

Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Programma Annuale 2022

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

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

Indice

Quadro normativo di riferimento	3
Premessa.....	3
Area della Ricerca Scientifica.....	5
Linee di gestione anno 2022	13
Le Progettualità - Area Clinico-Assistenziale.....	15
Gestione delle Risorse Umane	33
Piano per la formazione	59
Programma degli Investimenti	64
L.125/2015 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 78/2015 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” (Spending review).....	94
Bilancio Preventivo.....	95

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il programma annuale per il 2022 predisposto dall'IRCCS CRO è coerente con quanto previsto dalle seguenti fonti normative:

- L.R. n.14 del 10.08.2006 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli IRCCS Burlo Garofolo di Trieste e CRO di Aviano”;
- D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge n.135 del 7 agosto 2012 “spending review”;
- D.L. 13 settembre 2012 n.158 “Decreto Balduzzi”, convertito con legge n.189 del 8 novembre 2012;
- D.G.R. 929 del 15 maggio 2015: Individuazione delle strutture complesse sanitarie della prevenzione, distrettuali e ospedaliere, nonché dei criteri standard per l'individuazione delle strutture semplici;
- D.G.R. 1437 del 17 luglio 2015: LR 17/2014 art 9. principi e criteri per l'adozione degli atti aziendali;
- L.R. n.27 del 30.12.2014 (Legge Finanziaria 2015) che ha previsto per gli enti del Servizio Sanitario regionale l’adozione delle disposizioni, dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 a partire dal 2015;
- L.R. n. 26 del 10 novembre 2015 Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti;
- L.R. n.27 del 17.12.2018 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.”;
- L.R. n.22 del 12.12.2019 recante “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla L.R.26/2005 e alla legge regionale 6/2006”;
- D.G.R. 321 del 11 marzo 2022: “LR 22/2019 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l’anno 2022. Approvazione definitiva.”

PREMESSA

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

fine proseguiranno i processi di messa a norma dell'istituto dal punto di vista strutturale e impiantistico contestualmente ad una revisione di processi organizzativi interni di sostegno e accoglienza ai pazienti.

Al CRO lavorano più di 700 operatori di cui 130 medici. Oltre al personale dipendente, l'Istituto ospita circa 140 borsisti, diversi dottorandi e medici specializzandi, studenti e volontari. Sono attive collaborazioni e convenzioni con le Università di Udine e Trieste, e con altri atenei nazionali. Inoltre l'Istituto può contare su importanti collaborazioni con centri specializzati internazionali e dispone anche di una struttura ricettiva, il Campus, per ospitare giovani ricercatori.

Il CRO fa parte di ACC (Alleanza Contro il Cancro), che è la più grande rete ricerca oncologica in Italia fondata dal Ministero della salute nel 2002. L'Istituto persegue con convinzione la condivisione di conoscenze e progetti con reti nazionali e internazionali, in particolare ACC e l'Organizzazione degli Istituti Tumori Europea, promuovendo il trasferimento tecnologico per far "maturare" i risultati delle ricerche nelle mani di industrie esperte nel rendere possibile il loro utilizzo nel Servizio Sanitario.

Sino dalla sua apertura l'Istituto ha instaurato una proficua collaborazione con le Associazioni di volontariato nazionali e locali, riconoscendo l'importante ruolo che esse svolgono, in parallelo con le attività di cura e assistenza erogate dall'Istituto, nei confronti dei pazienti e dei loro familiari.

Inoltre, molte altre organizzazioni, quali l'AIRC, l'AIL e la LILT, supportano il CRO e ci sono, poi, circa 70mila i contribuenti che devolvono il loro 5 per mille al CRO per più di 3 milioni di euro all'anno.

L'Istituto cura e gestisce da molti anni per conto della Regione Friuli Venezia Giulia il Registro tumori e dispone di una biblioteca che assiste sia lo staff che i pazienti e i loro familiari attraverso molte iniziative informative ed educazionali. Dal 2009 la Biblioteca è stata dichiarata di interesse regionale per l'impegno verso i pazienti.

Oltre alla sede di Aviano, il CRO opera anche presso la sede degli ospedali di Pordenone, di San Vito e Spilimbergo.

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

La perdurante pandemia di SARS-Cov-2, diffusasi a partire dal 2020, ha richiesto, e richiederà anche per il 2022, l'adozione delle necessarie iniziative per gestire in sicurezza i percorsi assistenziali dei pazienti. Ciò ha determinato una rimodulazione organizzativa delle attività e del personale impiegato, con modalità idonee a garantire costante aderenza alle misure prescritte dalle disposizioni ministeriali e regionali. L'organizzazione si è impegnata fin dall'inizio in una intensa attività di prevenzione di focolai infettivi e, in linea con le indicazioni regionali, ha organizzato un'attività di ricerca diretta del virus SARS-CoV2 in pazienti e operatori.

Nell'ambito della programmazione regionale, in considerazione della fragilità dei pazienti seguiti, l'Istituto è stato mantenuto Covid-free e ha accolto pazienti che nelle strutture impegnate in prima linea nella gestione dell'emergenza Covid, non potevano essere curati nei tempi appropriati.

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

AREA DELLA RICERCA SCIENTIFICA

PREMESSA

Lo scopo degli IRCCS è offrire ai pazienti, nel nostro caso quelli oncologici, un accesso coordinato alla diagnosi e alle cure più avanzate e far lavorare fianco a fianco il personale che si occupa dell'assistenza e quello che opera nella ricerca, sia di laboratorio che epidemiologica.

L'attività di ricerca multidisciplinare esalta l'interdipendenza e la competitività del CRO nella ricerca clinica, sperimentale ed epidemiologica. Sia la capacità di attrazione di fondi di ricerca (oltre 10 milioni l'anno) che la produzione scientifica, con una media annuale di 300 pubblicazioni, fanno del CRO una realtà d'eccellenza per quanto riguarda la ricerca soprattutto nei settori della genetica e la biologia dei tumori, l'epidemiologia e la prevenzione, le neoplasie emolinfopoietiche, i tumori solidi (soprattutto mammella, ovaio, polmone e testa/collo) e i tumori associati ad agenti infettivi.

Il CRO inoltre agisce con mandato regionale per il coordinamento delle attività sui tumori rari.

I progetti di ricerca sono per lo più "traslazionali", ovvero mirano a collegare rapidamente le scoperte con le ricadute sui pazienti oncologici o, nel caso di prevenzione e diagnosi precoce, sulla popolazione a rischio di tumore elevato per ragioni genetiche o di stile di vita.

L'Istituto ha lo sguardo sempre rivolto all'innovazione e dispone di piattaforme tecnologiche all'avanguardia per clinica e ricerca dove si lavora in modo multidisciplinare. Per quanto riguarda l'azione di Trasferimento Tecnologico, sono comprese attività, finalizzate a promuovere scouting, protezione e valorizzazione dei risultati della ricerca CRO, coinvolgendo ricercatori, mandatari brevettuali, aziende e investitori.

Considerazioni generali

I programmi di ricerca del CRO perseguono un'alta qualità scientifica ed efficacia, con particolari eccellenze in alcune aree quali la ricerca traslazionale, la medicina di precisione, la radioterapia e l'epidemiologia. Gli obiettivi di sviluppo del CRO includono:

- Sviluppare meccanismi di supporto della ricerca traslazionale, in particolare i programmi delle fasi 1, delle terapie cellulari con l'ausilio della Cell Factory, e dei biomarcatori nonché l'implementazione della proton-terapia nonché istituire il Molecular Tumor Board;
- Creare competenze bioinformatiche e di record linkage di dati clinico-biologici e di popolazione riguardanti la prevalenza e l'esito dei tumori;
- Sostenere gli sforzi di "Patient Oriented Research" per attuare un "Patient-centered hospital" (accreditamento OECD);
- Technology Transfer;
- Perseguire il programma di internazionalizzazione dell'Istituto;
- Garantire maggiore integrazione tra attività clinica, di ricerca e di didattica tramite maggiori collaborazioni con le Università, soprattutto regionali;
- Rafforzare la partecipazione ai programmi di Alleanza Contro il Cancro, in particolare la nuova genotipizzazione dei tumori di mammella, ovaio e colon con il progetto Gersom, il progetto Big Health Data, nonché il lancio di altri studi multicentrici nazionali ed internazionali.

Attività svolte nel 2021, secondo le linee programmatiche definite d'intesa con il Ministero della Salute

Le linee di Ricerca Corrente portate avanti nel 2021 al CRO hanno rappresentato la continuazione della progettualità stabilita in accordo con il Ministero della Salute (Mds) per il triennio 2018-2020. Il triennio è stato, infatti, esteso di un anno causa l'interferenza della pandemia anche sullo svolgimento della ricerca.

Impegno della Direzione Scientifica è monitorare ogni singolo criterio e migliorare le eventuali criticità rilevate. Si nota con soddisfazione che, malgrado il peso aggiunto da COVID-19 sulla gestione dell'Istituto, la produttività scientifica del CRO nel 2021 ha tenuto, sia in termini di numero di pubblicazioni che di qualità (Impact Factor) rispetto all'anno precedente (vedi tabella riassuntiva qui sotto).

Tabella PRODUZIONE SCIENTIFICA con Impact factor

	Publicati 2019	Publicati 2020	Publicati 2021
Numero	283	436	354
IF grezzo	1.480	1.685	2.363
IF normalizzato	1.020 Secondo le regole RC 2019	1.265 Secondo le regole RC 2020	1.248 Secondo le regole RC 2021
	ARTICOLI PUBBLICATI periodo gennaio-dicembre 2019 aggiornamento: 27/04/2020	ARTICOLI PUBBLICATI periodo gennaio-dicembre 2020 aggiornamento: 08/02/2021	ARTICOLI PUBBLICATI periodo gennaio-dicembre 2021 aggiornamento: 08/02/2022

Obiettivi 2022

RICERCA CORRENTE MINISTERIALE

Una nuova programmazione della Ricerca Corrente inizia nel 2022 e riguarderà il triennio 2022-2024 (vedi seguito). Le linee di Ricerca Corrente sono passate da cinque (periodo 2018-2021) a quattro per il triennio 2022-2024. Tutte le Linee sono state riorganizzate e arricchite e i progetti ripensati in modo che ben rappresentino la produttività scientifica prevedibile per i prossimi tre anni. I progetti della ex-Linea 5 “Tumori associati ad Agenti Infettivi” che continuano, sono stati ridistribuiti nelle Linee 1, 2 e 4, a seconda della loro tipologia.

Si riporta di seguito un riassunto delle linee di Ricerca Corrente per l’anno 2022:

Linea di ricerca n.1: Oncologia di precisione: basi genetico-molecolari della trasformazione/progressione neoplastica e sviluppo di nuove terapie molecolari e cellulari.

La linea 1 raccoglie le principali attività di ricerca preclinica e traslazionale del CRO. Studia i fenomeni di trasformazione e progressione neoplastica nei tumori solidi per migliorarne i percorsi diagnostico-prognostici e le possibilità terapeutiche. Con l’identificazione e la caratterizzazione funzionale di alterazioni genomiche, trascrittomiche ed epigenetiche nonché lo studio delle interazioni cellula tumorale-organismo ospite esplora i meccanismi di aggressività tumorale e di risposta ai trattamenti. Mira anche a nuovi approcci diagnostico-terapeutici, terapie molecolari personalizzate e basate sull’uso di geni, cellule e tessuti, e all’applicazione di un’oncologia di precisione nei tumori causati da agenti infettivi quali quelli di stomaco, ano e una frazione di quelli testa e collo, in costante interazione con la ricerca clinica.

Linea di ricerca n.2: Epidemiologia, prevenzione dei tumori, divulgazione e miglioramento dell’accesso a dati clinici

La linea 2 comprende: 1) la raccolta di dati di popolazione su incidenza, sopravvivenza, prevalenza e guarigione per i principali tumori, a livello regionale, nazionale e internazionale; 2) i cambiamenti nella sopravvivenza e qualità della vita conseguenti a nuove strategie diagnostico-terapeutiche, compreso il rischio di sovradiagnosi e sovratrattamento; 3) lo sviluppo e l’impatto di programmi di prevenzione oncologica primaria e secondaria; 4) la prevenzione dei tumori associati ad agenti infettivi e immunosoppressione; 5) la divulgazione dei risultati della ricerca del CRO e il coinvolgimento di pazienti, care-givers e cittadini attraverso la SOC di Epidemiologia Oncologica e la Biblioteca per i Pazienti.

Linea di ricerca n.3: Neoplasie Oncoematologiche: dalla ricerca all’applicazione clinica

Obiettivo delle ricerche della linea 3 è aumentare le conoscenze eziopatogenetiche, biologiche e cliniche sulle neoplasie emo-linfoproliferative integrandole tra loro al fine di migliorare gli strumenti diagnostico-prognostico-predittivi e terapeutici. Gli studi, per lo più multidisciplinari e interdipartimentali, sono strutturati per tipo di patologia, favorendo un raccordo tra la ricerca di base e clinica con l’istituzione di gruppi di lavoro per la soluzione di specifici quesiti diagnostico terapeutici e lo sviluppo di un programma di terapie cellulari, es. le CAR-T. Nuovi clinical trial di fase 1-4 mono- e multi-istituzionali riguarderanno linfomi, leucemie e mieloma multiplo.

Linea di ricerca n.4: Tumori solidi: dai database clinico-patologici alla medicina di precisione"4P"

La linea 4, attraverso l'integrazione tra oncologia sperimentale e clinica, è dedicata allo studio dei tumori solidi e privilegia gli obiettivi della medicina "4P" (predittiva, preventiva, personalizzata, partecipativa). Il focus su patologie ad elevata incidenza e prevalenza (mammaria, gastrointestinale, prostatica, polmonare e di testa-collo) e su entità meno rappresentate (patologia ginecologica, sarcomi, melanomi, tumori rari) accentrate in Istituto grazie alle professionalità presenti in Istituto. I programmi di ricerca si concentrano sulla necessità di risposte a quesiti con importante ricaduta clinica in ambito diagnostico, predittivo-prognostico e terapeutico grazie al ricorso ad approcci bidirezionali bench bedside. L'impegno scientifico è rivolto all'implementazione di database multi-omici integrati con dati clinici, alla conduzione di trial con rilevante componente traslazionale, e all'innovazione tecnologica (es. protonterapia e terapie mediche avanzate).

Benchmark per la valutazione della Ricerca Corrente definite d'intesa con il Ministero della Salute

Il CRO è stato classificato nel 2021 come IRCCS monotematico di Oncologia. Deve perciò raggiungere in questa area tematica tutti e tre i seguenti standard ricavabili dai sistemi bibliometrici internazionali (SCOPUS, Incites) riferiti a:

1. Impact Factor Normalizzato (IFN) prodotto nell'anno. L'area tematica di "Oncologia", insieme a delle aree di Neurologia e Cardiologia-Pneumologia, ha il bench-mark più elevato, cioè 900 punti di IFN/anno.
2. "Field Weight Citation" delle pubblicazioni che hanno determinato l'attribuzione dell'IFN nel riparto annuale degli ultimi tre anni, compreso l'anno di riferimento, pari o superiore alla media nazionale;
3. "% International Collaboration" delle pubblicazioni che hanno determinato l'attribuzione di IFN nel riparto annuale degli ultimi tre anni, compreso l'anno di riferimento, pari o superiore alla media nazionale.

La tabella qui sotto mostra l'andamento favorevole Finanziamento Ricerca Corrente del MdS

Tabella Finanziamento Ricerca Corrente del MdS

Anno	Importo Erogato
2019	2.733.475,00 €
2020	2.721.154,00 €
2021	3.542.420,00 €

RICERCA CORRENTE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

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

Il finanziamento regionale per la ricerca è necessario per complementare quello della Ricerca Corrente del MdS. il CRO - 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 e diagnosi precoce di tumori legati allo stile di vita, infezioni e a predisposizioni genetiche o fenotipiche;
- b) Diagnostica predittiva dei tumori e sviluppo di protocolli clinici;
- c) Biobanca;
- d) Ricerca clinico-assistenziale/organizzativo gestionale nell'ambito dell'oncologia diagnostica e dei processi di cura e dei loro esiti;
- e) "Patient-oriented Research" and patient empowerment;
- h) Immunoterapia farmacologica o basata su terapie cellulari da sole o in combinazione con terapie più Tradizionali;
- i) Ricerca sul farmaco e suo uso appropriato;
- j) Riorganizzazione e digitalizzazione di banche dati cliniche e biologiche.

Il finanziamento regionale sarà, pertanto, esteso anche agli ambiti di cui sopra, e sarà rendicontato attraverso rilevazioni e imputazioni oggettive dei fattori produttivi dedicati, coerentemente con quanto rendicontato per ricerca corrente al MdS.

RICERCA FINALIZZATA

Per sostenere il costo dei progetti di ricerca viene promossa la presentazione di progetti nell'ambito dei bandi della ricerca finalizzata del Ministero della Salute, dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (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.

La Tabella qui sotto riflette la proroga senza fondi di alcuni progetti di Ricerca Finalizzata concessa a causa dei ritardi causati dalla pandemia:

La Tabella mostra i Finanziamenti di Ricerca Finalizzata per il 2019-2021

Fonte finanziamento	2019	2020	2021
5x1000 annuo	3.041.674,80	6.207.257,58*	3.347.397,64
Sperimentazioni annuo	913.681,41	981.529,13	750.000,00°
AIRC + altri privati	711.269,00	855.541,17	852.228,20
Ministero salute - ricerca finalizzata	1.459.590,00	1.946.184,21	3.246.390,37
Regione FVG	478.723,97	107.034,00	487.889,00
Oblazioni	914.547,30	863.626,97	2.854.675,17
TOTALE	7.519.486,48	10.961.173,06	8.633.905,21

*Nel 2020 sono state acquisite due annualità

° Dato 2021 non definitivo

LISTA INDIVIDUALE DEI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA NAZIONALI E REGIONALI ATTIVI NEL 2022

ente erogatore	progetto	titolo	responsabile capofila
ACC	ACC - CAR-T - RCR-2019-23669115	Identificazione e validazione di nuove strategie per aumentare attivazione, Espansione, sopravvivenza, penetrazione nei tessuti e azione citotossica delle cellule CAR-T: -"A novel therapeutic approach for multiple myeloma by anti-syndecan-1 (CD138) chimeri" -"Strategies to promote the penetration and persistence of CAR cells in solid tumors" -"Targeted therapy of Multiple Myeloma and its microenvironment with B-cell miRNAs"	G Toffoli G Baldassarre M Mazzucato
ACC	ACC - GERSOM - CCR-2017-23669077	Studio di fattibilità per la diagnosi genomica congiunta di rischio genetico e di sensibilità ai nuovi farmaci nelle neoplasie del seno, ovaio e colon" - GERSOM per gli IRCCS della Rete Alleanza Contro il Cancro (ACC).	G Baldassarre
ACC	ACC Reti 2021 - RCR-2021-WP 1	Caratterizzazione genomica, immunologica e clinica del carcinoma mammario HER2-low/recettori ormonali-positivo	F Puglisi, L Gerratana, B Belletti
ACC	ACC Reti 2021 - RCR-2021-WP 10	Consolidamento di un programma multicentrico di genomica delle neoplasie rare tramite i progetti UNIC (Unmet Needs in Clinical Genomics)	R Maestro, G Baldassarre, D Baldazzi
ACC	ACC Reti 2021 - RCR-2021-WP 11	Applicazione di un protocollo genomico per l'identificazione dei large genomic rearrangements (LGRs) dei geni BRCA1 e BRCA2 e integrazione di dati e competenze	V Canzonieri
ACC	ACC Reti 2021 - RCR-2021-WP 12	Radiomics predictive modeling based on real world data	M Avanzo
ACC	ACC Reti 2021 - RCR-2021-WP 17	Studio Pilota Studio multidimensionale sui meccanismi di risposta e di tossicità alla radioterapia in neoplasie primariamente (chemio) radiotrattate (RADECISION)	G Franchin
ACC	ACC Reti 2021 - RCR-2021-WP 3	Stratificazione molecolare del carcinoma coloretale per la medicina di precisione	C Belluco, A Buonadonna, R Cannizzaro, G Toffoli
ACC	ACC Reti 2021 - RCR-2021-WP 4	Uso di colture organotipiche derivate da pazienti con melanoma primario e metastatico per analizzare nuove combinazioni terapeutiche nella rete ACC	M Pizzichetta E Fratta
ACC	ACC Reti 2021 - RCR-2021-WP 6	ACC-ImmunoPortal: un repository italiano per un'immunoterapia più efficace e Score Immunologico predittivo di risposta clinica in pazienti con tumore del	S Zanussi L Fratino

ente erogatore	progetto	titolo	responsabile capofila
		polmone non a piccole cellule trattati con checkpoint inhibitors: studio retrospettivo e prospettico	A Bearz
ACC	ACC Reti 2021 - RCR-2021-WP 8	Stratificazione molecolare dei sarcomi per lo sviluppo di approcci histotype-tailored	R Maestro, D Gasparotto, F Navarra
ACC	ACC Reti 2021 - RCR-2021-WP 9	Costituzione di una Rete per lo Sviluppo della Medicina di Precisione e Trial Clinici Innovativi basati su "synthetic lethalties" nei linfomi non Hodgkin B Diffusi a Grandi Cellule e nelle Leucemie Acute	V Gattei, M Spina
ACC	ACC Reti 2021 - RCR-2021-WP PPRER	Programma nazionale di oncologia personalizzata per gli IRCCS della Rete ACC - WP PPRER	Direttore Scientifico
AIFA	GRKIAH	"Gender-related response to Tyrosine Kinase-Inhibitor drugs in hepatocellular carcinoma"	G Toffoli
AIL	AIL Pramaggiore anno 2021	Approccio multiparametrico integrato per la identificazione di nuovi marcatori prognostici e target terapeutici per uso clinico di oncoematologia clinico-sperimentale	V Gattei
AIRC	AIRC - MFAG 24321 II anno	USP1 and DNA damage repair: exploring new interactions in ovarian cancer progression and therapy response.	M Sonogo
AIRC	AIRC IG 19975 [V anno]	Molecular dissection of the malignant evolution of mesenchymal tumors	R Maestro
AIRC	AIRC IG 26253 I anno	Noncell cycle CDKs as therapeutic targets and predictive biomarkers during ovarian cancer progression	G Baldassarre
AIRC	AIRC IG-20061 [V anno]	Breast cancer arising in young women: elucidating the molecular diversity to overcome resistance and personalize therapy	B Belletti
AIRC	AIRC IG-21879 [IV Anno]	Long-term survival and cancer cure: estimates of population-based indicators in Italy and Europe	L Dal Maso
AIRC	AIRC IG-23643 (III anno)	Study of the mechanisms regulating vessel perfusion and drug delivery/efficacy in ovarian cancer	M Mongiat
AIRC	Investigator Grant - IG 21687 (IV anno)	Exploitation of VLA-4 (CD49d/CD29) in the clinical management of chronic lymphocytic leukemia: from men to mice and back	V Gattei
Fondazioni/Altro	CRC-COHORT	Adopt per lo sviluppo del data base "Colon Cancer Cohort (CRC-COHORT)"	V Canzonieri
Fondazioni/altro	EISAI S.r.l.	Ruolo di Eribulina in pazienti con carcinoma mammario metastatico negativo HER2 positivo al recettore ormonale con cellule tumorali da circolo epiteliale a mesenchimale (EM-CTC), idoneo alla chemioterapia di prima linea dopo fallimento di precedenti opzio	F Puglisi
Fondazioni/altro	EISAI S.r.l. Protocollo RECLAIM	"Ruolo di Eribulina in pazienti con carcinoma mammario metastatico negativo HER2 positivo al recettore ormonale con cellule tumorali da circolo epiteliale a mesenchimale (EM-CTC), idoneo alla chemioterapia di prima linea dopo fallimento di precedenti opzi	F Puglisi
Fondazioni/Altro	Fondazione Italiana Linfomi - FIL	GAIA53: "Clinical impact of on-target ad off-target activity of AID: BCR intraclonal diversification and TP53 mutations"	F Pozzo
Fondazioni/Altro	Fundació La Marató de TV3	CERCA D'ARNS NO CODIFICANTS, COM NOUS BIOMARCADORS I DIANES, PER MILLORAR LA RESPOSTA AL TRACTAMENT AMB IBRUTINIB EN LA LEUCÈMIA LIMFOCÍTICA CRÒNICA	V Gattei
Fondazioni/Altro	INAIL BRic 2019	"Costruzione di una rete di centri oncologici ad alta specializzazione e di strumenti di condivisione di informazioni e dati, finalizzati alla realizzazione di documenti tecnici di consenso e di studi multicentrici sul tema dell'esposizione professionale	P Baldo
Fondazioni/Altro	Menarini Ricerche SPA	An integrated clinical-immuno-histo-pathological molecular analysis of diffuse large B cell lymphomas and follicular lymphomas	V Canzonieri
Fondazioni/Altro	MISE/Invitalia - [INVITALIA 17153]	PROOF-OF-CONCEPT IRCCS FRIULI-VENEZIA GIULIA (IRCCS-FVG-PoC) Prot. INVITALIA 17153 del 26/01/2021 PoC n. 1 "Strumento innovativo per il monitoraggio terapeutico di Imatinib in plasma al letto del paziente (TDM-Imatinib)"	G Toffoli
Fondazioni/Altro	MISE/Invitalia - [INVITALIA 17153]	PROOF-OF-CONCEPT IRCCS FRIULI-VENEZIA GIULIA (IRCCS-FVG-PoC) Prot. INVITALIA 17153 del 26/01/2021 PoC n. 2 "Metodo per identificare soggetti resistenti al trattamento con farmaci a base di platino e relativo kit (Acronimo: MIRPLA-KIT)"	G Baldassarre
Fondazioni/altro	Roche S.p.a. "Properly"	Erogazione di un contributo economico a supporto della realizzazione dello studio osservazionale no-profit finalizzato al miglioramento della pratica clinica, ai sensi del D.M. 17/12/2004, dal titolo "A retrospective analysis of secondary data use for the	F Puglisi
Ministero della Salute	CO-2018-12367051	Olaparib in wild type germinal and somatic BRCS platinum sensitive recurrence ovarian cancer: a MITO (Multicenter Italian Trials in Ovarian Cancer) study"	G Baldassarre
Ministero della Salute	GR-2016-02361041	New molecular markers for a personalized therapy in epithelial ovarian cancer	M Sonogo, E Lucia
Ministero della Salute	GR-2016-02364678	Application of GLIADEL wafers (BCNU, carmustine) followed by temozolomide and radiotherapy in patients with high-grade glioma: a precision medicine based on molecular landscape	E De Mattia
Ministero della Salute	GR-2018-12366312	Long non-coding RNAs as predictive biomarkers and therapeutic targets in BRAF-mutated cutaneous melanoma	E Fratta
Ministero della Salute	PE-2016-02361040	Understanding Ovarian Cancer dissemination and chemoresistance: Opportunities to improve patients' survival.	G Baldassarre, M Nicoloso
Ministero della	PE-2016-02362756	VLA-4 activation mechanisms in chronic lymphocytic leukemia: clinical	V Gattei

ente erogatore	progetto	titolo	responsabile capofila
Salute		relevance in the new drug era	
Ministero della Salute	PE-2016-02364067	A precision medicine approach to quadruple-negative GIST	R Maestro
Ministero della Salute	RF-2016-02361525	The prognostic value of neoangiogenesis in gastric and colo-rectal cancer: the role of the innovative probe-based Confocal Laser Endomicroscopy (pCLE) approach	R Cannizzaro, P Spessotto, Buonadonna
Ministero della Salute	RF-2016-02362544	Diagnostic role of ctDNA for disease monitoring during first-line endocrine treatment in patients with hormone receptor positive metastatic breast cancer	F Puglisi
Ministero della Salute	RF-2016-02364211	Changing the future: can we effectively improve Patient Education and its effectiveness in cancer care?	M Spina
Ministero della Salute	RF-2018-12365425	Development of a biomarker to predict the efficacy of anti-angiogenic therapy in ovarian cancer.	M Mongiat, M Nicoloso
Ministero della Salute	RF-2018-12365790	Novel predictive biomarkers in the clinical management of ibrutinib-treated chronic lymphocytic leukemia patients: results from an observational prospective clinical trial	A Zucchetto (OECS)
Ministero della Salute	RF-2018-12367026	Preclinical and Clinical Development of a 68Ga-NOTA-AHX-R54, a CXCR4-PET tracer targeting tumoral and stromal cells in human solid cancers. First in Man Clinical Trial	B Belletti
Ministero Sviluppo Economico	TTcro 4	Trasferimento Tecnologico CRO Aviano (TTCRO)	E Mestroni
MUR	SI.F.I.PA.CRO.DE. - ARS01_00568	Sviluppo e industrializzazione farmaci innovativi per terapia molecolare personalizzata PA. CRO. DE.” - area di specializzazione “Salute” - Codice RNA-COR: 4647038	G Baldassarre
Regione	CATHENA - POR FESR 2014-2020 Attività 1.3.b	CATHENA – CAncer THERapy by NANomedicine	V Canzonieri
Regione	DOMINO - POR FESR 2014-2020 Attività 1.3.b	Diagnostica Ospedaliera Molecolare Innovativa in NGS per l’Oncologia – DOMINO	V Canzonieri
Regione	Forestoterapia - Salute Umana	Foresto terapia- Salute Umana da Servizio Eco-sistemici in Friuli Venezia Giulia. Attività con Pazienti Oncologici.	V Canzonieri
Regione	LR 13/2021, art. 8, c. 28-30.	Ricerca e sviluppo preclinico di strategie terapeutiche innovative e predittive per l’ottimizzazione del trattamento dei tumori cerebrali.	G Toffoli
Regione	NO-Mel- Bando ricerca - contributo art. 15, comma 2, lett b) LR 17/2014	NO-Mel - Studio dell’oncogene BRAF e delle sue mutazioni per la selezione di pazienti affetti da melanoma eleggibili per le terapie mirate con inibitori specifici	R Maestro
Regione	OncoBenin 4:be safe always	OncoBenin 4:be safe always	C Gobitti
Regione	TICHEP - POR FESR 2014-2020 Attività 1.3.b	“TICHeP – Tecnologie Innovative per la Chemioterapia Personalizzata”	G Baldassarre

Progetti Task Force

Tra le attività innovative iniziate negli scorsi anni e che proseguiranno o inizieranno nel 2022, si segnalano inoltre cinque Task Force Projects che coinvolgono quasi tutte le Strutture dell’Istituto e sono sostenuti dal 5 per mille:

Design of a multi-parametric data analysis and management platform with real-time integration of healthcare-generated data streams for clinical and translational research. The SENECA Project (Search, iNtEgrate, extract and Analyze);

Assessment of the last 10-year activity of the Clinical Trial Office to evaluate trend by cancer site, number of inclusions, and trial outcome;

Integration of clinic, pathologic and molecular data from multiple bio-specimen collections: a biobank re-organization for rapid material availability (The BANK-O-MAT project).

Breast Cancer Cure & Research (BrCaCuRe): to build genomic and transcriptomic data on Lum BC patients admitted to our Institute and to define a molecular-clinical signature of radiotoxicity, through a prospective study;

Tumor omics profiling for personalized oncology (TOPPO study): multidimensional characterization of advanced and metastatic tumours of different histological types to which new treatments may be used.

Per sostenere le Task Force sono in corso convenzioni con l’Università di Udine e Trieste e con la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), al fine di portare al CRO nuove competenze di statistica, informatica e bioinformatica.

Patient Oriented Research and Patient Education

Un campo di eccellenza al CRO è quello del coinvolgimento dei pazienti, dei loro famigliari, e delle numerose organizzazioni del volontariato presenti in regione nella pianificazione e organizzazione delle attività Istituzionali. “Insieme” al posto di “per” è il motto del programma di “Patient Education and Empowerment” che

è coordinato dalla Biblioteca Scientifica e per i Pazienti del CRO. Per quanto riguarda la partecipazione del CRO ad OEI, nel 2022 il CRO deve completare alcuni interventi migliorativi suggeriti da OEI e necessari per il rinnovo dell'accreditamento come Comprehensive Cancer Centre.

Trasferimento Tecnologico

Il collegamento della ricerca sanitaria pubblica con l'industria è essenziale per la valorizzazione del lavoro degli IRCCS come il CRO. Tale raccordo può avvenire in varie direzioni, es. sperimentazioni cliniche collaborative o produzione di brevetti o spin-off che possano generare attività di sfruttamento industriale di prodotti portati dalla ricerca. Nel corso del 2022 l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT) si occuperà in particolare delle seguenti iniziative: 1) Produzione di un Regolamento interno per la creazione di Spin Off nell'ambito di IRCCS pubblici, 2) Implementazione di progetto "TTCRO" rifinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE - UIBM); 3) Implementazione del programma "IRCCS-FVG-PoC" finanziato da MISE - Invitalia; 4) Utilizzo dei servizi previsti nel grant europeo "IP Booster"; 5) Lavori interistituzionali promossi dal MdS. Tali attività, finalizzate a promuovere scouting, protezione e valorizzazione dei risultati della ricerca del CRO, vedranno l'UTT interagire con ricercatori, mandatarî brevettuali, aziende e investitori. L'UTT continuerà inoltre a coordinare il gruppo di lavoro sotto l'egida ministeriale per favorire l'attuazione di spin-off a partenza da risultati della ricerca IRCCS.

Biobanca

La Biobanca del CRO è attiva dal 2006 e comprende attualmente 150.000 campioni di tessuto e sangue. Per il 2022 la priorità è trovare sinergie più sistematiche ed efficaci tra raccolta e lo sfruttamento dei campioni della Biobanca e i flussi informativi nelle varie strutture del CRO e nella Regione. A tale proposito sarà importante sfruttare i modelli di trial, per lo più multicentrici, già esistenti (studio MITO, studio Magnetic, studio Intent) che già si appoggiano alla Biobanca per legare informazioni biologico-molecolari e cliniche. A livello regionale la priorità è attuare un'integrazione tra la Biobanca del CRO (a vocazione oncologica) e quella dell'Università di Udine (vocazione genetica e malattie rare), potenzialmente.

Trasferimento al Sistema Sanitario Nazionale (SSN)

Il CRO attualmente effettua analisi genetiche oncologiche per un ampio territorio. Ad esempio è di riferimento regionale per la determinazione dei fattori genetici di predisposizione al cancro e compie queste analisi anche per conto di altre Aziende/Istituti del FVG. Inoltre nel Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica Avanzata dei Tumori (DRDT) si effettuano analisi predittive per alcuni tumori a livello anche extraregionale, in quanto oltre il 50% dei propri pazienti proviene da fuori regione. Infine l'Istituto è parte attiva nella stesura del piano oncologico regionale che definirà, tra l'altro, l'organizzazione della diagnostica molecolare oncologica. L'obiettivo è l'incremento dell'offerta di cura per i pazienti affetti da tumori attraverso l'applicazione e il coordinamento di un ciclo virtuoso che dalla ricerca di base, la diagnostica avanzata personalizzata, il trasferimento tecnologico, possa permettere lo sviluppo di metodi e prodotti terapeutici efficaci. Per fare ciò, è essenziale certificare entro il 2022 i laboratori diagnostici del CRO che utilizzano procedure "in-house" secondo la norma ISO 15189, per recepire la normativa europea 2017/746 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

PROGETTUALITÀ legate alla realizzazione di INFRASTRUTTURE per la Ricerca

Terapie personalizzate geniche e cellulari (ex progetto CELL FACTORY)

L'oncologia di precisione mira a offrire a ogni paziente, soprattutto dopo l'esaurimento di terapie onvenzionali, approcci diagnostico-terapeutici innovativi, terapie molecolari personalizzate incluse le nuove terapie avanzate basate su geni, cellule e tessuti (cioè Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP, secondo la definizione AIFA). Per queste ultime, il CRO conduce validazioni di modelli in vitro e in vivo per lo sviluppo di CART-T e loro uso clinico e partecipa al progetto di ricerca di rete CAR-T, promosso dal MdS e sviluppato sotto l'egida di Alleanza Contro il Cancro (ACC). Il progetto mira a migliorare il profilo di sicurezza delle CAR-T, che non è ancora ottimale, e allargare lo spettro ad altri tumori emolinfopoiетici e idealmente, ai più comuni tumori solidi. Il CRO non è ancora abilitato all'utilizzo clinico delle CAR-T, ma nel 2021 è avvenuta l'acquisizione di un sistema multifunzionale destinato all'esecuzione di procedure di manipolazione cellulare a scopo terapeutico CliniMACS Prodigy da destinare alla Struttura Operativa Trattamento Cellule Staminali per le Terapie Cellulari e l'approvazione del cronoprogramma per l'upgrade di una "Clean Room Grifols Mysterium" per manipolazioni "non minime". Questo processo comprende - per fine 2022/inizio 2023 - l'allestimento di un Laboratorio per

Terapie Avanzate personalizzate in ambiente idoneo a soddisfare gli aspetti regolatori per la produzione di farmaci biologici e cellulari in condizioni di Good Manufacturing Practices (GMP).

Sperimentazioni Cliniche di Fase 1

Gli studi clinici di fase 1 sono indispensabili per la valutazione clinica precoce di nuove terapie e il CRO ha le capacità mediche, infermieristiche e di laboratorio, nonché un chiaro mandato regionale, per svolgere questo tipo di sperimentazioni cliniche precoci e relativamente piccole. In campo oncologico gli studi di fase 1 diventano sempre più rilevanti per fornire le prime informazioni sull'efficacia e la tollerabilità dei moltissimi nuovi trattamenti che si affacciano ogni anno, compresi nuovi farmaci e ATMP. Il Programma Fasi 1, autocertificato dal 2016, ha ricevuto nel 2021 la visita ispettiva AIFA (condotta in modalità videoconferenza), durante la quale sono stati valutati il Sistema di assicurazione e controllo di Qualità e l'aderenza ai requisiti previsti dalla normativa in vigore (Determina AIFA n. 809 del 19 giugno 2015). L'esito è stato favorevole ma sono state rilevate alcune non conformità, alle quali ha fatto seguito il piano di miglioramento, con successiva valutazione positiva degli ispettori nello stesso anno.

Nel 2022, oltre a concludere le attività previste dal piano di miglioramento, il Programma si propone di aumentare il numero di pazienti arruolati e curare particolarmente l'aspetto formativo sia del personale medico che di quello infermieristico. Nel corso dell'anno è inoltre prevista una visita AIFA on site per completare l'ispezione del Programma Fasi I- centro clinico e per certificare il Laboratorio Fasi I.

Dotazioni tecnologiche per la ricerca

Il parco tecnologico a disposizione del DRDT è all'altezza di supportare l'attività di tutto il Dipartimento. Il 2022 parte con nuove importanti acquisizioni, tra cui un sistema DEPArray (Menarini), 3 sequenziatori NGS (2 Illumina e 1 Thermo Fisher), un sistema di spettrometria di massa Orbitrap (Thermo Scientific) e un sistema microPETCT (Molecubes), per la valutazione della crescita e metastatizzazione tumorale nel modello animale.

Questi strumenti, insieme agli altri già presenti, hanno rafforzato in maniera significativa le piattaforme tecnologiche gestite e utilizzate dal DRDT, in particolare quelle di Genomica, Proteomica e Imaging, che ora sono sicuramente all'avanguardia nei loro rispettivi campi. A queste tre piattaforme si aggiungono quelle già ben equipaggiate di Citofluorimetria e di Genotipizzazione.

PROGETTO "PROTONI"

La Radioterapia Oncologica del CRO è sempre stata una Struttura all'avanguardia internazionale. La terapia di numerose patologie tumorali con protoni ha avuto, in particolare, una notevole evoluzione tecnologica anche mediante l'utilizzo di fasci rotanti di protoni intorno al target tumorale, con conformazione della dose paragonabile a quella ottenuta dalle terapie ad intensità modulata (IMRT) con fotoni. Tale tecnologia permette di offrire, con minore tossicità, sia trattamenti esclusivi e curativi con protoni sia trattamenti che comprendono l'uso in sequenza di IMRT, IGRT, Tomoterapia, erogati da acceleratori di fotoni già in funzione nella struttura di Radioterapia Oncologica del CRO, e proton-terapia con finalità di dose-intensity nella malattia macroscopica. Oltre che l'acquisizione dell'apparecchiatura, il PROGETTO "PROTONI" prevede sostanziosi investimenti nella formazione del personale della radioterapia e nello sviluppo di progetti traslazionali sull'efficacia e i meccanismi biologici specifici di questo tipo di radiazione (in confronto a quella a fotoni).

Comparto Sanitario della Ricerca ("Piramide")

L'istituzione di questo comparto, specifico degli IRCCS pubblici, rappresenta un progresso e una sfida organizzativa e finanziaria per il CRO. A seguito della prima applicazione della Piramide senza concorso il 30/12/2019 e nell'agosto del 2020 sono state acquisite n.58 persone, compresi 34 Ricercatori Sanitari (DS) e 24 Collaboratori Professionali di Ricerca Sanitaria (D). Tra il 30/12/2019 e il 31/8/2021, n.10 impiegati del comparto di ricerca (3 DS e 7 D) hanno cessato il loro contratto e devono quindi essere prioritariamente sostituiti nella prima assunzione di personale a regime con le procedure concorsuali definite dal DPCM del 21/02/2021. Queste nuove assunzioni saranno, come le precedenti, maggioritariamente finanziate con la quota speciale "Piramide" del MdS. Per un necessario allargamento del Comparto della Ricerca del CRO è essenziale istituire nel 2022 un fondo/contenitore in cui far confluire differenti finanziamenti di ricerca (quota parte di grant, contributi del ministero, 5 per mille, fondi sperimentazioni, donazioni, ecc., fino al 30% dei fondi di ricerca dell'istituto) da destinare al sostegno del Comparto della Ricerca, come previsto dal DPCM sovramenzionato. Il fabbisogno futuro di ricercatori DS e collaboratori di ricerca D terrà conto del turnover fisiologico nella ricerca, dei bisogni emergenti (necessità di nuove expertise legate all'avvio di nuove linee o progetti di ricerca), nonché dell'andamento dei risultati e dei finanziamenti della ricerca.

LINEE DI GESTIONE ANNO 2022

GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID

Il 2021 è stato il secondo anno caratterizzato dalla pandemia Covid-19 rispetto alla quale l'Istituto ha proseguito nell'adozione delle necessarie iniziative per gestire in sicurezza i percorsi assistenziali dei pazienti. In questo contesto il CRO, in qualità di centro oncologico, fin dall'inizio della pandemia non ha mai sospeso nessuna attività e ha sempre dato disponibilità ad accogliere anche pazienti provenienti dalle altre aziende sanitarie regionali. L'Istituto, tra le varie misure scelte per garantire sicurezza ed efficienza organizzativa delle cure nel contesto della pandemia, ha trasferito temporaneamente l'attività di terapia medica oncologica dalla sede di Pordenone alla sede CRO, scelta che è stata pienamente condivisa dai pazienti; dallo scorso gennaio tale attività è stata gradualmente ripresa presso la sede di Pordenone. L'attività ambulatoriale di visite, follow-up e di consulenza nonché la partecipazione ai gruppi multidisciplinari di patologia invece è sempre stata garantita nella sede di Pordenone.

In continuità con l'anno precedente, il CRO garantirà il monitoraggio e la rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti secondo i criteri indicati dalla Regione e da ARCS. Nell'ambito del piano regionale del potenziamento della rete ospedaliera, così come indicato nella DGR 1965 del 23.12.2021, il CRO darà attuazione a quanto previsto per la parte di competenza (potenziamento posti letto "attivabili" di area medica).

RETI CLINICHE E PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI ASSISTENZIALI

Le reti clinico-assistenziali sono un modello organizzativo che assicura la presa in carico del paziente mettendo in relazione, con modalità formalizzate e coordinate, professionisti, strutture e servizi che erogano interventi sanitari e sociosanitari di tipologia e livelli diversi nel rispetto della continuità assistenziale e dell'appropriatezza clinica e organizzativa.

Nel corso dell'anno 2020 ARCS ha definito il documento "Modello per la gestione delle reti cliniche di patologia" (Decreto ARCS n. 209 del 30/09/2020) che prevede la predisposizione di un piano di rete per ciascuna rete per permettere una semplificazione e una razionalizzazione delle attività connesse alle finalità delle reti e garantire un costante monitoraggio degli esiti utili alla revisione dei processi per il miglioramento continuo dei servizi offerti.

Rete oncologica regionale

Come previsto dalla DGR n. 2049 del 29.11.2019, nell'ambito della predisposizione della Rete Oncologica Regionale (ROR) da parte di ARCS, il CRO parteciperà ai gruppi di lavoro regionali dedicati alla stesura dei PDTA e aggiornerà i dati epidemiologici dei tumori più rilevanti del FVG come rilevati dal registro tumori regionale al 31.12.2020. All'interno dell'Istituto verranno inoltre individuati dei gruppi di lavoro multidisciplinari finalizzati alla formulazione dei PDTA aziendali di patologia in coerenza con gli obiettivi della rete oncologica regionale. Contestualmente, sul fronte gestionale, saranno migliorati i percorsi interni dei pazienti, anche con l'implementazione del sistema informativo Log80 per la gestione delle chemioterapie e di tutta la documentazione clinica del paziente, relativa al percorso di presa in carico (cartella oncologica). Verrà inoltre organizzata all'interno del CRO una giornata formativa dedicata alle reti oncologiche.

Oncologia di precisione e adeguamento alla normativa nazionale

Per il potenziamento della medicina di precisione la legge 29 dicembre 2021, n. 233 (in sede di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con l'inserimento nel suo articolo 8 dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater) ha previsto l'avvio delle attività finalizzate all'istituzione dei Molecular Tumor Board (MTB) nell'ambito delle reti oncologiche regionali e all'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei test per la profilazione genomica estesa Next generation sequencing (NGS) da parte di ogni regione.

La Regione, in attesa che si definiscano e siano emanate le regole nazionali alle quali dovrà conformarsi e i compiti che dovranno essere svolti dagli MTB regionali, procederà alla preventiva attività conoscitiva e di ricognizione delle eventuali attività collegate alla medicina di precisione per patologie oncologiche in corso di svolgimento o programmate presso Enti del SSR e delle risorse allo stato impiegate, o impiegabili, in tali attività. Successivamente all'emanazione del decreto ministeriale regolativo dell'attività, la regione procederà, entro 90 giorni, all'istituzione degli MTB e all'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei test assicurando – secondo quanto ricordato espressamente dal comma 1-ter dell'art. 8 del d.l. n. 152/2021 - la parità di accesso e di trattamento delle attività nonché la multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà del MTB.

Il CRO collaborerà con ARCS al fine di fornire le informazioni sull'appropriatezza, adeguatezza e efficienza delle attività già in svolgimento presso l'Ente.

A tal fine nel corso del 2021 è stato istituito un gruppo di lavoro interdisciplinare finalizzato alla costituzione del "Molecular Tumor Board" d'Istituto (delibera n. 382 del 23.09.2021).

Nel corso del 2022 le attività del gruppo saranno rappresentate da:

- la definizione del modello organizzativo e di funzionamento del MTB;
- l'individuazione dei test molecolari di provata efficacia per la diagnostica oncologica dei tumori solidi, ai fini della definizione prognostica e/o del beneficio terapeutico coerenti con le disposizioni normative che ne regolamentano l'accesso;
- la definizione dei criteri demografici, clinici e di laboratorio per la selezione dei casi da indirizzare alla valutazione del MTB;
- la definizione delle modalità di informazione ai pazienti e realizzazione di un modulo di consenso informato;
- la predisposizione di apposito registro per il monitoraggio e la registrazione dei casi in linea con le direttive del GDPR;
- la proposta per la definizione delle tariffe, a supporto delle valutazioni delle strutture regionali;
- l'identificazione, monitoraggio e rendicontazione alla direzione strategica degli indicatori di processo e di esito della popolazione oggetto di valutazione.

Rete oncoematologica pediatrica

La DGR n.730 del 21 marzo 2018 attiva la Rete Pediatrica della Regione Friuli Venezia Giulia, ricondotta alla gestione delle reti cliniche (decreto ARCS n. 170/2021), con la quale la regione intende garantire un trattamento appropriato e sostenibile delle patologie pediatriche e dell'adolescenza, nonché un'offerta di pari opportunità alla qualità delle cure per tutti i cittadini della regione, attraverso un approccio sistematicamente multi-disciplinare e multi-professionale.

Nell'ambito di questa rete è stato attivato un tavolo regionale di oncoematologia pediatrica che ha prodotto un documento il quale definisce le caratteristiche della rete, i livelli e le relative responsabilità, secondo il modello di rete hub e spoke. Nel documento stesso vengono esplicitate le funzioni svolte dal CRO tra le quali:

- coordinamento e predisposizione e aggiornamento dei programmi terapeutici per l'oncologia dell'adolescente e del giovane e per la radioterapia pediatrica in linea con i protocolli e le linee guida nazionali ed internazionali o le migliori evidenze scientifiche;

- esecuzione diagnosi, stadiazione e definizione del piano di trattamento dei pazienti compresi tra i 14 e i 24 anni affetti da tumori solidi e linfomi, anche in collaborazione con ASFO;
- ruolo di riferimento regionale per l'attività radioterapica in ambito pediatrico (Delibera FVG n.730 del 21-03-2018, all. 2). E' prevista per il 2025 la messa in funzione della protonterapia presso il CRO di Aviano e la conseguente sua applicazione clinica anche in età pediatrica;
- promozione dell'attività di formazione, di ricerca clinica e traslazionale in particolare per quanto riguarda i linfomi di Hodgkin, i tumori nei giovani ed il trattamento radiante in età pediatrica in linea con la mission dell'IRCCS CRO e le linee ministeriali.

In continuità con gli anni precedenti proseguiranno le attività della rete oncologica pediatrica regionale coordinate dall'IRCCS Burlo Garofolo con l'obiettivo di costituire la rete entro il 2022. Il CRO garantirà il supporto e partecipazione attiva alle attività del gruppo.

PNRR – ADEGUAMENTO EDILIZIA E AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO

Nell'ambito dell'Investimento 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” della Missione 6 Componente 2 – 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato dall'Italia, sono stati previsti circa 640 milioni per gli interventi di adeguamento delle strutture sanitarie e ulteriori 1.450 milioni per le medesime finalità sono previsti nell'ambito del Fondo Complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti istituito con il DL 59/2021, convertito con la L 101/2021.

All'Istituto sono assegnati complessivamente euro 18.228.751,95 destinati a interventi di adeguamento antincendio e per la sicurezza sismica a valere sul Fondo Complementare.

Un'ulteriore linea di azione del PNRR riguarda l'Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie) M6.C2 – 1.1.2.; sono assegnati all'Istituto complessivamente euro 5.220.600,00 per la sostituzione di apparecchiature individuate nel corso del 2021 nell'ambito della ricognizione promossa dal Ministero stesso, la cui selezione è stata stabilita sulla base di criteri oggettivi di obsolescenza e di appartenenza alle classi tecnologiche applicati omogeneamente per tutti gli enti del SSR sul territorio regionale come stabilito con Generalità n. 1231 del 30 luglio 2021.

In tale ambito, le attività previste nell'arco del 2022 riguarderanno la predisposizione dei fabbisogni e l'impostazione delle procedure di acquisizione relative alle apparecchiature coinvolte.

PROGETTUALITA' ANNO 2022

Oltre alle linee progettuali definite dalla programmazione regionale, nel 2022 si intendono consolidare e/o avviare alcune specifiche attività al fine di assicurare un livello di assistenza sempre più completo e di eccellenza, anche in relazione alle nuove prospettive che si stanno delineando nell'ambito della programmazione regionale con le delibere giuntali n.1446/2021 e 1965/2021 che definiscono le attività e le funzioni dei livelli essenziali degli Enti del SSR.

I tumori della pelle rappresentano un importante problema sanitario perché interessano più di un terzo dei tumori maligni. Pertanto, la prevenzione secondaria o la diagnosi precoce del melanoma rappresentano la principale arma per ridurre la mortalità. Nel corso del 2022 il CRO, grazie all'alta qualificazione professionale e alle più innovative metodiche diagnostiche non invasive di cui è dotato quali la dermatoscopia (soprattutto la microscopia confocale), strutturerà un'attività di diagnostica avanzata per la diagnosi precoce del melanoma e dei tumori cutanei e la ricerca in ambito onco-dermatologico.

L'oncodermatologia al CRO è anche sempre più essenziale per la gestione dell'oncotossicità cutanea che rappresenta, purtroppo, un potenziale effetto collaterale di alcuni dei nuovi farmaci antitumorali più importanti.

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

Nella sede dell'ospedale di Pordenone, oltre all'attività ambulatoriale di visita e follow up, delle consulenze specialistiche nonché della partecipazione ai gruppi multidisciplinari che è sempre stata assicurata, da gennaio è ripresa anche l'attività di terapia chemioterapica orale.

In generale saranno promosse iniziative in collaborazione con ASFO per assicurare una integrazione delle attività in ambito oncologico al fine di garantire una presa in carico completa del paziente oncologico.

Il CRO intende garantire un adeguato apporto di risorse finanziarie ed umane all'innovazione tecnologica che è strategica per l'Istituto, in particolare nelle aree della Radioterapia, della Radiodiagnostica dove l'incremento della domanda che si è registrata negli ultimi anni ha prodotto notevoli riflessi positivi anche sul piano economico. In relazione al parco tecnologico e nell'ambito della ripartizione delle risorse, l'Istituto si pone l'obiettivo di perseguire l'innovazione in settori clinici strategici per il ruolo rivestito, in particolare nel settore della diagnostica di laboratorio e della tecnologia per immagini anche in funzione di una migliore risposta alla richiesta di offerta dei cittadini nell'ottica di riduzione delle liste di attesa.

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

In generale come consolidamento di attività o come sviluppo di nuove attività, con l'obiettivo di migliorare la gestione clinica e favorire la ricerca, le priorità riguarderanno in particolare:

- 1) la diagnostica di precisione con la capacità di garantire un continuo rinnovamento dell'offerta di indagini avanzate, si inserisce in percorsi di qualità certificati per l'erogazione di analisi molecolari a uso clinico;
- 2) il progetto protoni per l'innovazione tecnologica che oltre all'acquisizione dell'apparecchiatura, prevede sostanziosi investimenti nella formazione del personale della radioterapia in Italia e all'estero e per lo sviluppo di progetti traslazionali sull'efficacia, i meccanismi biologici, e i predittori di risultato specifici di questo tipo di radiazione;
- 3) la riorganizzazione e la digitalizzazione di banche dati cliniche e biologiche, per migliorare non solo la gestione clinica dei pazienti oncologici e la qualità/completezza delle informazioni di carattere clinico, ma anche le potenzialità dell'Istituto di partecipazione a grandi progetti di consorzi internazionali (in particolare, per aumentare la digitalizzazione, l'analisi statistica e bioinformatica delle banche dati menzionate l'Istituto mira a stabilire nuove convenzioni con l'Università di Udine e Trieste, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati), e alcuni istituti di studi tecnologici superiori della Regione, portando così al CRO e/o condividendo con il mondo accademico nuove competenze;
- 4) gli studi di fase 1 per svolgere i quali il CRO ha le capacità mediche, infermieristiche, e di laboratorio e un chiaro mandato regionale;
- 5) l'implementazione di un Molecular Tumor Board (nuovo approccio alla scelta della terapia farmacologica in pazienti avanzati che è incoraggiato a livello nazionale e internazionale e si basa sull'analisi del tipo di mutazioni che possono servire da target anziché sulla sede anatomica del tumore) con il quale l'Istituto prevede di approfondire il percorso dell'oncologia di precisione;

6) di recente l'oncologia di precisione si è estesa a nuovi approcci terapeutici basati su geni, cellule e tessuti (ATMP). Per questi, sono in corso validazioni di modelli in vitro e in vivo per lo sviluppo di CART-T e loro uso clinico. Contemporaneamente si sta procedendo all'upgrade delle "Clean Room" per manipolazioni di cellule. Si tratta del primo passo per l'allestimento di un Laboratorio per ATMP in condizioni di Good Manufacturing Practices (GMP).

Nel 2022, l'Istituto infine procederà all'avvio di percorsi di accreditamento propri degli IRCCS, interessando tutte le strutture in cui opera il CRO, anche al di fuori della sede di Aviano.

Le progettualità definite dalle linee di gestione vengono rappresentate in formato tabellare, con l'evidenza nel campo osservazioni aziendali di eventuali criticità o chiarimenti. Per alcune linee si rimanda invece ad appositi approfondimenti in diverse sezioni.

LINEE PROGETTUALI ANNO 2022

Nella tabella sono riepilogate tutte le progettualità previste dalle linee di gestione con l'evidenza di quelle per le quali l'Istituto può dare un effettivo contributo.

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	CRO	osservazioni aziendali
A.	Gestione dell'emergenza Covid	Rendicontazione costi COVID-19	Adottare i criteri di rilevazione indicati dalla Regione e da ARCS e rendicontazione dei COSTI sostenuti, in relazione alle attività svolte e alle specifiche finalità perseguite, nei tempi e con le modalità via via indicate	31/12/2022	x	
B.3	Rete Cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Tempi di attesa	% visita algologica in cui il tempo d'attesa è rispettato per ogni classe di priorità, in caso di richiesta appropriata, salvo eventuali correttivi dovuti all'emergenza COVID 2019	>=75%	x	
B.3	Rete Cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Reperibilità algologica	Le aziende individuano un referente che partecipa ai lavori del gruppo regionale per: - Implementare un modello per la reperibilità algologica h24, aziendale (per le Aziende sede di centro Hub algologico) o Regionale;	31/12/2022	x	verrà garantito il supporto metodologico per elaborare un possibile modello regionale di reperibilità algologica
B.3	Rete Cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Appropriata prescrivibilità	Le aziende individuano un referente che partecipa ai lavori del gruppo regionale per: - Implementare e, messa in utilizzo (almeno in via sperimentale), di un modello di valutazione dell'appropriatezza prescrittiva per prima visita algologica	31/12/2022	x	
B.3	Rete Cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Piattaforme di telemedicina/ teleassistenza	% di prestazioni autorizzate alla telemedicina (es. controllo algologico) effettuate tramite l'utilizzo delle piattaforme di telemedicina acquisite nel 2020	almeno 5%	x	
B.3	Rete Cure palliative e terapia del dolore	Cure palliative - Registrazione attività cliniche	Le Aziende adottano eventuali modalità di registrazione dell'attività definite dal coordinamento regionale (attualmente non prevista dai sistemi informatici) entro il 31/12/2022	entro 31/12/2022	x	
C.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	a) Riconoscimento da parte degli Enti dell'organizzazione e attuale svolgimento delle attività così come esistente e elaborazione ed attuazione di ipotesi riorganizzative dello svolgimento delle attività che partendo dall'articolata struttura aziendale, e di quella dei altri presidi ospedalieri regionali, utilizzino appieno la potenzialità di costruzione di percorsi operativi distinti per la riduzione del rischio conseguente alla gestione pandemica, e ciò non solo all'interno di ogni presidio ospedaliero, ma anche per mezzo di una gestione adeguata della rete aziendale e di quella regionale	Presentazione alla Direzione Centrale Salute e a ARCS entro il 31/03/2022 da parte degli Enti di una relazione sullo stato della riorganizzazione già avviata o da riavviarsi, e sulle attività programmate per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento indicati, anche con esposizione dello stato ex ante al 31/01/2022;	31/03/2022	x	

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	CRO	osservazioni aziendali
C.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	a) Ricognizione da parte degli Enti dell'organizzazione e attuale svolgimento delle attività così come esistenti e elaborazione ed attuazione di ipotesi riorganizzative dello svolgimento delle attività che partendo dall'articolata strutturazione aziendale, e di quella dei altri presidi ospedalieri regionali, utilizzino appieno la potenzialità di costruzione di percorsi operativi distinti per la riduzione del rischio conseguente alla gestione pandemica, e ciò non solo all'interno di ogni presidio ospedaliero, ma anche per mezzo di una gestione adeguata della rete aziendale e di quella regionale	Attuazione entro il 30/05/2022 della riorganizzazione presentata nella relazione finalizzata ad un significativo aumento delle prestazioni erogate con valorizzazione dell'utilizzo integrato della rete aziendale e di quella regionale.	30/05/2022	x	
C.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	b) Ricognizione da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologia di funzionamento giornaliero (a blocchi, dedicato a singola unità operativa, ovvero integrato e trasversale), orario giornaliero e settimanale, ore e giorni, di funzionamento e disponibilità delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo.	Elaborazione da parte degli Enti di specifica relazione - da sistematizzare e presentare all'interno della relazione richiesta all'obiettivo di cui <i>supra</i> alla lettera a) su ipotesi riorganizzativa funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo, anche con esposizione dello stato ex ante al 31/01/2022	31/03/2022	x	vedi PAAGLA
C.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	b) Ricognizione da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologia di funzionamento giornaliero (a blocchi, dedicato a singola unità operativa, ovvero integrato e trasversale), orario giornaliero e settimanale, ore e giorni, di funzionamento e disponibilità delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo.	Attuazione entro il 15/04/2022 della riorganizzazione funzionale e dell'ampliamento di tempo di utilizzo delle sale operatorie.	entro 15/04/2022	x	vedi PAAGLA
C.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	c) Ricognizione da parte degli Enti delle modalità di utilizzo delle apparecchiature diagnostiche finalizzata all'aumento dei tempi di utilizzo - in termini di funzionamento orario giornaliero e settimanale, ore e giorni - sia per la diretta erogazione ai pazienti di prestazioni ambulatoriali, sia a servizio delle attività interne dei presidi ospedalieri, e implementazione della riorganizzazione delle apparecchiature diagnostiche e ampliamento del tempo di utilizzo	Elaborazione di specifica relazione da sistematizzare e presentare all'interno della relazione richiesta all'obiettivo di cui <i>supra</i> alla lettera a) - sul ipotesi riorganizzativa funzionale ampliamento dei tempi di utilizzo, anche con esposizione dello stato ex ante al 31/01/2022.	31/03/2022	x	vedi PAAGLA

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	CRO	osservazioni aziendali
C.1	Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	c) Ricognizione da parte degli Enti delle modalità di utilizzo delle apparecchiature diagnostiche finalizzata all'aumento dei tempi di utilizzo - in termini di funzionamento orario giornaliero e settimanale, ore e giorni - sia per la diretta erogazione ai pazienti di prestazioni ambulatoriali, sia a servizio delle attività interne dei presidi ospedalieri, e implementazione della riorganizzazione delle apparecchiature diagnostiche e ampliamento del tempo di utilizzo	Attuazione entro il 15/04/2022 della riorganizzazione funzionale e dell'ampliamento di tempo di utilizzo e prestazioni erogate delle apparecchiature diagnostiche.	entro 15/04/2022	x	vedi PAAGLA
C.2.1	Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie indifferibili	Gli enti devono, garantire almeno nella misura del 90% del totale per la tipologia di prestazione nei tempi di attesa previsti Attività AMBULATORIALE per prestazioni garantite dal SSN	% Prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità come definite dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021 (PNGLA 2019-2021) di cui all'Intesa Stato-Regioni 21.02.2019 con priorità B (breve) eseguite entro 10 giorni	> =90% per tipologia prestazione	x	vedi PAAGLA
C.2.1	Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie indifferibili	Gli enti devono, garantire almeno nella misura del 90% del totale per la tipologia di prestazione nei tempi di attesa previsti Attività di RICOVERO per prestazioni garantite dal SSN	% Ricoveri elettivi oncologici erogati entro i tempi previsti per le specifiche priorità	> =90% per tipologia prestazione	x	vedi PAAGLA
C.2.2	Applicazione delle indicazioni ministeriali generali di riprogrammazione delle attività considerate clinicamente differibili e rispetto dei tempi di attesa	In presenza di positiva variazione delle condizioni di gestione pandemica nelle Strutture sanitarie tale da permettere il riavvio delle attività già considerate differibili nel rispetto del necessario positivo equilibrio costi-benefici per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie: Recupero dei volumi relativi alle prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto di monitoraggio dei tempi d'attesa rispetto a percentuale dell'85 per cento dei volumi registrati per periodo di pari durata nell'anno 2019	Volumi specifici per prestazioni monitorate per i tempi d'attesa (diverse per tipologia e priorità da quelle indicate al precedente punto C.2.1 per le quali rimangono confermati gli obiettivi allo stesso punto indicati) uguali o maggiori dei volumi registrati nell'anno 2019 per periodo di pari durata ridotti del 15 per cento (Fonte: SIASA) – vengono escluse le prestazioni che nel 2019 hanno registrato un volume < 20 Qualora il volume non sia raggiunto l'Ente deve garantire il rispetto dei tempi di attesa della specifica prestazione in almeno il 90% dei casi (la valutazione è effettuata utilizzando volumi e raggiungimento della garanzia dei tempi di attesa per le prestazioni effettuate rispettivamente negli anni 2019 e 2022 a partire dal mese solare successivo all'emanazione della circolare Ministeriale di positiva revisione di precedenti indicazioni)	> = volumi 2019 (per periodo di pari durata) - 15% (escluse prestazioni 2019 con volume < 20) se volume non raggiunto > = 90% per specifica prestazione	x	

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	CRO	osservazioni aziendali
C.2.2	Applicazione delle indicazioni ministeriali generali di programmazione delle attività considerate clinicamente differibili e rispetto dei tempi di attesa	In presenza di positiva variazione In presenza di positiva variazione delle condizioni di gestione pandemica nelle Strutture sanitarie tale da permettere il riavvio delle attività già considerate differibili nel rispetto del necessario positivo equilibrio costi-benefici per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie. Recupero dei volumi relativi agli interventi chirurgici oggetto di monitoraggio dei tempi d'attesa rispetto a percentuale dell'85 per cento dei volumi registrati per periodo di pari durata nell'anno 2019	Volumi specifici per interventi chirurgici monitorati per i tempi d'attesa (diversi per tipologia e priorità da quelli indicati al precedente punto C.2.1 per i quali rimangono confermati gli obiettivi allo stesso punto indicati) uguali o maggiori dei volumi registrati nell'anno 2019 – per periodo di pari durata – ridotti del 15 per cento (Fonte: SDO) Qualora il volume non sia raggiunto l'Ente deve garantire il rispetto dei tempi di attesa della specifica prestazione in almeno il 90% dei casi (la valutazione è effettuata utilizzando volumi e raggiungimento della garanzia dei tempi di attesa per le prestazioni sopra indicate effettuate rispettivamente negli anni 2019 e 2022 a partire dal mese solare successivo all'emanazione della circolare Ministeriale di positiva revisione di precedenti indicazioni)	>= volumi 2019 (per periodo di pari durata) - 15% se volume non raggiunto > = 90% per specifico intervento	x	il CRO si rende disponibile ad accogliere attività chirurgica programmata oncologica per decongestionare il carico operativo negli ospedali che gestiscono pazienti COVID.
E.1	Indicatori LEA - CORE	Mantenere/migliorare i valori degli indicatori LEA - CORE	D10Z Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al totale di prestazioni di classe B.	Obiettivo minimo 2022 è costituito dal valore migliore tra: - valore storico registrato dall'ente nel 2019 - valore di riferimento LEA 2022	x	
E.1	Indicatori LEA - CORE	Mantenere/migliorare i valori degli indicatori LEA - CORE	H02Z Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	Obiettivo minimo 2022 è costituito dal valore migliore tra: - valore storico registrato dall'ente nel 2019 - valore di riferimento LEA 2022	x	
E.1	Indicatori LEA - CORE	Mantenere/migliorare i valori degli indicatori LEA - CORE	H04Z Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Obiettivo minimo 2022 è costituito dal valore migliore tra: - valore storico registrato dall'ente nel 2019 - valore di riferimento LEA 2022	x	
1.1.2	Governance del Piano regionale della prevenzione e programmi	Costituzione gruppo aziendale per lo sviluppo e realizzazione del PRP	Entro l'11 marzo 2022 trasmissione alla DCS dell'atto con i nominativi dei componenti e del coordinatore del gruppo	entro 11/3/2022	x	per i programmi (16 linee di lavoro) del PRP in cui è coinvolto il CRO
1.1.3	Realizzazione delle attività dei Programmi del Piano regionale della Prevenzione	Realizzazione degli obiettivi e azioni dei programmi predefiniti e liberi del Piano regionale della prevenzione	Entro il 30.6.2022 report ad ARCS con l'avanzamento dei lavori per singolo programma	entro 30/06/2022	x	per i programmi (16 linee di lavoro) del PRP in cui è coinvolto il CRO
1.1.3	Realizzazione delle attività dei Programmi del Piano regionale della Prevenzione	Realizzazione degli obiettivi e azioni dei programmi predefiniti e liberi del Piano regionale della prevenzione	Entro 31.12.2022 report ad ARCS sugli obiettivi e indicatori raggiunti nei singoli programmi del PRP per l'anno 2022	entro 31/12/2022	x	per i programmi (16 linee di lavoro) del PRP in cui è coinvolto il CRO
1.1.3	Realizzazione delle attività dei Programmi del Piano regionale della Prevenzione	Piano Pan Flu (Piano Pandemico)	Messa a disposizione di almeno un referente aziendale per la stesura e realizzazione del Piano pandemico Pan Flu regionale	entro 31/12/2022	x	per i programmi (16 linee di lavoro) del PRP in cui è coinvolto il CRO

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	CRO	osservazioni aziendali
1.2	Screening Cervice Uterina	6. Assicurare la tempestività nel fornire l'appuntamento per la Colposcopia II livello	% di casi in cui l'appuntamento per la colposcopia di II livello viene dato entro 20 giorni lavorativi dal referto positivo del primo livello	> = 85%	x	
1.2	Screening Cervice Uterina	7. Assicurare una risposta tempestiva dell'esame istocitopatologico di II livello	% di esami istocitopatologici referatati entro 15 giorni lavorativi dalla colposcopia	> =85%	x	
1.2	Screening Mammografico	2. Garantire la massima qualità dell'esame di approfondimenti mediante l'impiego di personale medico altamente specializzato	% degli esami di approfondimento diagnostico eseguiti dai radiologi formati	100%	x	Si evidenzia che a seguito della quiescenza di un radiologo formato, al CRO attualmente è presente solo 1 radiologo con la formazione richiesta.
1.2	Screening Mammografico	3. Garantire la formazione di un congruo numero di radiologi secondo il percorso formativo identificato a livello regionale	Entro il 30.06.2022 verificano internamente la necessità di formare ulteriori radiologi per la lettura di mammografie di screening e ne comunicano gli esiti ad ARCS	entro 30/06/2022	x	
1.2	Screening Mammografico	3. Garantire la formazione di un congruo numero di radiologi secondo il percorso formativo identificato a livello regionale	Entro il 31.12.2022 le aziende interessate attivano il percorso formativo secondo il protocollo formativo approvato da ARCS nel corso del 2021	entro 31/12/2022	x	
1.2	Screening Mammografico	4. Garantire le tempistiche diagnostiche / terapeutiche dei casi di esame mammografico di primo livello non negativo	% dei casi con tempo di attesa per approfondimenti di secondo livello ≤ 20 gg da esito positivo della mammografia di primo livello	> =80%	x	
1.2	Screening Mammografico	4. Garantire le tempistiche diagnostiche / terapeutiche dei casi di esame mammografico di primo livello non negativo	% dei casi di secondo livello chiusi correttamente	> = 95%	x	
1.2	Screening Mammografico	4. Garantire le tempistiche diagnostiche / terapeutiche dei casi di esame mammografico di primo livello non negativo	Percentuale di Early recall (casi con esito di secondo livello "sospeso" / Totale dei casi chiusi dall'unità senologica)	< 10%	x	
1.2	Screening Mammografico	5. Assicurare una risposta tempestiva dell'esame istocitopatologico	% di esami istocitopatologici referatati entro 5 gg lavorativi dall'esecuzione dell'agoaspirato	> = 85%	x	
1.2	Screening Colon Retto	2. 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	% di cartelle endoscopiche compilate correttamente	> = 95%	x	
1.2	Screening Colon Retto	3. Garantire l'offerta della colonscopia di approfondimenti di secondo livello entro 30 gg dalla positività del fobt di screening	% di esami di secondo livello effettuati entro 30 gg dall'esito positivo del fobt	> = 90%	x	
1.2	Screening Colon Retto	4. Assicurare una risposta tempestiva dell'esame istocitopatologico	% di esami istocitopatologici referatati entro 5 gg lavorativi dall'esecuzione della colonscopia	> = 85%	x	
1.3	Rete HPH - Aziende	BENESSERE DEL PERSONALE 1. Attività dei Team Multiprofessionali di promozione della salute	I Team Multiprofessionali garantiscono la compilazione della scheda definita dal progetto "Aver cura di chi ci cura" e trasmettono i dati trimestrali ad ARCS (entro 31/5, 30/9 e 31/1)	entro 31/5/2022 (1 quadrimestre)	x	
1.3	Rete HPH - Aziende	BENESSERE DEL PERSONALE 1. Attività dei Team Multiprofessionali di promozione della salute	I Team Multiprofessionali garantiscono la compilazione della scheda definita dal progetto "Aver cura di chi ci cura" e trasmettono i dati trimestrali ad ARCS (entro 31/5, 30/9 e 31/1)	entro 30/9/2022 (2 quadrimestre)	x	

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	CRO	osservazioni aziendali
1.3	Rete HPH - Aziende	BENESSERE DEL PERSONALE 1. Attività dei Team Multiprofessionali di promozione della salute	I Team Multiprofessionali garantiscono la compilazione della scheda definita dal progetto "Aver cura di chi ci cura" e trasmettono i dati trimestrali ad ARCS (entro 31/5, 30/9 e 31/1)	entro 31/1/2023 (3 quadrimestre)	x	
1.3	Rete HPH - Aziende	BENESSERE DEL PERSONALE 2. Progetto "Aver cura di chi ci cura": studio fattibilità avvio team multiprofessionali II livello	Mappatura delle attività presenti presso le sedi aziendali e rivolte al personale per la promozione di sani stili di vita e la riduzione del carico da stress psicosociale (invio report aziendale ad ARCS entro 31/12/2022)	entro 31/12/2022	x	
1.3	Rete HPH - Aziende	PATIENT ENGAGEMENT 1. Studio pilota "Patient engagement"	Le aziende individuano almeno una struttura aziendale presso la quale implementare il format di raccolta dati sui bisogni di promozione della salute del paziente (entro 30/6/2022)	entro 30/06/2022	x	
1.3	Rete HPH - Aziende	PATIENT ENGAGEMENT 1. Studio pilota "Patient engagement"	Report entro il 31/12/2022 da inviare ad ARCS dei dati sui bisogni di promozione della salute del paziente raccolti	entro 31/12/2022	x	
4.2	Trapianti e donazioni	Migliorare la comunicazione con i cittadini	Inserimento nella pagina web di ciascuna Azienda delle informazioni per facilitare gli assistiti in merito a: o Deposizione Dichiarazioni di volontà alla donazione o Donazione di sangue ed emoderivati o Donazione Cellule Staminali o Donazione di organi o Donazione di tessuti o Donazione di sangue cordonale	31/12/2022	x	
4.6	Sangue ed emocomponenti	Appropriatezza	Attivazione audit nelle strutture con livelli di appropriatezza inferiori alla media dipartimentale.	31/12/2022	x	
4.6	Sangue ed emocomponenti	Sicurezza	% reparti in cui è utilizzata la prescrizione trasfusionale informatizzata (EMOWARD)	> = 90%	x	in attesa di indicazioni regionali sull'utilizzo dell'applicativo EMOWARD
4.6	Sangue ed emocomponenti	Sicurezza	Relazione sulla fattibilità di utilizzo di 'sistemi barriera' per la trasfusione al letto del paziente	31/12/2022	x	in attesa di indicazioni regionali sull'utilizzo dell'applicativo EMOWARD
4.6	Sangue ed emocomponenti	Governo clinico	Linee guida condivise regionali sulla trasfusione.	31/12/2022	x	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Mantenimento della Rete Cure Sicure FVG	Invio dei nominativi dei RM e dei RAP identificati dall'Azienda entro il 31 gennaio.	31/01/2022	x	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Monitoraggio degli eventi sentinella (SIMES)	Inserimento e compilazione della scheda A e B secondo le tempistiche richieste dal SIMES.	31/12/2022	x	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Monitoraggio degli eventi sentinella (SIMES)	Avvio di azioni di sensibilizzazione e formazione alla segnalazione degli eventi sentinella.	31/12/2022	x	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Mantenimento delle indicazioni e delle raccomandazioni ministeriali, misurazione e verifica della loro adozione	Partecipazione alla survey AGENAS secondo le tempistiche indicate a livello regionale.	31/12/2022	x	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Effettuazione del monitoraggio degli indicatori	Invio degli indicatori concordati su base semestrale/annuale secondo indicazioni regionali.	31/12/2022	x	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Identificazione di almeno una buona pratica per la Call for Good Practice (Agenas)	n° buone pratiche inserite nel database online di Agenas secondo i tempi indicati dalla call Agenas.	almeno 1 per azienda	x	

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	CRO	osservazioni aziendali
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Garanzia di trasparenza come indicato dalla Legge 24/2017	Publicazione sul sito web aziendale entro il 31 marzo dei dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio e della relazione predisposta seguendo le indicazioni regionali.	entro 31/03/2022	x	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	n° di standard non compliant alla valutazione CARMINA 2021 migliorato	>=1	x	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Lotta alle resistenze antibiotiche	Supporto alla realizzazione degli obiettivi di lotta alle resistenze antimicrobiche indicati nel piano regionale della resistenza	31/12/2022	x	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Lotta alle resistenze antibiotiche	Revisione dei documenti sulla gestione terapeutica delle infezioni secondo le priorità identificate a livello regionale.	31/12/2022	x	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Lotta alle resistenze antibiotiche	Revisione del documento sulla sorveglianza dei microrganismi sentinella.	31/12/2022	x	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Lotta alle resistenze antibiotiche	Diffusione dei report sul consumo di antibiotici e sulla prevalenza delle resistenze.	31/12/2022	x	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Lotta alle resistenze antibiotiche	Diffusione dei risultati 2020 della PPS (prevalenza delle infezioni correlate all'assistenza negli ospedali per acuti).	31/12/2022	x	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Lotta alle resistenze antibiotiche	Implementazione della sorveglianza di incidenza delle infezioni del sito chirurgico	31/12/2022	x	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Uso sicuro dei farmaci	Avvio di un programma per l'implementazione delle raccomandazioni ministeriali secondo le indicazioni regionali.	31/12/2022	x	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Superamento della contenzione come previsto dalla D.G.R. n. 1904/2016	Prosecuzione del programma secondo le indicazioni regionali.	31/12/2022	x	
5.2	Accreditamento	Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti	Gli enti del SSR consentono a ognuno dei propri dipendenti inseriti nell'elenco regionale dei valutatori dell'accREDITamento di partecipare ai sopralluoghi per almeno 5 giornate, secondo le indicazioni della Direzione centrale salute.	>= 5 giornate	x	
5.2	Accreditamento	Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti	Gli enti del SSR mettono a disposizione i professionisti appartenenti alle aree professionali indicate dalla Direzione centrale salute, da avviare al percorso formativo dei valutatori dell'accREDITamento.	31/12/2022	x	
5.2	Accreditamento	Garanzia del funzionamento dell'OTA FVG	Gli enti del SSR consentono ai loro dipendenti, componenti dell'OTA regionale, di svolgere le funzioni previste dalla DGR 2220/2015 e dal Decreto n. 1899/2017	31/12/2022	x	

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	CRO	osservazioni aziendali
6.2	Contenimento spesa farmaceutica e appropriata prescrittiva	<p>Al fine di favorire i percorsi di appropriata prescrittiva sia nel setting ospedaliero che territoriale, le Aziende individueranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 obiettivo in ambito territoriale anche volto alla promozione presso la medicina generale dell'aderenza alle terapie dell'area della cronicità (es. terapie ipolipemizzanti, antipertensivi, farmaci per lo scompenso, diabete, BPCO etc.); - 1 obiettivo in ambito ospedaliero volto a favorire l'impiego delle molecole dal miglior profilo costo efficacia in aree di forte impatto di spesa (es. medicinali innovativi, terapie intravitreali, rafforzamento utilizzo biosimilari in aree quali malattie reumatiche/gastroenterologiche autoimmuni, oncologia etc). <p>Gli obiettivi possono essere anche trasversali su entrambi i setting</p>	<p>Invio alla DCS di due report di sintesi sull'attività entro il 30/09/2022 (I semestre) e entro il 15/04/2023 (II semestre e sintesi annuale) da cui si evincano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obiettivi assegnati, risultati attesi, indicatori di processo e di risultato; - Evidenza delle azioni intraprese con particolare riferimento ai risultati raggiunti in termini di miglioramento dell'appropriatezza d'uso dei medicinali e al contenimento della spesa sia a medio che a lungo termine (I semestre vs ultimo semestre anno precedente e II semestre vs I semestre). <p>Modalità di valutazione: Report inviati nei termini: sì/no (peso 30%) Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 70%)</p>	30/09/2022 (1 semestre)	x	
6.2	Contenimento spesa farmaceutica e appropriata prescrittiva	<p>Al fine di favorire i percorsi di appropriata prescrittiva sia nel setting ospedaliero che territoriale, le Aziende individueranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 obiettivo in ambito territoriale anche volto alla promozione presso la medicina generale dell'aderenza alle terapie dell'area della cronicità (es. terapie ipolipemizzanti, antipertensivi, farmaci per lo scompenso, diabete, BPCO etc.); - 1 obiettivo in ambito ospedaliero volto a favorire l'impiego delle molecole dal miglior profilo costo efficacia in aree di forte impatto di spesa (es. medicinali innovativi, terapie intravitreali, rafforzamento utilizzo biosimilari in aree quali malattie reumatiche/gastroenterologiche autoimmuni, oncologia etc). <p>Gli obiettivi possono essere anche trasversali su entrambi i setting</p>	<p>Invio alla DCS di due report di sintesi sull'attività entro il 30/09/2022 (I semestre) e entro il 15/04/2023 (II semestre e sintesi annuale) da cui si evincano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obiettivi assegnati, risultati attesi, indicatori di processo e di risultato; - Evidenza delle azioni intraprese con particolare riferimento ai risultati raggiunti in termini di miglioramento dell'appropriatezza d'uso dei medicinali e al contenimento della spesa sia a medio che a lungo termine (I semestre vs ultimo semestre anno precedente e II semestre vs I semestre). <p>Modalità di valutazione: Report inviati nei termini: sì/no (peso 30%) Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 70%)</p>	15/04/2023 (2 semestre e sintesi annuale)	x	

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	CRO	osservazioni aziendali
6.4	Contenimento spesa farmaceutica - Biosimilari	Nell'ambito delle categorie di medicinali di cui è disponibile l'alternativa biosimile, gli Enti favoriscono l'impiego delle specialità che garantiscono l'efficienza del SSR, con particolare riferimento al rafforzamento del loro utilizzo in aree quali ad es. l'artrite reumatoide e le malattie infiammatorie croniche intestinali, l'oncologia, il diabete (es. insulina glargine, lyspro etc.)	Invio alla DCS di due report di sintesi entro il 30/09/2022 (I semestre) e entro il 15/04/2023 (II semestre e sintesi annuale) con evidenza delle aree di maggior necessità di intervento, dei percorsi attivati con i prescrittori e delle ricadute per il SSR in termini di miglioramento nelle % di impiego (I semestre vs ultimo semestre anno precedente e II semestre vs I semestre) nei relativi setting di utilizzo (diretta, DPC e convenzionata), nonché le relative ricadute economiche. (per la parte appropriatezza si rimanda all'obiettivo 7.2). Lo schema predisposto dalla DCS sarà integrato in corso d'anno con una proposta di dashboard regionale per la rilevazione dei dati, nell'ambito del progetto multiregionale VALORE (AIFA-Regioni) Relazioni inviate nei termini: si/no (peso 30%) Report congruenti in base agli obiettivi assegnati (rafforzamento impiego biosimilari): si/no (peso 70%)	30/09/2022 (1 semestre)	x	
6.4	Contenimento spesa farmaceutica - Biosimilari	Nell'ambito delle categorie di medicinali di cui è disponibile l'alternativa biosimile, gli Enti favoriscono l'impiego delle specialità che garantiscono l'efficienza del SSR, con particolare riferimento al rafforzamento del loro utilizzo in aree quali ad es. l'artrite reumatoide e le malattie infiammatorie croniche intestinali, l'oncologia, il diabete (es. insulina glargine, lyspro etc.)	Invio alla DCS di due report di sintesi entro il 30/09/2022 (I semestre) e entro il 15/04/2023 (II semestre e sintesi annuale) con evidenza delle aree di maggior necessità di intervento, dei percorsi attivati con i prescrittori e delle ricadute per il SSR in termini di miglioramento nelle % di impiego (I semestre vs ultimo semestre anno precedente e II semestre vs I semestre) nei relativi setting di utilizzo (diretta, DPC e convenzionata), nonché le relative ricadute economiche. (per la parte appropriatezza si rimanda all'obiettivo 7.2). Lo schema predisposto dalla DCS sarà integrato in corso d'anno con una proposta di dashboard regionale per la rilevazione dei dati, nell'ambito del progetto multiregionale VALORE (AIFA-Regioni) Relazioni inviate nei termini: si/no (peso 30%) Report congruenti in base agli obiettivi assegnati (rafforzamento impiego biosimilari): si/no (peso 70%)	15/04/2023 (2 semestre e sintesi annuale)	x	
6.6	Attività centralizzate – ARCS	In collaborazione con la DCS, ARCS avvia un tavolo di lavoro per il monitoraggio della spesa dei consumi dei dispositivi medici/ivd.	Avvio del tavolo di lavoro entro il 31/3/2022. Modalità di valutazione: avvio del tavolo: si/no (peso 30%) report inviato entro i termini: si/no (peso 70%) Presentazione di una relazione sulle attività svolte e sviluppo di un report di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici entro il 31/12/2022. avvio del tavolo: si/no (peso 30%) report inviato entro i termini: si/no (peso 70%)	entro 31/03/2022	x	Si precisa che non sono soggetti a vincolo i dispositivi medici relativi alla attività di ricerca finalizzata e corrente.
6.6	Attività centralizzate – ARCS	In collaborazione con la DCS, ARCS avvia un tavolo di lavoro per il monitoraggio della spesa dei consumi dei dispositivi medici/ivd.	Avvio del tavolo di lavoro entro il 31/3/2022. Modalità di valutazione: avvio del tavolo: si/no (peso 30%) report inviato entro i termini: si/no (peso 70%) Presentazione di una relazione sulle attività svolte e sviluppo di un report di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici entro il 31/12/2022. avvio del tavolo: si/no (peso 30%) report inviato entro i termini: si/no (peso 70%)	entro 31/12/2022	x	Si precisa che non sono soggetti a vincolo i dispositivi medici relativi alla attività di ricerca finalizzata e corrente.

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	CRO	osservazioni aziendali
6.6	Attività centralizzate – ARCS	Ridurre, ove possibile, il numero di referenze ed i relativi livelli di scorta dei farmaci gestiti da ciascun Buffer aziendale al fine di rendere efficienti le scorte complessive di Magazzino.	ARCS, in collaborazione con i Servizi Farmaceutici aziendali, definisce i parametri a cui allineare le giacenze dei farmaci gestiti a buffer. Sono esclusi dalla rilevazione: - farmaci acquistati ad hoc per un Ente (es. farmaci esteri) - farmaci obbligatori da detenere in Farmacia - antidoti - farmaci salvavita e per emergenze. Modalità di valutazione: ARCS trasmette entro il 30/6/2022 alla DCS e agli Enti un documento di formalizzazione e rendicontazione degli esiti delle attività di coordinamento svolta e di definizione di criteri e parametri di allineamento delle giacenze.	entro 30/06/2022	x	
6.6	Attività centralizzate – ARCS	Ridurre, ove possibile, il numero di referenze ed i relativi livelli di scorta dei farmaci gestiti da ciascun Buffer aziendale al fine di rendere efficienti le scorte complessive di Magazzino.	ASFO, ASU GI, ASU FC, BURLO, CRO allineano almeno l'80% delle giacenze delle referenze di ciascun Buffer secondo i criteri e i parametri definiti con ARCS. Eventuali scostamenti sono autorizzati da ARCS. l'inventario informatico del Buffer dell'Ente al 30/11/2022 evidenzia l'avvenuta applicazione dei criteri e parametri definiti per la gestione delle giacenze a Buffer. ASFO, ASU GI, ASU FC, BURLO, CRO trasmettono entro il 28/2/2023 alla DCS e ad ARCS adeguata evidenza dell'applicazione dei criteri e parametri definiti per la gestione delle giacenze a Buffer.	28/02/2023	x	
6.7	Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	In coerenza con le modalità organizzative conseguenti alla situazione pandemica da Covid19, le Aziende garantiscono azioni che nell'ambito della distribuzione diretta e della DPC dei medicinali possano assicurare l'ottimizzazione dei percorsi assistenziali e le migliori ricadute economiche sul SSR	Invio alla DCS di una relazione sull'attività del primo semestre, entro 30/09/2022 e di una relazione sull'attività annuale entro il 15/04/2023 da cui si evincano le azioni, gli esiti ed i monitoraggi svolti nell'ambito della DPC e della distribuzione diretta, integrati da tabelle di sintesi (come da schema della DCS) Modalità di valutazione: Relazioni inviate nei termini: si/no (peso 30%) Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: si/no (peso 70%)	entro 30/09/2022 (1 semestre)	x	Nel corso del 2021 il CRO, per evitare di esporre i pazienti fragili al rischio di contagio, non solo ha mantenuto la centralizzazione della distribuzione dei medicinali dalle sedi di Pordenone a quella di Aviano (con relativo aumento dei costi dei pazienti) ma ha anche cercato di favorire al massimo la limitazione degli

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	CRO	osservazioni aziendali
6.7	Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	In coerenza con le modalità organizzative conseguenti alla situazione pandemica da Covid19, le Aziende garantiscono azioni che nell'ambito della distribuzione diretta e della DPC dei medicinali possano assicurare l'ottimizzazione dei percorsi assistenziali e le migliori ricadute economiche sul SSR	Invio alla DCS di una relazione sull'attività del primo semestre, entro 30/09/2022 e di una relazione sull'attività annuale entro il 15/04/2023 da cui si evincano le azioni, gli esiti ed i monitoraggi svolti nell'ambito della DPC e della distribuzione diretta, integrati da tabelle di sintesi (come da schema della DCS) Modalità di valutazione: Relazioni inviate nei termini: si/no (peso 30%) Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: si/no (peso 70%)	entro 15/04/2023 (attività annuale)	x	
6.7	Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	Definizione, nell'ambito di gruppi multidisciplinari, di percorsi di appropriatezza prescrittiva aziendali/interaziendali volti a sostenere l'impiego di farmaci dal miglior rapporto di costo-efficacia all'interno di categorie terapeutiche ad elevato impatto di spesa (es. ipoglicemizzanti, antitrombotici etc.)	Identificazione delle categorie omogenee dei medicinali su cui individuare delle priorità prescrittive e trasmissione alla DCS degli esiti delle valutazioni multidisciplinari con relativi impatti sulla sostenibilità economica. Documento da inviare entro il 31.12.2022. Modalità di valutazione: Documento inviato nei termini: si/no (peso 30%) Interventi congruenti in base all'obiettivo assegnato: si/no (peso 70%)	entro 31/12/2022	x	
6.8	Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	REGISTRI AIFA FARMACI INNOVATIVI E RECUPERO RIMBORSI Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA viene assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti (con particolare riferimento ai medicinali innovativi), nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, al fine di garantirne l'appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro.	Per i registri che prevedono la compilazione della scheda richiesta farmaco e della scheda di dispensazione, gli Enti ne assicureranno la compilazione, anche al fine di consentire l'allineamento dei dati tra piattaforme (AIFA e sistemi regionali), con conseguente invio corretto dei flussi informativi. Indicatore: -Monitoraggi/controlli periodici effettuati, nell'ambito dei percorsi aziendali in essere, per la risoluzione di eventuali criticità legate al mancato/ritardato inserimento dei pazienti in piattaforma. La DCS potrà avviare un monitoraggio periodico sull'allineamento tra dati dei registri e applicativi regionali Modalità di valutazione: Evidenza dei monitoraggi/percorsi aziendali per la gestione delle eventuali criticità in tutti gli Enti del SSR e	inserimento del 100% dei casi e del 100% delle dispensazioni nel registro	x	

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	CRO	osservazioni aziendali
6.8	Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	FARMACI ALTO COSTO IN EROGAZIONE OSPEDALIERA Per tutti i medicinali innovativi (oncologici e non) e per i farmaci alto costo infusionali inseriti nelle Tabelle B1 e B2 dell'Accordo interregionale per la mobilità sanitaria gli Enti assicureranno l'inserimento della residenza del paziente all'atto dell'erogazione/somministrazione. Un tanto al fine di assicurare la completezza dei dati per la mobilità interregionale	Erogazione/somministrazione dei farmaci di cui alle Tabelle B1 e B2 dell'Accordo interregionale per la mobilità sanitaria con inserimento del dato di residenza del paziente. Modalità di valutazione: Target rilevati dalla DCS. - dato residenza / spesa > 90%: raggiunto - dato residenza /spesa tra 85% e 90%: parzialmente raggiunto - dato residenza/spesa < 85%: non raggiunto	Rilevazione della spesa di competenza (ente erogante) con copertura del dato della AS di residenza > 90%	x	per i dati gestiti con Log 80 verrà inviato alla DCS un report con l'evidenza delle informazioni richieste (AS di residenza); per i dati gestiti con il G2 clinico, l'evidenza sarà disponibile negli universi di B.O. della farmaceutica.
6.9	Farmacovigilanza	Gli Enti avvieranno specifiche attività di sensibilizzazione, al fine di favorire un incremento delle segnalazioni di possibili segnalazioni di ADR da farmaco, considerata la riduzione registrata nel 2021 vs 2020 di oltre il 20% su base regionale con particolare riferimento alle ADR gravi (2021 vs 2020 – 44%) L'attività riguarderà in particolare realtà/ reparti/strutture non coinvolti in progetti in itinere di farmacovigilanza*. * sono attualmente coinvolti in progetti di FV i reparti di PS e dip. di prevenzione	Sensibilizzazione dei prescrittori alla segnalazione di possibili ADR da farmaco (in particolare gravi) in reparti/strutture non coinvolte nei progetti in essere di FV, con conseguente incremento della % di segnalazione da farmaco rispetto al dato del 2021 (riferimento dati al 30 novembre 2021 – dati DCS). Modalità di valutazione: Estrazione dati ADR da farmaco 2022 (gravi e totali) mediante applicativi del CRFV. Estrazione dati ADR da farmaco 2022 con dettagli sul reparto di origine della segnalazione mediante applicativi del CRFV.	rilevazione % ADR da farmaci (gravi) 2022 vs 2021	x	
6.9	Farmacovigilanza	Gli Enti avvieranno specifiche attività di sensibilizzazione, al fine di favorire un incremento delle segnalazioni di possibili segnalazioni di ADR da farmaco, considerata la riduzione registrata nel 2021 vs 2020 di oltre il 20% su base regionale con particolare riferimento alle ADR gravi (2021 vs 2020 – 44%) L'attività riguarderà in particolare realtà/ reparti/strutture non coinvolti in progetti in itinere di farmacovigilanza*. * sono attualmente coinvolti in progetti di FV i reparti di PS e dip. di prevenzione	Sensibilizzazione dei prescrittori alla segnalazione di possibili ADR da farmaco (in particolare gravi) in reparti/strutture non coinvolte nei progetti in essere di FV, con conseguente incremento della % di segnalazione da farmaco rispetto al dato del 2021 (riferimento dati al 30 novembre 2021 – dati DCS). Modalità di valutazione: Estrazione dati ADR da farmaco 2022 (gravi e totali) mediante applicativi del CRFV. Estrazione dati ADR da farmaco 2022 con dettagli sul reparto di origine della segnalazione mediante applicativi del CRFV.	- rilevazione %ADR fa farmaci (gravi) 2022 vs 2021 - evidenza della segnalazione di ADR in reparti/strutture/realtà diversi dal PS e dal dip. di prevenzione. Il RLFV validerà la scheda con indicazione del reparto nella sezione "indirizzo"	x	
7.1	PNRR - Digitalizzazione	Costituzione gruppo di lavoro regionale per coordinare i progetti del PNRR sul tema della digitalizzazione	% Partecipazione alle riunioni convocate.	> = 90%	x	
7.1	PNRR - Digitalizzazione	Missione 6 "Salute" Componente1 Investimento 1.2 – TELEMEDICINA.	Attuazione secondo cronoprogramma PNRR.	31/12/2022	x	
7.1	PNRR - Digitalizzazione	Missione 6 "Salute" Componente 2 Investimento 1.1. – DIGITALIZZAZIONE OSPEDALI DEA D1 E II LIVELLO.	Attuazione secondo cronoprogramma PNRR.	31/12/2022	x	
7.1	PNRR - Digitalizzazione	Missione 6 "Salute" Componente 2 Investimento 1.3. – FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO	Attuazione secondo cronoprogramma PNRR.	31/12/2022	x	

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	CRO	osservazioni aziendali
7.1	PNRR - Digitalizzazione	Missione 1 Componente 2 Investimento 3 - PIANO SANITÀ CONNESSA.	Attuazione secondo cronoprogramma PNRR.	31/12/2022	x	
7.1	PNRR - Digitalizzazione	Missione 1 Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione – Progetti con destinatari enti del SSN.	Attuazione secondo cronoprogramma PNRR.	31/12/2022	x	
7.3	Sistema informativo gestione economica finanziaria ed economato	Contribuire alla analisi dei processi e raccolta requisiti per la configurazione del sistema.	% Partecipazione alle riunioni convocate.	> = 90%	x	
7.3	Sistema informativo gestione economica finanziaria ed economato	Attuazione del modello di gestione delle anagrafiche centralizzate regionali coordinato da ARCS.	Partecipazione alle attività coordinate da ARCS.	31/12/2022	x	
7.3	Sistema informativo gestione economica finanziaria ed economato	Aviamento nelle aziende del SSR secondo cronoprogramma definito.	Aviamento entro 31/12/2022.	31/12/2022	x	
7.4	Sistema informativo clinico	Raccolta requisiti funzionali del nuovo sistema informativo clinico.	% partecipazione alle riunioni convocate	> = 90%	x	
7.4	Sistema informativo clinico	Raccolta requisiti funzionali del nuovo sistema informativo clinico.	Validazione raccolta requisiti entro 30/06/2022.	30/06/2022	x	
7.4	Sistema informativo clinico	Definizione piano con modalità e cronoprogramma degli avviamenti.	Documento validato entro 31/12/2022.	31/12/2022	x	
7.5	Rinnovo sistemi informativi	Aviamento cartella clinica elettronica di oncologica e UFA.	Aviamento per i siti coinvolti entro il 30/09/2022 e contestuale dismissione di G2 oncologia.	30/09/2022	x	
7.6	Ricetta dematerializzata	Aviamento ricetta elettronica non SSN dematerializzata (ricetta bianca elettronica)	70% sul totale delle ricette elettroniche non SSN dal mese successivo alla partenza	70%	x	il dato non è monitorabile da parte del CRO
7.7	Sicurezza asset informativi	Aggiornamento del censimento periodico degli asset informativi secondo le indicazioni regionali.	Trasmissione censimento secondo indicazioni regionale entro 30/05/2022.	entro 30/05/2022	x	
7.7	Sicurezza asset informativi	Aggiornamento del censimento periodico degli asset informativi secondo le indicazioni regionali.	Trasmissione censimento secondo indicazioni regionale entro 30/10/2022.	30/10/2022	x	
7.7	Sicurezza asset informativi	Assessment sulla sicurezza informatica e sulle misure di sicurezza	Recepimento indicazioni regionali entro il 30/04/2022.	30/04/2022	x	
7.7	Sicurezza asset informativi	Assessment sulla sicurezza informatica e sulle misure di sicurezza	Partecipazione alle attività di assessment entro 30/06/2022.	30/06/2022	x	
7.7	Sicurezza asset informativi	Indicazioni degli asset informativi da sostituire con indicazioni delle caratteristiche	Trasmissione elenco entro il 30/10/2022	30/10/2022	x	
7.8	Privacy in Sanità	Convocazione incontri trimestrali (4 all'anno)	n° di incontri a cui si è partecipato con condivisione e attestazione del verbale predisposto dal segretario.	almeno 3 su 4 programmati	x	
7.9	PACS	Referto multimediale e referatore vocale	Il dispiegamento dovrà essere completato in tutto il SSR entro il 31.12.2022 con il necessario supporto delle Aziende nell'attivazione della nuova funzionalità presso i vari reparti di radiologia e con il coordinamento di ARCS	31/12/2022	x	

Capitolo	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target	CRO	osservazioni aziendali
7.9	PACS	Estensione della soluzione referto multimediale in altri ambiti diagnostici	Avvio del dispiegamento della soluzione del referto multimediale nel settore dell'endoscopia digestiva nelle Aziende del SSR entro il 31.12.2022, fatto salvo il completamento dello sviluppo, per la quota parte di specifica necessità, delle soluzioni di integrazione da prevedere per lo scenario relativo al sistema PACS regionale per il periodo 2023-2027. ARCS coordina le attività di sviluppo e di integrazione tra i fornitori chiamati in causa e fornisce le indicazioni operative alle Aziende per la fase di implementazione della soluzione.	31/12/2022	x	
7.9	PACS	Sistema PACS regionale per il periodo 2023-2027	Le aziende garantiscono, a supporto di ARCS, la predisposizione entro 31.07.2022 degli allegati tecnici della documentazione di gara in merito agli aspetti logistici, impiantistici, organizzativi e gestionali. INSIEL garantisce: • entro il 30.06.2022 la definizione delle specifiche di sviluppo delle soluzioni di integrazione del SIO secondo i profili definiti dal framework IHE. • entro il 31.12.2022 il completamento dello sviluppo delle nuove soluzioni di integrazione.	31/07/2022	x	
7.9	PACS	Adeguamento piattaforma di refertazione radiologica al D. Lgs.101/2020	Il gruppo tecnico nominato da DCS completa entro marzo 2022 la predisposizione della documentazione tecnica di gara.	31/03/2022	x	
8	Flussi informativi	Assicurare la corretta e tempestiva codifica dei reparti e dei relativi posti letto nel sistema gestionale	Tutti i reparti e le sezioni che registrano movimenti di ricovero devono avere il corretto codice disciplina associato e un numero di posti letto assegnati con aggiornamento mensile	mensile	x	
9.5.2	Investimenti	Programmazione 2023	Gli enti del SSR dovranno adottare il PPI 2023 entro il 15 settembre 2022 completo di una relazione illustrativa che evidenzia le finalità e le priorità degli interventi previsti.	15/09/2022	x	
10.3.2.1	Il Piano della formazione regionale	Piano della Formazione Regionale	Le aziende provvederanno alla trasmissione del Piano alla DCS entro il 31 marzo 2022	31/03/2022	x	
10.3.2.1	Il Piano della formazione regionale	Piano della Formazione Regionale	Le aziende provvederanno all'eventuale aggiornamento del Piano entro 30 giorni dalla pubblicazione del Piano della Formazione Regionale (PFR)	entro 30 gg	x	
10.3.2.2	La Relazione annuale regionale	Relazione annuale regionale	I provider regionali provvederanno alla redazione ed invio della Relazione annuale sulle attività formative 2021 entro il 31 maggio 2022.	31/05/2022	x	

VOLUMI ATTIVITA' AMBULATORIALE			PRESTAZIONI				target mag-dic 2022	osservazioni aziendali
			2019 mag-dic					
			D	P	z-ALTRO	Totale		
CRO	7	Prima Visita ginecologica	34	286		320	272	
	8	Prima Visita otorinolaringoiatrica						La prestazione è erogata all'interno dei percorsi di presa in carico del paziente oncologico del CRO, tramite una convenzione con altre aziende della regione per la disponibilità dei suoi professionisti. Questa offerta non è accessibile al di fuori di tale percorso e pertanto non vanno inclusi tra le prestazioni oggetto di monitoraggio.
	9	Prima Visita urologica	9	139		148	126	
	11	Prima Visita fisiatrica	3	38		41	35	La prestazione è erogata all'interno dei percorsi di presa in carico del paziente oncologico del CRO, tramite una convenzione con altre aziende della regione per la disponibilità dei suoi professionisti. Questa offerta non è accessibile al di fuori di tale percorso e pertanto non vanno inclusi tra le prestazioni oggetto di monitoraggio.
	12	Prima Visita gastroenterologica	7	90		97	82	La prestazione è erogata all'interno dei percorsi di presa in carico del paziente oncologico del CRO, tramite una convenzione con altre aziende della regione per la disponibilità dei suoi professionisti. Questa offerta non è accessibile al di fuori di tale percorso e pertanto non vanno inclusi tra le prestazioni oggetto di monitoraggio.
	13	Prima Visita oncologica	174	264		438	372	
	15	Mammografia bilaterale ER Mammografia bilaterale	187	2.092	1	2.280	1.938	il target non è raggiungibile in quanto a causa della pandemia si registra una minor mobilità dei pazienti extraregionali.
	16	Mammografia monolaterale	53	1.126		1.179	1.002	
	17	TC del Torace	25	485	2	512	435	
	18	TC del Torace con MCD senza e con MCD	7	248		255	217	Si propone di fare una valutazione dei volumi integrando entrambe le metodiche (con e senza MDC), perché la scelta dipende dall'indicazione clinica legata al paziente, non dalla scelta dell'erogatore.
	19	TC dell'addome superiore	50	805	2	857	728	
	20	TC dell'addome superiore senza e con MDC	2	49		51	43	Si propone di fare una valutazione dei volumi integrando entrambe le metodiche (con e senza MDC), perché la scelta dipende dall'indicazione clinica legata al paziente, non dalla scelta dell'erogatore.
	21	TC dell'Addome inferiore	3	35		38	32	
	22	TC dell'addome inferiore senza e con MDC	5	5		5		
	23	TC dell'addome completo		3		3		
	24	TC dell'addome completo senza e con MDC	2	75		77	65	Si propone di fare una valutazione dei volumi integrando entrambe le metodiche (con e senza MDC), perché la scelta dipende dall'indicazione clinica legata al paziente, non dalla scelta dell'erogatore.
	25	TC Cranio – encefalo	51	789	2	842	716	Si propone di fare una valutazione dei volumi integrando entrambe le metodiche (con e senza MDC), perché la scelta dipende dall'indicazione clinica legata al paziente, non dalla scelta dell'erogatore.
	26	TC Cranio – encefalo senza e con MDC	2	59		61	52	Si propone di fare una valutazione dei volumi integrando entrambe le metodiche (con e senza MDC), perché la scelta dipende dall'indicazione clinica legata al paziente, non dalla scelta dell'erogatore.
	27	TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	12	154	1	167	142	
	28	TC del rachide e dello speco vertebrale toracico	1	3		4		
	29	TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale	1	6		7		
	30	TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC		6		6		
	31	TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC		2		2		
	32	TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC		1		1		
	33	TC di Bacino e articolazioni sacroiliache		3		3		
	34	RM di Bacino e articolazioni sacroiliache	2	14		16		
	35	RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	4	48	1	53	45	Si propone di fare una valutazione dei volumi integrando entrambe le metodiche (con e senza MDC), perché la scelta dipende dall'indicazione clinica legata al paziente, non dalla scelta dell'erogatore.
	36	RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	20	343		363	309	
	37	RM di addome inferiore e scavo pelvico	6	34		40	34	Si propone di fare una valutazione dei volumi integrando entrambe le metodiche (con e senza MDC), perché la scelta dipende dall'indicazione clinica legata al paziente, non dalla scelta dell'erogatore.
	38	RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	76	488		564	479	
	39	RM della colonna in toto	21	123		144	122	Si propone di fare una valutazione dei volumi integrando entrambe le metodiche (con e senza MDC), perché la scelta dipende dall'indicazione clinica legata al paziente, non dalla scelta dell'erogatore.
	40	RM della colonna in toto senza e con MDC	6	84		90	77	
	42	Diagnostica ecografica del capo e del collo	69	446		515	438	
	43	Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	2	30		32	27	
	44	Ecografia dell'addome superiore	17	129		146	124	
	45	Ecografia dell'addome inferiore	1	11		12		
	46	Ecografia dell'addome completo	93	306		399	339	
	47	Ecografia bilaterale della mammella	94	1.904		1.998	1.698	
	48	Ecografia monolaterale della mammella	21	429	1	451	383	
	49	Ecografia ginecologica		1		1		
	50	Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso		137		137	116	
	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile*	228	371	1	600	510	
	52	Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endoscopia sede unica	53	101		154	131	
	53	Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile	5	64		69	59	
	54	Esofagogastroduodenoscopia	28	114		142	121	
	55	Esofagogastroduodenoscopia con biopsia**	178	342		520	442	Attività da considerare in modo integrato con la prestazione nr 54, Esofagogastroduodenoscopia
	102	Visita algologica	51	419	1	471	400	

* i codici utilizzati sono i seguenti: 45.23; 45.23.1; 45.23.2; 45.23.3; 45.23.4; 45.26.1; 45.25; 45.25.1

**i codici utilizzati sono i seguenti: 45.16.1; 45.16.2

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Il contesto di riferimento viene delineato nelle “Linee annuali per la gestione del servizio Sanitario regionale – anno 2022. Approvazione preliminare” di cui alla DGR n.54 del 21.01.2022, tenendo conto delle indicazioni per la redazione del PAL e bilancio preventivo 2022 fornite da ARCS con nota prot.n 3756 del 31.01.2022 e delle modifiche e integrazioni alle indicazioni per la stesura del Piano e Bilancio preventivo 2022 trasmesse con nota prot. 10358/p del 15/3/2022, che sostituiscono quelle inviate con nota prot.n. 4992 del 07.02.2022.

In riferimento alle indicazioni operative sopra citate si analizzano i seguenti punti:

Tetto di spesa personale SSR

Le politiche assunzionali per l’anno 2022 dovranno essere attuate nel rispetto del vincolo del tetto di spesa stabilito con D.G.R. 1473/ 2020 e successivamente rideterminato con DGR n. 1683/2021. Il tetto di spesa per l’Istituto per l’anno 2022 è individuato in € 31.093.126,02.

Questo Istituto ha provveduto a compilare la tabella con i dati dei costi del personale proiettati al 31.12.2022, costi che al netto delle detrazioni, come si evince dalla tabella allegata, sono pari a complessivi € 30.831.524,08.

Il tetto di spesa indicato per l’Ente pari ad € 31093.126,02 ad oggi risulta rispettato.

Come da indicazioni ARCS nella spesa sono stati previsti i costi covid fino al 31/03/2022 per € 133.616,98 mentre non è stato imputato il valore relativo all’accantonamento del 1% del costo personale finalizzato all’incremento del fondo produttività/risultato in quanto tale costo si manifesterà solo a consuntivo di un utile di almeno pari entità.

Nel rispetto delle indicazioni fornite da ARCS, non rientrano nel tetto di spesa i costi ad anno intero 2022 per il personale necessario all’attivazione delle nuove funzioni di cui alla DGR 1446/2021, successivamente rettificata dalla DGR 1965/2021, nonché al consolidamento di quelle già confermate in sede di approvazione del PTFP 2021-2023 (protonterapia, adeguamento centro trapianti).

Nuove funzioni da Atto Aziendale – Chirurgia plastica oncologica, dermatologia oncologica, genetica medica ad orientamento oncologico.

Il personale previsto per l’anno 2022 per le nuove funzioni è di n. 2 dirigenti medici a tempo indeterminato specializzati in Chirurgia plastica e ricostruttiva, di n. 1 dirigente medico dermatologo a tempo indeterminato e di n. 1 dirigente medico genetista a tempo indeterminato.

L’importo delle voci fisse e dei fondi corrispondenti al personale sopra evidenziato è quello seguente:

VOCI FISSE	194.573,10
FONDI	77.067,25
ONERI	72.473,64
IRAP	23.089,43
TOTALE	367.203,43

Per ulteriori approfondimenti in merito alle nuove funzioni si rimanda al capitolo dedicato presente nella relazione.

Protonterapia

Il personale previsto per l'anno 2022 e necessario all'attivazione della protonterapia è il seguente: n. 2 dirigenti fisici a tempo indeterminato, n.1 dirigente medico a tempo indeterminato, n. 2 TSRM in fisica a tempo indeterminato, n.1 TSRM in Oncologia Radioterapica a tempo indeterminato, n. 2 collaboratori tecnici professionali-ingegneri (D) ed un collaboratore amministrativo cat. D.

L'importo delle voci fisse e dei fondi corrispondenti al personale sopraindicato è di seguito specificato:

VOCI FISSE	286.027,49
FONDI	83.554,78
ONERI	98.604,55
IRAP	30.143,43
TOTALE	498.330,24

L'attivazione del sistema di protonterapia si qualifica a tutti gli affetti come attivazione di un nuovo servizio e, pertanto, all'incremento della dotazione organica e dei relativi costi fissi, dovrà corrispondere anche un incremento dei fondi contrattuali, con elevazione del tetto di spesa e finanziamento specifico per garantirne la sostenibilità economica per gli anni 2022 e seguenti.

Per ulteriori approfondimenti in merito alla protonterapia si rimanda al capitolo dedicato previsto successivamente nella relazione.

Adeguamento centro trapianti

L'adeguamento del centro trapianti con apertura del CRO ai prodotti allogenici e a terapie cellulari avanzate è estremamente urgente. Il personale necessario per l'adeguamento agli standard e previsto per l'anno 2022 è di n. 5 Infermieri, di n. 4 tecnici di laboratorio, di n. 2 oss e di n. 1 dirigente medico.

L'importo delle voci fisse e dei fondi corrispondenti al personale sopra evidenziato è quello seguente:

VOCI FISSE	307.108,23
FONDI	66.483,10
ONERI	99.674,17
IRAP	31.755,26
TOTALE	505.020,76

Il costo del personale afferente agli ambiti sopra riportati pari ad € 1.370.554,42 è stato riportato come da indicazioni ARCS tra le detrazioni nella riga "costi personale compresi in C.E. a seguito di attivazione nuove funzioni/attività o reinternalizzazioni dal 2022".

Situazione numerica personale in servizio al 31.12.2021

PERSONALE DIPENDENTE

Profilo professionale	PERSONALE IN SERVIZIO					Pers.le assente	Differenza	Ad orario pieno	A PART-TIME					Forza lavoro F.T.E.
	T. Ind.	T. Determinato			Tot.				AL 83,33%	AL 70%	AL 66,66%	AL 60%	AL 50%	
		Inc.	Suppl.	Str.										
RUOLO SANITARIO														
Dir. Medico Struttura Complessa	14				14		14						14,00	
Dirigenti Medici	95			11	106	8	98	94	3	1			97,20	
Dirigenti Farmacisti	5				5		5	5					5,00	
Dir. Biologo Struttura Complessa	1				1		1	1					1,00	
Dirigenti Biologi	19				19		19	19					19,00	
Dirigente Chimico	1				1		1	1					1,00	
Dir. Fisico Struttura Complessa	1				1		1	1					1,00	
Dirigenti Fisici	7				7		7	7					7,00	
Dirigenti Psicologi	1				1		1	1					1,00	
Dirigente Prof. San. (Infermieristico)	2				2		2	2					2,00	
Dirigente Prof. San. (Tecnico)					0		0						0,00	
Coll. Prof. San. Senior - IP (Ds)	7				7	1	6	5	1				5,83	
Coll. Prof. San. Senior - TSLB (Ds)	5				5		5	5					5,00	
Coll. Prof. San. Senior - TSRM (Ds)	2				2		2	2					2,00	
Coll. Prof. San. - IP (D)	178			13	191	12	179	147	12	12	1	4	3	169,97
Coll. Prof. San. - TSLB (D)	45			0	45	2	43	39	2	2				42,07
Coll. Prof. San. - TSRM (D)	47			0	47	4	43	41	2					42,67
Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)	1				1		1	1						1,00
Coll. Prof. San. - Fisioterapista (D)					0		0							0,00
Coll. Prof. San. - Dietista (D)	1				1		1	1						1,00
Coll. Prof. San. - Tec. Prevenzione (D)	2				2		2	2						2,00
Coll. Prof. San. - Educatore Prof.le (D)					0		0							0,00
Infermiere Generico Senior (C)					0		0							0,00
TOTALE Ruolo Sanitario	434	0	0	24	458	27	431	388	20	15	1	4	3	419,73
RUOLO SOCIO-SANITARIO														
Operatore Socio Sanitario (Bs)	57			3	60	9	51	50	1					50,83
TOTALE Ruolo Socio-Sanitario	57	0	0	3	60	9	51	50	1	0	0	0	0	50,83
RUOLO PROFESSIONALE														
Dirigente Avvocato	1				1	1	0	0						0,00
Dirigente Ingegnere	1			1	2		2	2						2,00
Assistente Religioso (D)					0		0							0,00
TOTALE Ruolo Professionale	2	0	0	1	3	1	2	2	0	0	0	0	0	2,00
RUOLO TECNICO														
Dirigente Statistico	2				2		2	2						2,00
Coll. Tec. Prof. - Analista (D)					0		0							0,00
Coll. Tec. Prof. - Programmatore (D)					0		0							0,00
Coll. Tec. Prof. - Geom./Ingegnere (D)	2				2		2	2						2,00
Coll. Tec. Prof. - Fisica Sanitaria (D)					0		0							0,00
Assistente Tecnico (C)	5				5		5	3	2					4,67
Programmatore (C)	5				5	1	4	4						4,00
Op. Tec. Spec. Senior (C)	6				6		6	6						6,00
Op. Tec. Spec. (BS)	7			4	11		11	11						11,00
Operatore Tecnico (vari) (B)	13				13	1	12	11	1					11,83
Operatore Tecnico Ricerca (B)	13				13	2	11	9	1	1				10,53
Op. Tec. addetto Assistenza (B)	3				3		3	2	1					2,83
Ausiliario Specializzato (A)	18				18	1	17	15		2				16,40
TOTALE Ruolo Tecnico	74	0	0	4	78	5	73	65	5	3	0	0	0	71,27
RUOLO AMMINISTRATIVO														
Dirigenti Amministrativi	6	2			8	2	6	6						6,00
Coll. Amm.vo Prof.le Senior (DS)	2				2		2	2						2,00
Coll. Amm.vo Prof.le (D)	17			7	24	5	19	18	1					18,83
Assistente Amm.vo (C)	41			2	43	3	40	36	3				1	39,00
Coad. Amm.vo Senior (BS)					0		0							0,00
Coadiutore Amm.vo (B)	8				8		8	6	1				1	7,33
TOTALE Ruolo Amministrativo	74	2	0	9	85	10	75	68	5	0	0	0	2	73,17
RUOLO della RICERCA														
Ricercatore Sanitario (DS)		31			31	2	29	29						29,00
Coll. Prof. di Ricerca Sanitaria (D)		17			17		17	17						17,00
TOTALE Ruolo Tecnico	0	48	0	0	48	2	46	46	0	0	0	0	0	46,00
TOTALE DIPENDENTI	641	2	0	41	684	52	632	573	31	18	1	4	5	616,999
TOTALE DIPENDENTI (ricerca)	0	48	0	0	48	2	46	46	0	0	0	0	0	46,00
TOTALE COMPLESSIVO	641	50	0	41	732	54	678	619	31	18	1	4	5	663,00

L'organico dell'Istituto a fine 2021 risulta complessivamente in aumento rispetto a quello dell'anno precedente; il totale complessivo al 31.12.2021 è pari a n. 732 unità rispetto a n. 718 unità al 31.12.2020. Si rileva invece un delta negativo nel confronto tra la manovra programmata e quella realizzata, sostanzialmente imputabile allo slittamento di alcune procedure regionali e/o delegate all'Azienda capofila provinciale per il personale del comparto (es.: collaboratori professionali sanitari infermieri, TSLB) e/o regionali attivate ma non concluse (es: OSS, assistenti amm.vi) che troveranno compimento nel corso dell'anno 2022.

Nel corso del 2021 inoltre sono intervenute cessazioni dovute a trasferimenti o aspettative non prevedibili e una serie di rinunce da parte di candidati idonei, anche correlate alla situazione emergenziale e, pertanto, nonostante le numerose procedure attivate di avvisi/concorsi, non è stato possibile acquisire tutte le unità necessarie ed evidenziate nel piano di programmazione.

Per quanto riguarda la dirigenza area sanità, sono stata espletate nel 2021 molte procedure (radiodiagnostica, radioterapia, chirurgia generale, dermatologia, gastroenterologia e anestesia ecc). Alcune si sono concluse entro l'anno ma determineranno una ricaduta economica solo nel bilancio 2022 con la presa in servizio dei dirigenti assunti mentre altre invece non hanno permesso di reperire il personale per la scarsità di alcuni profili specialistici (ad esempio medici di anestesia).

Altro esempio in merito alla funzione della medicina nucleare trasferita da ASFO al CRO: il concorso espletato nel 2021 per acquisire i professionisti non ha portato ai risultati sperati e ci sono state delle cessazioni non programmate, pertanto si procederà ad espletare un nuovo concorso nel 2022.

In conseguenza a quanto sopra rappresentato, per il 2022 la manovra avrà prioritariamente carattere di completamento per i restanti posti vacanti programmati nel 2021 e di consolidamento dell'organico, sia per quanto riguarda gli ambiti di attività attinenti alle funzioni ordinarie assegnate all'Istituto sia per quanto riguarda le esigenze collegate alla gestione dell'emergenza epidemiologica, che ad oggi è stata prevista sia in termini numerici che di costi solo per il primo trimestre.

Anche per il 2022 l'Istituto ritiene necessario garantire il turn-over del personale in servizio, con attenta analisi quali-quantitativa della dotazione. Le ulteriori assunzioni seguiranno un ordine di priorità che terrà conto dell'impatto organizzativo e della contestuale ricaduta economica nel rispetto del tetto di spesa stabilito dalla Regione per l'Ente.

Facendo seguito a quanto previsto dalle DGR n. 1446/2021 e DGR n. 1965/2021 che definiscono le attività e le funzioni dei livelli assistenziali del SSR, nell'ultimo trimestre del 2021 si è dato avvio all'iter di modifica dell'Atto aziendale vigente, approvato con delibera n. 109 del 21.03.2019.

Le modifiche organizzative più significative rappresentate nella proposta di nuovo Atto aziendale riguardano:

- l'istituzione della SOSD di "Oncodermatologia";
- la trasformazione della SOSD di "Farmacia Ospedaliera" in Struttura operativa complessa;
- la trasformazione della SOSD di "Anatomia patologica ad indirizzo oncologico" in Struttura operativa complessa.

Relativamente alle nuove funzioni di Chirurgia plastica ad indirizzo oncologico, Genetica medica ad orientamento oncologico e riabilitazione oncologica non vengono previste strutture nell'assetto organizzativo dell'Istituto e le relative attività saranno assicurate attraverso l'assunzione dei relativi professionisti ovvero, in parte, ricorrendo a convenzioni con aziende del SSR e/o con strutture private.

L'Istituto completerà la copertura delle apicalità ancora vacanti: nello specifico si procederà al conferimento dell'incarico di Direttore della SOC Oncologia Radioterapica, per la quale l'iter di selezione è già stato avviata. In esito all'approvazione dell'atto aziendale si provvederà:

- all'indizione della procedura per il conferimento dell'incarico di Direttore della SOC di Chirurgia Oncologica Generale, resasi vacante nel corso del 2020;
- all'istituzione e relativa copertura della SOC Anatomia Patologica ad indirizzo Oncologico.

E' in fase di attribuzione l'incarico a tempo determinato di Direttore di Struttura Complessa "Approvvigionamenti, economato e logistica", resosi vacante a far data dal 1.1.2022.

Si è provveduto inoltre all'attribuzione dal 01.03.2022 degli unici due incarichi vacanti di capo dipartimento (dipartimento della ricerca e dipartimento amm.vo) al fine di dare piena applicazione all'assetto istituzionale dipartimentale previsto.

Nel mese di gennaio 2022 si è proceduto infine all'assunzione di un dirigente medico di igiene e medicina preventiva quale figura strettamente necessaria per il supporto della direzione sanitaria.

Anche alla luce del nuovo protocollo d'Intesa, che regola il rapporto tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine per lo svolgimento delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, al fine di potenziare l'attività nell'ambito della gastroenterologia il CRO, previa autorizzazione da parte della Regione, manifesta l'interesse a dare seguito alla previsione dell'art. articolo 11 comma 2.9 del predetto protocollo con riferimento al reclutamento di n. 1 professore di seconda fascia per il Settore scientifico-disciplinare MED 12 – Gastro-enterologia.

Nuove funzioni – Chirurgia plastica oncologica, dermatologia oncologica, genetica medica ad orientamento oncologico.

L'Ente ha ottenuto l'autorizzazione regionale alla nuova funzione di Chirurgia plastica oncologica in ragione dell'aumento negli ultimi anni della richiesta e della complessità degli interventi di ricostruzione mammaria e considerato che a questi si sono aggiunte alcune patologie ginecologiche e di chirurgia generale che richiedono altresì la presenza del chirurgo plastico e ricostruttivo. Pertanto, l'Istituto ha inteso dotarsi immediatamente di n. 2 dirigenti a tempo indeterminato, mantenendo comunque la consulenza con l'Azienda Sanitaria Universitaria di Udine che da anni da supporto all'Istituto, al fine di garantire altresì il rispetto dei LEA nonché per promuovere iniziative congiunte sia nella clinica che nella ricerca.

Il dirigente medico specializzato in chirurgia plastica ricostruttiva assunto nel 2020 con rapporto di lavoro a tempo determinato è cessato a fine gennaio 2022. L'avviso a tempo determinato non ha dato gli esiti sperati, pertanto a novembre 2021 si è provveduto a bandire il concorso a tempo indeterminato per specialista in chirurgia plastica e successivamente si procederà celermente con le 2 assunzioni previste.

Anche per la nuova funzione di Dermatologia è in corso di espletamento la procedura concorsuale per l'assunzione di un dirigente medico di dermatologia al fine di iniziare a strutturare l'attività di particolare rilevanza svolta dall'Istituto nell'attività di diagnosi dei tumori cutanei. Per tale attività, in continua crescita, purtroppo nessuna Azienda sanitaria regionale si è resa disponibile nel 2021 a fornire prestazioni di consulenza dermatologica nell'ambito di rapporti convenzionali. Sarà valutato nel corso del 2022 il ricorso a consulenze in ambito dermatologico qualora ritenute necessarie per supportare la struttura. Il CRO comunque auspica nel corso del 2022 di sviluppare collaborazioni con le Aziende sanitarie e Università regionali in tale ambito.

La crescente disponibilità negli ultimi anni di test genetici specifici per diverse forme tumorali ha stimolato la domanda e l'offerta della consulenza genetica in oncologia.

L'attività di genetica medica oncologica svolta presso il CRO di Aviano si articola seguendo un percorso funzionale e integrato al fine di perseguire obiettivi di:

1. Identificazione di soggetti a rischio genetico di tumori aumentato
2. Consulenza genetica a pazienti oncologici e familiari
3. Test genetici diagnostici e predittivi
4. Indicazioni cliniche:
 - a. prevenzione primaria (es. intervento sui fattori di rischio)
 - b. prevenzione secondaria (sorveglianza al fine di favorire una diagnosi precoce).

Considerato che eventuali convenzioni con altre aziende sanitarie non riescono a soddisfare i bisogni espressi, è necessaria la presenza in ruolo di un medico genetista con specializzazione mirata all'oncologia.

Protonterapia

A dicembre 2021, in esito alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento della fornitura, comprensiva della progettazione e delle opere edili ed impiantistiche, per la realizzazione di un sistema di "protonterapia", ha preso avvio la fase esecutiva dell'opera.

Tenuto conto dell'iter di gara e aggiudicazione, considerato il cronoprogramma di offerta, le condizioni contrattuali e l'ordine di servizio per l'avvio della progettazione definitiva, come rappresentato agli organismi regionali competenti e da ultimo con nota prot.n. 1864 del 02.02.2022 inviata alla Direzione Centrale Salute, la data massima di conclusione è fissata a tre anni dalla sottoscrizione del contratto (fatte salve le eventuali interruzioni legate agli iter autorizzativi).

Come già evidenziato nella relazione alla manovra del personale 2021, la complessità del progetto e l'elevato impegno finanziario, sia per gli aspetti tecnico/amministrativi che fisici/medici/clinici e di ricerca, richiede l'assunzione di nuovo personale con le necessarie professionalità.

In particolare, le strutture amministrative impegnate nella gestione dell'iter realizzativo dovranno essere supportate con risorse dedicate all'attuazione di tutte le attività necessarie al completamento del progetto, sia con riferimento alle opere edili che alla gestione delle procedure di gara per l'acquisizione della strumentazione specifica dedicata al sistema di Protonterapia (una parte rilevante di queste apparecchiature riguarda gli aspetti radioprotezionistici sia per gli operatori che per i pazienti e per l'ambiente circostante).

Per quanto riguarda l'ambito sanitario e, in particolare la Radioterapia, nella fase iniziale, il personale adibito a seguire le fasi di avanzamento del progetto dovrà essere distinto dal personale coinvolto nell'esecuzione dei trattamenti radioterapici ordinari, rendendosi altresì necessaria la previsione di un'adeguata attività formativa in Centri Europei con caratteristiche di assistenza e ricerca vicini e coerenti con la mission del CRO.

Per la specifica connotazione dell'Istituto quale Comprehensive Cancer Centre, che quindi segue i pazienti in tutto il loro percorso clinico, dalla diagnosi, al singolo trattamento, ai trattamenti combinati e follow up, è necessaria a regime la presenza di radioterapisti esperti in terapia con protoni per le 4 grandi patologie oncologiche: tumori pediatrici, cerebrali, capo-collo e gastroenterici.

Per quanto riguarda il personale della Fisica sanitaria, si evidenzia l'esigenza di dedicare alcuni professionisti all'acquisizione di dettagliata conoscenza della strumentazione dedicata a sistemi di Protonterapia e, successivamente alle procedure di acquisto, sia nella fase di stesura dei capitolati che nella fase di svolgimento delle relative gare per tutte le apparecchiature che fin dall'avvio dei lavori saranno necessarie. E' necessario infatti disporre di strumentazione per le varie misure di sicurezza in tema di radioprotezione nonché per la taratura di tutti i parametri della macchina e che concorrono alla definizione della corretta dose per i pazienti con i relativi controlli di qualità.

Come segnalato nel documento OMS "Radiotherapy risk profile", il processo che sottostà al trattamento radioterapico è ad alto rischio e il mancato training di professionisti, che porta alla scarsa conoscenza delle apparecchiature e degli strumenti di misura, è una delle maggiori cause di incidente.

La SOC fisica Sanitaria dell'Istituto ha quindi pianificato le diverse fasi di svolgimento di training dei professionisti, dalla fase di costruzione del sistema a quelle successive di installazione dell'apparecchiatura e dei sistemi ancillari di gestione macchina e di sicurezza, fino alla attivazione clinica del sistema completo.

Le fasi del progetto al fine della programmazione di acquisizione delle risorse umane necessarie alla realizzazione e all'avvio del sistema di Protonterapia sono ricondotte, per il 2021 al bilancio precedente, per l'anno 2022 sono state specificate le figure necessarie e i relativi costi, mentre per gli anni 2023-2024 si riportano di seguito le necessarie assunzioni i cui costi verranno registrati nei rispettivi bilanci di competenza.

2023	2024
n. 2 dirigenti fisici a tempo indeterminato	n. 1 dirigente fisico a tempo indeterminato
n. 2 dirigenti medici a tempo indeterminato	n. 1 dirigente medico a tempo indeterminato
n. 2 TSRM in fisica a tempo indeterminato	
n. 1 TSRM in Oncologia Radioterapica a tempo indeterminato	n. 2 TSRM in Oncologia Radioterapica a tempo indeterminato
1 bioingegnere	

Attività di sperimentazione clinica

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

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

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

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

ASSUNZIONI

RUOLO	PROFILO	AMBITO
AMMINISTRATIVO	amministrativo	Provveditorato
MEDICO	Medico Direttore	Radioterapia
MEDICO	Medico	Chirurgia Generale
MEDICO	Medico	Chirurgia Generale
MEDICO	Medico	Medicina Nucleare
MEDICO	Medico	Anestesia
MEDICO	Medico	Ematologia (trapianti)
MEDICO	Medico	Ematologia (cellule staminali)
MEDICO	Medico	Radioterapia
MEDICO	Medico	Radioterapia
MEDICO	Medico	Radioterapia (protonterapia)
MEDICO	Medico	Dermatologia
MEDICO	Medico	Chirurgia Plastica
MEDICO	Medico	Chirurgia Plastica
MEDICO	Medico	Genetista
MEDICO	Medico	Radiologia
MEDICO	medico	Radiologia
MEDICO	Medico	Farmacologia
MEDICO	Medico	Immunopatologia
SANITARIO	Psicologo	Direzione sanitaria
SANITARIO	Fisico	Fisica (protonterapia)
SANITARIO	Fisico	Fisica (protonterapia)
MEDICO	Medico	Oncologia
MEDICO	Medico	Oncologia
MEDICO	Medico	Oncologia
MEDICO	Medico	Oncologia (specializzando)
MEDICO	Medico	Gastroenterologia
MEDICO	Medico	Igiene e medicina preventiva
MEDICO	Medico	Radioterapia
MEDICO	Medico	Ematologo (covid)

CESSAZIONI

RUOLO	PROFILO	AMBITO
AMMINISTRATIVO	amministrativo	Provveditorato
MEDICO	Medico Direttore	Radioterapia (pensione)
MEDICO	Medico	Radioterapia (pensione)
MEDICO	Medico	Radioterapia (pensione)
MEDICO	Medico	Ginecologia (pensione)
MEDICO	Medico	Gastroenterologia (pensione)
MEDICO	Medico	Oncologia (pensione)
MEDICO	Medico	Ematologia (pensione)
MEDICO	Medico	Anatomia (dimissioni)
MEDICO	Medico	Chirurgia Plastica (dimissioni)
MEDICO	Medico	Radiologia (scadenza incarico)
MEDICO	Medico	Radiologia (scadenza incarico)
MEDICO	Medico	Radioterapia (scadenza incarico)
MEDICO	Medico	Radioterapia (scadenza incarico)
MEDICO	Medico	Radioterapia (scadenza incarico)

Per quanto riguarda le figure del comparto si fa rinvio alla successiva tabella di confronto 2021-2022 nella quale i profili sono analiticamente indicati:

CONFRONTO ORGANICO 2021 – 2022

dati al 31.12.2021

previsione al 31.12.2022

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

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

RUOLO SANITARIO

Dir. Medico Struttura Complessa	14				14
Dirigenti Medici	95			11	106
Dirigenti Farmacisti	5				5
Dir. Biologo Struttura Complessa	1				1
Dirigenti Biologi	19				19
Dirigente Chimico	1				1
Dir. Fisico Struttura Complessa	1				1
Dirigenti Fisici	7				7
Dirigenti Psicologi	1				1
Dirigente Prof. San.	2				2
Coll. Prof. San. Senior - IP (Ds)	7				7
Coll. Prof. San. Senior - TSLB (Ds)	5				5
Coll. Prof. San. Senior - TSRM (Ds)	2				2
Coll. Prof. San. - IP (D)	178			13	191
Coll. Prof. San. - TSLB (D)	45				45
Coll. Prof. San. - TSRM (D)	47				47
Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)	1				1
Coll. Prof. San. - Fisioterapista (D)					0
Coll. Prof. San. - Dietista (D)	1				1
Coll. Prof. San. - Tec. Prevenzione (D)	2				2
Coll. Prof. San. - Educatore Prof.le (D)					0
TOT. Sanitario	434	0	0	24	458

14					14
106			10		116
5					5
1					1
19					19
1					1
1					1
9					9
1			1		2
2					2
7					7
5					5
2					2
185			9		194
49			4		53
51			1		52
2					2
1					1
2					2
463	0	0	25		488

RUOLO SOCIO SANITARIO

Op. Tec. Spec. (BS)	57			3	60
TOT. Ruolo Socio Sanitario	57	0	0	3	60

61			4		65
61	0	0	4		65

RUOLO PROFESSIONALE

Dirigente Avvocato	1				1
Dirigente Ingegnere	1			1	2
Assistente Religioso (D)					
TOT. Professionale	2	0	0	1	3

1					1
1			1		2
2	0	0	1		3

RUOLO TECNICO

Dirigente Statistico	2				2
Coll. Tec. Prof. - Analista (D)					0
Coll. Tec. Prof. - Programmatore (D)					0
Coll. Tec. Prof. - Geom./Ingegnere (D)	2				2
Coll. Tec. Prof. - Fisica Sanitaria (D)					0
Assistente Tecnico (C)	5				5
Programmatore (C)	5				5
Op. Tec. Spec. Senior (C)	6				6

2					2
					0
2					2
4					4
					0
4					4
5					5
6					6

Op. Tec. Spec. (BS)	7			4	11
Operatore Tecnico (vari) (B)	26				26
Op. Tec. addetto Assistenza (B)	3				3
Ausiliario Specializzato (A)	18				18
TOT. Tecnico	74	0	0	4	78

			5	15
				25
				3
				17
78	0	0	5	83

RUOLO AMMINISTRATIVO

Dirigenti Amministrativi	6	2			8
Coll. Amm.vo Prof.le Senior (DS)	2				2
Coll. Amm.vo Prof.le (D)	17			7	24
Assistente Amm.vo (C)	41			2	43
Coad. Amm.vo Senior (BS)					0
Coadiutore Amm.vo (B)	8				8
TOT. Amm.vo	74	2	0	9	85

6	2			8
2				2
18			5	23
53			2	55
4			10	14
8				8
91	2	0	17	110

RUOLO della RICERCA

Ricercatore Sanitario (DS)		31			31
Coll. Prof. di Ricerca Sanitaria (D)		17			17
TOT. Ricerca	0	48	0	0	48

	41			41
	17			17
0	58	0	0	58

TOTALE DIPENDENTI	641	2	0	41	684
TOTALE DIPENDENTI Ricerca	0	48	0	0	48
TOTALE COMPLESSIVO	641	50	0	41	732

695	2	0	52	749
0	58	0	0	58
695	60	0	52	807

Personale del comparto sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.

Nel corso del 2020, l'Istituto ha completato l'assunzione a tempo determinato del personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria in possesso dei requisiti previsti dell'articolo 1, comma 432, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e s.m.i.. Sono stati sottoscritti complessivamente n. 34 contratti con personale nel ruolo di Ricercatore Sanitario cat. DS e n. 23 contratti con personale nel ruolo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria cat. D. Alcuni di tali rapporti sono poi cessati nel biennio 2020-2021. La situazione complessiva al 31.12.2021 è rappresentata nella tabella allegata.

Con DPCM 21 aprile 2021 sono stati definiti i criteri concorsuali di accesso e di assunzione a tempo determinato del personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca.

Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento di tale area, è stato quindi predisposto il piano assunzionale del suddetto personale, stabilendo uno stanziamento adeguato a sostenere nel corso del 2022 l'acquisizione di n. 10 unità complessive.

Esternalizzazioni

I processi di esternalizzazione posti in essere dall'Istituto per l'acquisizione di servizi previsti all'interno della propria organizzazione e precedentemente svolti da personale aziendale, soggiacciono alla disciplina prevista dall'art. 6 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Nello specifico, per effetto dell'esternalizzazione del servizio di portierato e guardiania giusta determinazione del Direttore della SOC "Approvvigionamenti, economato e logistica" n. 178 del 25.05.2021, si provvederà in corso d'anno al congelamento dei posti di operatore tecnico interessati dall'operazione, tenuto conto della ricollocazione su altri posti disponibili dell'eventuale personale in eccedenza. Di un tanto si terrà conto ai fini della definitiva quantificazione dei fondi contrattuali.

Stabilizzazione

Nel corso del 2020 è stata realizzata la procedura di stabilizzazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 e s.m. e i., come illustrato nella relazione al Bilancio preventivo 2021.

Successivamente la norma è stata aggiornata con diversi interventi legislativi, più recentemente con D.L. n. 80/2021, convertito con L. n. 113/2021, che ha prolungato al 31.12.2022 il termine dal quale far partire il computo degli anni di servizio utili a configurare il requisito.

Alle procedure di stabilizzazione suddette, limitatamente al personale del ruolo sanitario e agli operatori socio-sanitari, si aggiungono quelle attuabili secondo le modalità previste dalla L. 30.12.2021, n. 234, art. 1, comma 268 lett. b.

Nel corso del 2021 l'Istituto non è riuscito ad attivare procedure di stabilizzazione; nel 2022 si provvederà alla ricognizione necessaria ad individuare il personale in possesso dei requisiti necessari, che dovrà comunque trovare attuazione nell'ambito della programmazione complessiva del fabbisogno del personale e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Piano triennale del fabbisogno 2022-2024

Nelle more dell'approvazione dei PTFP 2022-2024, l'Ente, come da indicazioni contenute al punto 10.1.8 delle "Linee annuali per la gestione del SSR anno 2022", potrà procedere all'acquisizione del personale necessario a garantire i livelli essenziali di assistenza, all'emergenza COVID-19 e all'espletamento delle funzioni istituzionali imprescindibili.

Il PTFP sarà aggiornato annualmente in coerenza con i documenti di programmazione.

Personale somministrato

Attuando una politica di valutazione ponderata costi/benefici, l'Istituto valuterà la possibilità di acquisire con forme di lavoro flessibile le figure necessarie per fronteggiare eventuali picchi di attività o situazioni di eccezionalità/straordinarietà, anche collegate a peculiari progetti di lavoro, o per sostituire il personale di ruolo temporaneamente assente, piuttosto che per superare le situazioni di carenza temporanea in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali. Si prevede nel corso del 2022 una contrazione di tale personale cui corrisponderà un incremento di personale assunto a seguito di procedure concorsuali (es assistenti amm.vi e coauditori amm.vi e oss).

Prestazioni aggiuntive

L'Istituto valuterà l'esigenza di richiedere prestazioni aggiuntive per la dirigenza ai sensi degli art. 55 del CCNL8.6.2000 e 18 del CCNL 3.11.2005 e prestazioni aggiuntive per il personale del comparto ai sensi della L. n. 1/2002 e s.m.e.i., nel rispetto delle condizioni e termini contrattuali per ricorrere a tale istituto giuridico.

Risorse aggiuntive regionali

Il finanziamento per l'anno 2022 delle RAR sia del comparto che delle dirigenze è previsto tra le spese sovraziendali. Nelle more della sottoscrizione degli accordi a livello regionale e dell'attribuzione delle RAR per l'anno 2022 l'Ente non ha proceduto ad iscrivere a bilancio i ricavi e i costi e come specificato da ARCS ha proceduto ad iscrivere temporaneamente la quota di RAR 2021 (comprensiva di oneri) per € 821.292,45 ai fini della verifica del rispetto del tetto.

Incremento 1% come tetto massimo del fondo di produttività/risultato

L'importo pari all'1% del monte salari sia per il personale del comparto che della dirigenza comprensivo di oneri, come da indicazioni ARCS non è stato esposto nel CE, ma è stato indicato a parte nella lettera B della tabella del tetto di spesa esercizio 2022 per un ammontare complessivo pari ad € 214.631,93.

CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	TESTE			TESTE FTE			TESTE FTE			COSTO COMPLESSIVO			
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	T. IND	T. DET	T. IND		T. DET	T. TOTALE FTE	
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof. San.Assist.Sanitario	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San.Capo Sala	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San.Dietista	D	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San.Educ.Professionale	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San.Senior	DS	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San.Fisiopatista	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San.igen. Demale	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San. infer. Pediatrico	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San. infermiere	D	178	9	0	187	9	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San. infermiere specialista	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San. Messaggiatore Non Vcd	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San. Oncologo	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San. Ostetista - Assistente	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San. Ostetrico	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San. Podologo	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San. Tecn. Audiometrista	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San. Tecn. Educazione e RiD	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San. Tecn. Fisiopatologia CrD	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San. Tecn. Fisioterapia	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San. Tecn. Neuropatologia	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San. Tecn. prev. Ambiente e D	D	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San. Tecn. San. Laboratorio D	D	48	4	0	52	4	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San. Tecn. San. Laboratorio MD	D	51	1	0	52	47	1	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San. Tecn. San. Radiologia MD	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San. Tecn. San. Neuro e PsicOD	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof. San. Tecn. San. Occupazionale	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Infermiere Generale Esperto	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Infermiere Psichiatrico Esperto	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Op. Prof.di 2^ Categoria	BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Puericultrice	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Puericultrice Esperta	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		RUOLO SANITARIO Totale			295	15	0	310	272	15	0	0	287	8	0	8
		RUOLO SOCIO SANITARIO			60	4	0	64	51	4	0	0	55	1	0	1
		RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			60	4	0	64	51	4	0	0	55	1	0	1
		RUOLO AMMINISTRATIVO			8	0	0	8	7	0	0	0	7	0	0	0
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			8	0	0	8	7	0	0	0	7	0	0	0
		RUOLO AMMINISTRATIVO			4	10	0	14	4	10	0	0	14	0	0	0
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			4	10	0	14	4	10	0	0	14	0	0	0
		RUOLO AMMINISTRATIVO			18	5	0	23	13	5	0	0	18	0	0	0
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			18	5	0	23	13	5	0	0	18	0	0	0
		RUOLO AMMINISTRATIVO			85	17	0	102	75	17	0	0	92	0	0	0
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			85	17	0	102	75	17	0	0	92	0	0	0
		RUOLO AMMINISTRATIVO			4	0	0	4	4	0	0	0	4	0	0	0
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			4	0	0	4	4	0	0	0	4	0	0	0
		RUOLO AMMINISTRATIVO			17	0	0	17	15	0	0	0	15	0	0	0
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			17	0	0	17	15	0	0	0	15	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RUOLO AMMINISTRATIVO			6	2	0	8	6	2	0	0	6	0	0	0		
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			6	2	0	8	6	2	0	0	6	0	0	0		
RUOLO TECNICO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RUOLO TECNICO Totale			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RUOLO TECNICO			2	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0		
RUOLO TECNICO Totale			2	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0		
RUOLO PROFESSIONALE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RUOLO PROFESSIONALE Totale			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RUOLO PROFESSIONALE			1	1	0	2	1	1	0	0	2	0	0	0		
RUOLO PROFESSIONALE Totale			1	1	0	2	1	1	0	0	2	0	0	0		
RUOLO PROFESSIONALE			2	1	0	3	1	1	0	2	0	0	0	0		
RUOLO PROFESSIONALE Totale			2	1	0	3	1	1	0	2	0	0	0	0		
RUOLO TECNICO			119	9	1	129	112	6	1	119	0	1	1	1		
RUOLO TECNICO Totale			119	9	1	129	112	6	1	119	0	1	1	1		
RUOLO SANITARIO			158	10	1	169	151	6	1	158	0	1	1	1		
RUOLO SANITARIO Totale			158	10	1	169	151	6	1	158	0	1	1	1		
RUOLO SANITARIO			0	17	0	17	0	0	0	17	0	0	0	0		
RUOLO SANITARIO Totale			0	17	0	17	0	0	0	17	0	0	0	0		
RUOLO SANITARIO			0	41	0	41	0	0	0	41	0	0	0	0		
RUOLO SANITARIO Totale			0	41	0	41	0	0	0	41	0	0	0	0		
RUOLO SANITARIO			0	58	0	58	0	0	0	58	0	0	0	0		
RUOLO SANITARIO Totale			0	58	0	58	0	0	0	58	0	0	0	0		
TOTALE CONTRATTO COMPARTO			684	112	1	797	621	105	1	728	9	1	10	8		
TOTALE CONTRATTO COMPARTO			684	112	1	797	621	105	1	728	9	1	10	8		
CONTRATTO DIRIGENZA PTA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CONTRATTO DIRIGENZA PTA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CONTRATTO RICERCA SANITARIA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CONTRATTO RICERCA SANITARIA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE			684	112	1	797	621	105	1	728	9	1	10	8		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE			684	112	1	797	621	105	1	728	9	1	10	8		

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2022 - Altro

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO	TESTE COVID (NO P.C.)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.				
l.p.	15	638.746,38	1	24.015,00
somministrazione	20	558.285,93		
altro (specificare...)				
TOTALE	35	1.197.032,31	1	24.015,00

ALTRE INFORMAZIONI	COSTO COMPLESSIVO	COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive dirigenza		
Prestazioni aggiuntive comparto	235.581,32	

esercizio 2022		TOTALE	di cui D.O. ISTITUZIONALE	di cui D.O. COVID-19 (escl. cont. Prot. Civile)
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	38.219.479,05	102.696,64
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	300.000,00	
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	34.999,92	
LAV FLESSIBILE (co.co co. lib profess, somministratraz ecc...)	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	402.748,26	24.015,00
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	181.190,79	
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	289.884,79	
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	95.362,03	
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	2.566.316,91	6.905,34
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	223.789,87	
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	42.337.786,62	133.616,98
1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi) - PER LA QUOTA IMPUTABILE AI CONTI MONITORATI NON COMPRESA SOPRA		TOTALE 2022 escluse RAR (*) A	214.631,93	
		RAR storiche 2021 (comprensive di oneri riflessi)	821.292,45	
		TOTALE 2022 con 1% m.s. e RAR	43.373.711,00	
		(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo	868.136,38	
		(-) 305 100 750 300 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata	300.000,00	
		(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati	84.756,25	
		(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	4.747.307,03	
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)	762.841,74	
		(-) CCNL del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria	2.872.590,00	
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)	477.064,06	
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)	36.721,57	
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	111.896,81	
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	69.845,44	
		(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	139.536,33	
		(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra	9.726,33	
		(-) incremento indennità esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407	557.593,59	
		costi personale compresi in C.E. a seguito di attivazione nuove funzioni/attività o reinternalizzazioni dal 2022	1.370.554,42	
		(-) personale reclutato/prorogato per emergenza COVID-19	133.616,98	
		TOTALE DETRAZIONI	12.542.186,92	
		TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2022	30.831.524,08	
		TETTO DI SPESA 2022	31.093.126,02	261.601,94
		rispettato		

Incremento 1% come tetto massimo del fondo produttività/risultato	Importo	Oneri (33,8%)	Totale
Dirigenza Sanitaria	64.210,11	21.703,02	85.913,13
Dirigenza PTA	2.351,77	794,90	3.146,67
Comparto	93.850,62	31.721,51	125.572,13
			214.631,93

riepilogo tabelle fabbisogni	D.O. ISTITUZIONALE	D.O. COVID-19 (NO P.C.)
personale dipendente	40.771.556,01	109.601,98
contratti flessibili	1.432.613,63	24.015,00
TOTALE 2022 escluse RAR	42.204.169,64	133.616,98
Diff.	42.204.169,64	133.616,98

Nuove attività

Descrizione attività	decorrenza	area contrattuale	teste	costi 2022			Totale
				a bilancio	a fondi CCNL	oneri riflessi	
Centro Trapianti		comparto	6	259.143,25	47.216,29	107.777,29	414.136,82
Centro Trapianti		dirigenza sanitaria	1	47.964,98	19.266,81	23.652,14	90.883,93
Protonterapia		comparto	6	143.071,96	25.754,34	58.122,03	226.948,32
Protonterapia		dirigenza sanitaria	3	142.955,54	57.800,44	70.625,95	271.381,92
Atto aziendale *		dirigenza sanitaria	4	194.573,10	77.067,25	95.563,07	367.203,42
				787.708,81	227.105,13	355.740,48	1.370.554,42
							-

* Dirigenti medici autorizzati dalla Regione per nuove funzioni:

- 1 Dermatologia
- 2 Chirurgia Plastica
- 1 Genetista

	(a) Rar storiche 2021	(b) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	(c) rinnovi triennio 2016- 2018 CCNL comparto	(d) rinnovi triennio 2016- 2018 CCNL dirigenza sanità	(e) rinnovi triennio 2016- 2018 CCNL dirigenza funzioni locali
ARCS	310.319,33	636.119,19	183.619,29	36.200,40	45.599,39
ASFO	5.729.270,76	25.177.818,00	4.160.690,96	1.896.718,91	75.914,86
ASUFC	9.202.416,26	55.400.904,32	9.490.170,89	4.544.861,04	154.375,57
ASUGI	14.070.034,31	40.752.958,41	6.955.831,08	3.085.013,86	140.111,07
BURLO	1.148.122,92	5.570.680,84	721.306,75	498.664,66	38.567,67
CRO	821.292,45	4.747.307,03	762.841,74	477.064,06	36.721,57
	31.281.456,03	132.285.787,79	22.274.460,71	10.538.522,93	491.290,13

CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	TESTE			TESTE FTE			COSTO COMPLESSIVO			
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV	T. IND	T. DET	PERS. UNIV				
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	1	0	0	1	0	0	41.579.684,11			
		Col.Prof.San.Capo Sala	D	0	0	0	0	0	0				
		Col.Prof.San.Dietista	D	1	0	0	1	0	0				
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D	0	0	0	0	0	0				
		Col.Prof.San.Senior	DS	14	0	0	14	0	0				
		Col.Prof.San.Fisioterapista	D	0	0	0	0	0	0				
		Col.Prof.San.Igien.Dentale	D	0	0	0	0	0	0				
		Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D	0	0	0	0	0	0				
		Col.Prof.San.Infermiere	D	185	9	0	194	9	0				
		Col.Prof.San.Logopedista	D	0	0	0	0	0	0				
		Col.Prof.San.Massaggiatore Non V/D	D	0	0	0	0	0	0				
		Col.Prof.San.Odontotecnico	D	0	0	0	0	0	0				
		Col.Prof.San.Odontotecnico	D	0	0	0	0	0	0				
		Col.Prof.San.Ortottista - Assistente	D	0	0	0	0	0	0				
		Col.Prof.San.Ostetrica	D	0	0	0	0	0	0				
		Col.Prof.San.Podologo	D	0	0	0	0	0	0				
		Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D	0	0	0	0	0	0				
		Col.Prof.San.Tecn.Educazione e RID	D	0	0	0	0	0	0				
		Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia C/D	D	0	0	0	0	0	0				
		Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatolo	D	0	0	0	0	0	0				
		Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e D	D	2	0	0	2	0	0				
		Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio	D	49	4	0	53	4	0				
		Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia ID	D	54	1	0	55	1	0				
		Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicom	D	0	0	0	0	0	0				
		Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D	0	0	0	0	0	0				
		Infermiere Generico Esperto	C	0	0	0	0	0	0				
		Infermiere Psichiatrico Esperto	C	0	0	0	0	0	0				
		Op.Prof.di 2ª Categoria	BS	0	0	0	0	0	0				
		Puericultrice	BS	0	0	0	0	0	0				
		Puericultrice Esperta	C	0	0	0	0	0	0				
		RUOLO SANITARIO Totale				306	15	0	283		15	0	298
		RUOLO SOCIO SANITARIO	Operatore Socio Sanitario	BS	61	4	0	65	4		0	0	56
			Col.Prof.Assistente Sociale	D	0	0	0	0	0		0	0	0
Col.Prof.Assist.Soc.Senior	DS		0	0	0	0	0	0	0	0			
RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			61	4	0	65	4	0	0	56			
RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C	53	2	0	55	2	0	0	51			
	Coad.Amm.	B	8	0	0	8	0	0	0	7			
	Coad.Amm.Senior	BS	4	10	0	14	10	0	0	14			
	Col.Amm.Prof.Senior	DS	2	0	0	2	0	0	0	2			
	Col.Amm.Professionale	D	18	5	0	23	5	0	0	18			
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			85	17	0	102	17	0	0	92			
RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C	4	0	0	4	0	0	0	4			
	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A	17	0	0	17	0	0	0	15			
	Aus.Spec.Serv.Tec.Economici	A	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Col.Tecn.Prof.Senior	DS	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Col.Tecn.Professionale	D	5	0	0	5	0	0	0	5			
	Op.Tecn.Addetto Assistenza	B	3	0	0	3	0	0	0	3			
	Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Op.Tecnico Specializzato	BS	10	5	0	15	4	0	0	11			
	OP.Tecnico Specializzato Esperto	C	6	0	0	6	0	0	0	6			
	Operatore Tecnico	B	25	0	0	25	0	0	0	21			
Programmatore	C	5	0	0	5	0	0	0	4				
RUOLO TECNICO Totale			75	5	0	80	4	0	0	69			
RUOLO PROFESSIONALE	Assistente Religioso	D	0	0	0	0	0	0	0	0			
RUOLO PROFESSIONALE Totale			0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTALE CONTRATTO COMPARTO			527	41	0	568	475	40	0	515			
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi		6	2	0	8	4	2	0	6		
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			6	2	0	8	4	2	0	6		
	RUOLO TECNICO	Analista Sociologi Statistico		0	0	0	0	0	0	0	0		
	RUOLO TECNICO Totale			2	0	0	2	0	0	2	2		
	RUOLO PROFESSIONALE	Architetti Avvocati E Procuratori Legali		0	0	0	0	0	0	0	0		
RUOLO PROFESSIONALE Totale			1	0	0	1	0	0	0	0			

CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	D.O. ISTITUZIONALE						COSTO COMPLESSIVO	
				TESTE			TESTE FTE				
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV	TOTALE
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO PROFESSIONALE Totale	Ingegneri		1	1	0	2	1	1	0	2
				2	1	0	3	1	1	0	2
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		10	3	0	13	7	3	0	10
		Odontoiatri		121	10	1	132	114	7	1	122
		Veterinari		0	0	0	0	0	0	0	0
		Biologi		0	0	0	0	0	0	0	0
		Chimici		20	0	0	20	20	0	0	20
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		1	0	0	1	1	0	0	1
		Farmacisti		2	0	0	2	2	0	0	2
		Fisici		5	0	0	5	5	0	0	5
		Psicologi		12	0	0	12	12	0	0	12
				1	1	0	2	1	0	0	1
				162	11	1	174	155	7	1	163
		TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO Totale			162	11	1	174	155	7
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	RUOLO SANITARIO	collaboratore prof.le - ricerca sanitaD		0	17	0	17	0	17	0	17
		ricercatore sanitario	Ds	0	41	0	41	0	39	0	39
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA	RUOLO SANITARIO Totale			0	58	0	58	0	56	0	56
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				699	113	1	813	636	106	1	744

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2023 - Altro

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.		
l.p.	15	874.327,70
somministrazione	20	558.285,93
altro (specificare...)		
TOTALE	35	1.432.613,63

ALTRE INFORMAZIONI	COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive dirigenza	
Prestazioni aggiuntive comparto	

esercizio 2023		TOTALE	
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	38.885.822,39
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	300.000,00
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	34.999,92
LAV FLESSIBILE (co.co co, lib profess, somministraz ecc...)	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	402.748,26
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	181.190,79
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	289.884,79
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	95.362,03
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.598.499,69
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	223.789,87
		TOTALE 2023 escluse RAR (*)	43.012.297,74
		1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi) - PER LA QUOTA IMPUTABILE AI CONTI MONITORATI NON COMPRESA SOPRA	214.631,93
		RAR storiche 2021 (comprensive di oneri riflessi)	821.292,45
		TOTALE 2023 con 1% m.s. e RAR	44.048.222,12
		(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo	868.136,38
		(-) 305 100 750 300 30 Costo contrattisti - ricerca finalizzata	300.000,00
		(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati	84.756,25
		(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	4.747.307,03
		(-) rinnovi triennali 2016-2018 CCNL comparto (competenza)	762.841,74
		(-) CCNL del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria	2.872.590,00
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)	477.064,06
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali (competenza)	36.721,57
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	111.896,81
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	69.845,44
		(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	139.536,33
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)	111.896,81
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)	69.845,44
		(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra	9.726,33
		(-) incremento indennità esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407	557.593,59
		costi personale compresi in C.E. a seguito di attivazione nuove funzioni/attività o reinternalizzazioni dal 2022	1.887.338,30
		TOTALE DETRAZIONI	13.107.096,06
		TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2023	30.941.126,06
		TETTO DI SPESA 2023	31.093.126,02

rispettato

D.O. ISTITUZIONALE	
riepilogo tabelle fabbisogni personale dipendente contratti flessibili	41.579.684,11
	1.432.613,63
TOTALE 2023 escluse RAR (*)	43.012.297,74
Diff.	-

CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	D.O. ISTITUZIONALE										COSTO COMPLESSIVO	
				TESTE					TESTE FTE						
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV	TOTALE				
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	41.838.242,59	
		Col.Prof.San.Capo Sala	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Col.Prof.San.Dietista	D	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0		1
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Col.Prof.San.Senior	DS	14	0	0	0	14	13	0	0	0	0		13
		Col.Prof.San.Fisioterapista	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Col.Prof.San.Igien.Dentale	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Col.Prof.San.Infer. Pediatrico	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Col.Prof.San.Infermiere	D	185	9	0	0	194	170	9	0	0	0		179
		Col.Prof.San.Logopedista	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Col.Prof.San.Massaggiatore Non V.D	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Col.Prof.San.Odontotecnico	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Col.Prof.San.Ortottista - Assistente	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Col.Prof.San.Ostetrica	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Col.Prof.San.Podologo	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Col.Prof.San.Tecn.Educazione e RiD	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia C D	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatolo D	D	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0		2
		Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e D	D	49	4	0	0	53	46	4	0	0	0		50
		Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio D	D	56	1	0	0	57	52	1	0	0	0		53
		Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia I D	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psico D	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Col.Prof.San.Terap.Occupazionale D	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Infermiere Generico Esperto	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Infermiere Psichiatrico Esperto	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Op.Prof.di 2^ Categoria	BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Puericultrice	BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Puericultrice Esperta	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
RUOLO SANITARIO Totale		308	15	0	323	285	15	0	300	0	0	300			
RUOLO SOCIO SANITARIO	Operatore Socio Sanitario	BS	61	4	0	65	52	4	0	0	0	56			
	Col.Prof.Assistente Sociale	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Col.Prof.Assist.Soc.Senior	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
RUOLO SOCIO SANITARIO Totale		61	4	0	65	52	4	0	56	0	0	56			
RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C	53	2	0	55	49	2	0	0	0	51			
	Coad.Amm.	B	8	0	0	8	7	0	0	0	0	7			
	Coad.Amm.Senior	BS	4	10	0	14	4	10	0	0	0	14			
	Col.Amm.Prof.Senior	DS	2	0	0	2	2	0	0	0	0	2			
	Col.Amm.Professionale	D	18	5	0	23	13	5	0	0	0	18			
	Commesso	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale		85	17	0	102	75	17	0	92	0	0	92			
RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C	4	0	0	4	4	0	0	0	0	4			
	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali A	A	17	0	0	17	15	0	0	0	0	15			
	Aus.Spec.Serv.Tec.Economici A	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Col.Tecn.Prof.Senior	DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Col.Tecn.Professionale	D	5	0	0	5	5	0	0	0	0	5			
	Op.Tecn.Addetto Assistenza	B	3	0	0	3	3	0	0	0	0	3			
	Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Op.Tecnico Specializzato	BS	10	5	0	15	7	4	0	0	0	11			
	OP.Tecnico Specializzato Esperto	C	6	0	0	6	6	0	0	0	0	6			
	Operatore Tecnico	B	25	0	0	25	21	0	0	0	0	21			
Programmatore	C	5	0	0	5	4	0	0	0	0	4				
RUOLO TECNICO Totale		75	5	0	80	65	4	0	69	0	0	69			
RUOLO PROFESSIONALE	Assistente Religioso	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
RUOLO PROFESSIONALE Totale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTALE CONTRATTO COMPARTO	RUOLO AMMINISTRATIVO		529	41	0	570	477	40	0	0	0	517			
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale		6	2	0	8	4	2	0	0	0	6			
	RUOLO TECNICO		6	2	0	8	4	2	0	0	0	6			
	RUOLO TECNICO Totale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	D.O. ISTITUZIONALE						COSTO COMPLESSIVO		
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV	TOTALE	T. IND	T. DET		PERS. UNIV	TOTALE
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO TECNICO Totale	Statistico		2	0	0	2	2	0	0	2	
		Architetti		2	0	0	2	0	0	0	2	
		Avvocati E Procuratori Legali		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ingegneri		1	0	0	1	0	0	0	0	
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			2	1	0	3	1	1	0	2	
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	Medici			10	3	0	13	7	3	0	10	
		Odontoiatri		122	10	1	133	115	7	1	123	
		Veterinari		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Biologi		0	0	0	0	0	0	0	0	
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Chimici		20	0	0	20	20	0	0	20	
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		1	0	0	1	1	0	0	1	
		Farmacisti		2	0	0	2	2	0	0	2	
		Fisici		5	0	0	5	5	0	0	5	
		Psicologi		13	0	0	13	13	0	0	13	
				1	1	0	2	1	0	0	1	
				164	11	1	176	157	7	1	165	
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				164	11	1	176	157	7	1	165	
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	RUOLO SANITARIO	collaboratore prof.le - ricerca sanita D		0	17	0	17	0	17	0	17	
		ricercatore sanitario Ds		0	41	0	41	0	39	0	39	
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA	RUOLO SANITARIO Totale			0	58	0	58	0	56	0	56	
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				703	113	1	817	640	106	1	748	

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2024 - Altro

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO
CO.CO.CO.		
I.p.	15	874.327,70
somministrazione	20	558.285,93
altro (specificare...)		
TOTALE	35	1.432.613,63

ALTRE INFORMAZIONI	COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive dirigenza	
Prestazioni aggiuntive comparto	

esercizio 2024		TOTALE
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
LAV FLESSIBILE (co.co co, lib profess, somministraz ecc...)	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
		TOTALE 2024 escluse RAR (*)
		1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi) - PER LA QUOTA IMPUTABILE AI CONTI MONITORATI NON COMPRESA SOPRA
		RAR storiche 2021 (comprensive di oneri riflessi)
		TOTALE 2024 con 1% m.s. e RAR
		(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo
		(-) 305 100 750 300 30 Costo contrattisti - ricerca finalizzata
		(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati
		(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)
		(-) CCNL del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali (competenza)
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)
		(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)
		(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra
		(-) incremento indennità esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407
		costi personale compresi in C.E. a seguito di attivazione nuove funzioni/attività o reinternalizzazioni dal 2022
		TOTALE DETRAZIONI
		13.365.654,54
		TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2024
		30.941.126,06
		TETTO DI SPESA 2024
		31.093.126,02

rispettato

D.O. ISTITUZIONALE	
riepilogo tabelle fabbisogni personale dipendente contratti flessibili	41.838.242,59
	1.432.613,63
TOTALE 2024 escluse RAR (*)	43.270.856,22
Diff.	-

PIANO PER LA FORMAZIONE 2022

QUADRO GENERALE

La Regione Friuli Venezia Giulia promuove e sostiene il Sistema di Formazione Continua in Medicina considerandolo una leva fondamentale per affrontare le emergenze socio sanitarie, assecondare le modifiche dell'assetto organizzativo del SSR, mantenere e implementare le conoscenze e competenze dei professionisti con l'obiettivo ultimo di migliorare le performance del Sistema Socio Sanitario. Il Sistema di Formazione Continua in Medicina è espressione del valore fondamentale della tutela della salute ed è un sistema integrato tra il livello Nazionale, Regionale e Provinciale la cui attività e mantenimento avviene con il contributo dei Provider di Formazione Regionali che condividono regole comuni.

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

L'attività annuale della formazione ha una sua fase programmatica nella costruzione del Piano della Formazione Aziendale (PFA) redatto in coerenza con le "Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario Regionale - anno 2022" e i Regolamenti relativi ai Provider di livello nazionale e regionale.

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

1. a far data da gennaio, si utilizzerà il nuovo gestionale della formazione "TOM" - della società Nouvelle, che andrà a sostituire il gestionale "GFOR" e che consentirà di gestire il processo formativo nella sua totalità. Durante i primi sei mesi verranno attivate tutte le funzionalità di TOM tra cui:
 - a. completa gestione del processo formativo interno;
 - b. rilevazione dei fabbisogni formativi;
 - c. elaborazione del PFA;
 - d. progettazione delle iniziative formative e attribuzione dei crediti ECM;
 - e. predisposizione del calendario dei corsi;
 - f. gestione delle iscrizioni e sistema di messaggistica;
 - g. invio dei certificati di partecipazione, rendicontazione al COGEAPS;
 - h. gestione del Budget della formazione;
 - i. predisposizione report statistici sulle attività formative.
2. l'emergenza pandemica ha generato una forte spinta verso la formazione a distanza (FAD), spesso unico strumento formativo a disposizione delle Aziende, accanto agli addestramenti, per aggiornare i professionisti durante l'emergenza. L'esperienza maturata nel 2020 ha evidenziato come la FAD si configuri come un'importante metodologia formativa che sarà utilizzata dai Provider anche in funzione del richiamo da parte di alcuni CCNLL all'acquisizione di crediti formativi attraverso l'uso di mezzi multimediali. Nei primi mesi dell'anno la Direzione Centrale Salute provvederà ad individuare una piattaforma e - Learning (sincrona e asincrona) che dovrà essere integrata con il nuovo gestionale della formazione, TOM, e consentirà a tutti i Provider ECM della Regione di attivare direttamente percorsi FAD e garantire fruibilità per tutti i professionisti, dipendenti e convenzionati, del

SSR. Le iniziative a carattere trasversale e di interesse regionale saranno affidate ad ARCS che potrà utilizzare un team di progettisti interaziendali dedicato e in riferimento al team di progettisti verranno attivati dei percorsi formativi per approfondire le conoscenze e competenze specifiche per la progettazione dei corsi FAD sincroni e asincroni;

3. partecipazione come Responsabile del Provider ai tavoli di lavoro che si costituiranno presso la Direzione Centrale Salute su:
 - a. elaborazione di linee di indirizzo per l'affidamento degli incarichi di docenza ed il relativo pagamento;
 - b. dossier formativo, espressione della programmazione della formazione nel tempo e della coerenza dell'aggiornamento rispetto al profilo professionale, alla specializzazione, all'esercizio professionale quotidiano;
 - c. competenze metodologiche dei diversi attori nella progettazione della FAD;
4. partecipazione alla gara regionale per l'affidamento del servizio di organizzazione/supporto di eventi formativi sponsorizzati;
5. erogazione di corsi formativi previsti nel Piano della Formazione Regionale (PFR) assegnati su delega motivata al Provider CRO che dovranno essere rendicontati sia annualmente che con cadenza trimestrale e i cui costi saranno coperti da specifico finanziamento previsto nelle c.d. sovraziendali; in questo punto rientrano gli aspetti formativi del Piano Strategico Regionale attuativo di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale 2020-2023 che richiederanno un forte coinvolgimento dei Provider del SSR;
6. le aree tematiche prioritarie della formazione saranno declinate nel Piano Annuale della Formazione (PFA) e inviate entro il 31 marzo 2022 alla Direzione Centrale Salute dopo deliberazione del Direttore Generale.

PROCESSI CHE SI INTENDONO PRESIDARE NEL 2022.

Per il 2022 la Formazione del Provider ECM del CRO in qualità di Ente con Accreditamento Standard (ottenuto con visita del 14 dicembre 2021 ed in attesa di deliberazione da parte della DCS) sarà orientata a trovare sinergie tra ricerca traslazionale, cura dei pazienti oncologici, umanizzazione, dignità e qualità delle cure e promozione delle competenze e della motivazione degli operatori tenendo conto delle tematiche individuate come prioritarie nelle *“Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e socio sanitario regionale - anno 2022”*. L'attività sarà proattiva per gestire i cambiamenti previsti favorendo l'integrazione tra le necessità di sviluppo del sistema organizzativo, i fabbisogni di sviluppo e benessere del personale, la domanda di salute dei cittadini e il razionale utilizzo delle risorse.

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

In particolare verranno presidiati i seguenti processi:

1. **utilizzo della didattica FAD** in forma sincrona (alternativa alla formazione residenziale) ed asincrona in ragione della pandemia da COVID-19 attraverso l'uso della piattaforma e-Learning (Zoom) e in attesa dell'acquisizione da parte della Regione della piattaforma e-Learning integrata con TOM;

2. **mantenimento dei corsi sulla sicurezza previsti dal Decreto Legislativo 81/2008.** I corsi proseguiranno come da normativa cogente fermo restando che a seconda dell'andamento della situazione pandemica in cui si possano prevedere delle restrizioni legate all'attività formativa, questo tipo di corsi potranno continuare ad essere fatti in presenza (come da disposizioni dettate dai DPCM del 3 novembre e 3 dicembre 2020) con le cautele del caso e con le specifiche di sicurezza anti contagio fornite dalle summenzionate circolari e dal documento di Valutazione del Rischio Biologico di Istituto "03.12 VdR Biologico - COVID-19 – Aggiornamento a febbraio 2021";
3. **il mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma ISO 9001: 2015.** La certificazione ISO è un prerequisito favorevole per il mantenimento dell'accreditamento come Provider ECM, i vari accreditamenti nazionali ed anche uno strumento per soddisfare gli standard di Accreditamento di eccellenza OECE e JACIE;
4. l'adeguamento del sistema formativo del CRO alle direttive della Direzione Centrale Salute, in particolare nel 2022 vi sarà la revisione del **Regolamento per l'affidamento degli incarichi di docenza**;
5. **l'implementazione del nuovo gestionale regionale per la formazione, TOM,** prevedendo da un lato, soprattutto nei primi mesi, la portata a regime della maggior parte delle funzionalità di TOM e in contemporanea prevedere una formazione a tutto il personale dell'Istituto declinata in diversi eventi in funzione del ruolo svolto;
6. **proseguire la formazione dei ruoli della formazione** (progettista, docente, tutor facilitatore) a sostegno dei processi di apprendimento in un contesto ad alta complessità e ad alto tasso di cambiamento in particolare per adeguare le competenze della didattica a distanza;
7. **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;
8. realizzazione, se richieste, delle **attività formative a valenza Regionale** su incarico della Regione stessa per tramite il Provider ARCS e/o con la collaborazione dei Provider Regionali.

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

- a. la partecipazione ai processi di certificazione /accreditamento che verranno indicati dalla Direzione Strategica, in particolare il programma OECE;
- b. la collaborazione con la Direzione Scientifica per lo sviluppo di un programma scientifico di formazione per ricercatori e personale clinico, sia come formazione residenziale che come formazione sul campo, su queste linee master: (1) ricerca traslazionale e (2) trials clinici (implicazioni cliniche, relazionali, etiche e di ricerca della sperimentazione), con particolare attenzione agli studi di fase I;
- c. la partecipazione al programma "*Patient Education and Empowerment*" (Deliberazione DG 257/2015) in particolare per lo sviluppo dei percorsi formativi per professionisti, volontari, rappresentanti dei pazienti, nell'ambito della umanizzazione delle cure;
- d. la collaborazione con Enti, Università e Società Scientifiche italiani ed internazionali, per l'organizzazione di eventi formativi, la formazione degli studenti e personale socio-sanitario e di altre iniziative.

MACRO TEMATICHE E LE LINEE OPERATIVE

Vengono qui declinate le tematiche di formazione all'interno delle Macro Aree di Competenza con le linee progettuali definite dall'analisi dei dati di fabbisogno formativo delle varie qualifiche ed aree di appartenenza, dagli Obiettivi Nazionali per l'Educazione Continua in Medicina e dalle tematiche indicate nelle Linee Guida per la Gestione del SSR 2022. Tutte le competenze sotto descritte potranno essere declinate nei singoli progetti come competenze di base, intermedie o avanzate, ed anche tecnico-professionali, di processo e di sistema.

COMPETENZE STRATEGICHE E DI SISTEMA

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

COMPETENZE ORGANIZZATIVO GESTIONALI

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

COMPETENZE RELAZIONALI

1. Abilità comunicative, relazionali, narrative per l'umanizzazione delle cure e per il benessere del personale;

2. Prevenzione e gestione dei conflitti professionali;
3. Integrazione professionale e multiprofessionale;
4. Multiculturalità e cultura dell'accoglienza.

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI

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

COMPETENZE TRASVERSALI

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

All'interno di questo quadro di riferimento nel 2022 il piano dell'offerta formativa perseguirà in sintesi queste linee principali:

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

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

BUDGET DEDICATO ALLA FORMAZIONE 2022

La realizzazione di quanto pianificato terrà conto del Budget che verrà assegnato tenendo presente che vi sarà il mantenimento di percorsi formativi di BLSD con accreditamento IRC (Italian Resuscitation Council) con l'estensione degli stessi a tutto il personale del CRO, in particolare attivando il corso base, di re-training e laici oltre che all'attivazione dei Corsi di Advance Life Support (requisito AIFA per Studi di Fase I).

Tali corsi hanno costi aggiuntivi rispetto a quelli senza riconoscimento IRC.

PROGRAMMA PRELIMINARE DEGLI INVESTIMENTI - 2022

RELAZIONE GENERALE

Premessa

L'art.33 della L.R. n. 26/2015 “disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”, così come la DGR n. 2667 in data 28.12.2017 “LR 49/1996, art.12 “*Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2021*”, 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 (NVISS), 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 2022 sarà definita con successiva deliberazione della Giunta Regionale, sulla base dei programmi preliminari approvati, previa acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali (NVISS), ai sensi dell'art.33, comma 6 della L.R. n.26/2015.

Successivamente ciascuna azienda del SSR, sulla base delle risorse assegnate, provvederà a definire e approvare in via definitiva il Programma Triennale degli Investimenti, per l'anno 2022.

Ciò premesso, questo Istituto ha provveduto a predisporre il Programma Preliminare degli Investimenti 2022, articolato nelle seguenti sezioni, complete ciascuna dell'ordine di priorità, del cronoprogramma attuativo e finanziario e dell'indicazione del Responsabile Unico del Procedimento:

1. Allegato EI - Elenco degli investimenti Edili-Impiantistici;
2. Allegato BTM - Elenco degli investimenti per acquisizioni di Beni Mobili e Tecnologie;

Nella predisposizione del Programma degli Investimenti per l'anno 2022 sono state riportate altresì le voci relative alla Programmazione definitiva anno 2021 che non hanno ottenuto approvazione definitiva (per rinvio o sospensiva di cui al parere NVISS n. 1848-PPI-2242-IC-PR, riunione del 23/06/2021) riportando le relative osservazioni per ciascuna proposta, e le linee di investimento approvate, ma prive di finanziamento, di interesse ancora attuale per l'Istituto, nonché nuove voci alla luce delle necessità emerse in sede di mappatura dei fabbisogni e di necessità evidenziate dai Dipartimenti/Strutture Operative Complesse.

Il provvedimento di adozione del Programma Preliminare Investimenti 2022 sarà poi trasmesso alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, al fine di acquisire il parere del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali (NVISS) ex L.R. n. 26/2015.

In riferimento ai precedenti programmi di investimento di seguito si riporta l'elenco degli interventi previsti per il programma annuale 2022 e triennio 2022-2024.

Per quanto attiene alla tabella EI- investimenti edili-impiantistici:

In riferimento ai precedenti programmi di investimento di seguito si riporta l'elenco degli interventi previsti per il programma annuale 2022 e triennio 2022-2024:

- 1-Adeguamenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015 - € 18.494.331,00
- 2-Ricollocazione e realizzazione nuova Morgue - € 96.450,00
- 5-Riqualificazione energetica: sostituzione dei serramenti blocco degenze - € 2.520.000,00
- 6-Riqualificazione degli impianti di produzione acqua refrigerata - € 1.935.000,00
- 7-Riqualificazione degli impianti di trattamento aria installate nel padiglione "blocco degenze" - € 998.357,43
- 8-Riqualificazione degli impianti di trattamento aria installate nei primi due denti di pettine - € 800.000,00
- 10-Manutenzione straordinaria, intervento edile impiantistico Cucina e Mensa - € 560.000,00
- 12-Realizzazione ampliamento disponibilità parcheggi - € 150.000,00
- 13-Adeguamento infrastrutture informatiche ai fini della business continuity – € 950.000,00 -
- 14-Manutenzione straordinaria tinteggiatura esterne istituto - € 350.000,00
- 18-Realizzazione degli spogliatoi del personale (COVID) - spesa stimata € 350.000,00.
- 19-Riorganizzazione di alcune funzioni cliniche con redistribuzione degli spazi (COVID) – spesa stimata € 300.000,00.
- 20- Realizzazione di una nuova CLEAN ROOM presso la SOSD Trattamento cellule staminali per le terapie cellulari – spesa stimata € 670.000,00;
- 21- Manutenzione straordinaria stanza manipolazione formaldeide presso la SOSD Anatomia patologica a indirizzo oncologico – spesa stimata € 350.000,00
- 22- Lavori di manutenzione straordinaria propedeutici all'installazione di un Arco a C presso la SOC Radiologia Oncologica – spesa stimata € 135.000,00

Interventi avviati ma non ancora inseriti nell'elenco in attesa del completamento dell'iter istruttorio:

- 9-Manutenzione straordinaria, adeguamento ed espansione dello Stabulario - € 2.500.000,00.
- 15-Manutenzione straordinaria locali per spostamento reparto Trasfusionale/donatori - € 250.000,00. 16 Adeguamento di parte dei locali nel 3° dente di pettine per nuove linee di attività di ricerca – spesa prevista € 150.000,00.

Per maggior chiarezza si riporta la descrizione degli stessi, rinviando i maggiori approfondimenti ai relativi studi di fattibilità già inviati unitamente ai Programmi Preliminari precedenti 2016, 2017, 2018 2019, 2020 e 2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

Il cronoprogramma prevede una progettazione preliminare di adeguamento complessivo e successivamente la progettazione definitiva ed esecutiva a lotti con i relativi lavori con previsione di completamento nel corso del 2025.

La quota parte di € 6.294.331,00 è già nelle disponibilità dell’Istituto a seguito delle DGR n.1626 del 27.09.2019, DGR n. 693 del 15.05.2020 e rif. All. 4 DGR n.1223 del 07.08.2020, rimane da finanziare la parte residua di 12.200.000,00.

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

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

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

In caso di finanziamento il cronoprogramma prevede nel corso del 2022 tutto l’iter di progettazione e affidamento lavori, con esecuzione, ultimazione e collaudi nel corso del 2023.

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

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

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

Il cronoprogramma prevede nel corso del 2023 tutto l’iter di progettazione e affidamento lavori, con esecuzione, ultimazione e collaudi nel corso del 2024.

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

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

- Potenza frigorifera insufficiente a soddisfare i carichi termici dell’impianto di ventilazione (6.106 kW), con un ammanco complessivo di 2.156 kW;
- Anello di distribuzione del fluido refrigerato non in grado di distribuire la potenza frigorifera necessaria;

- I gruppi frigoriferi vetusti ed inefficienti;
- Torri evaporative del corpo degenze insufficienti;
- Gruppi di pompaggio vetusti, mal dimensionati ed inefficienti.

Per questo intervento risulta già approvato il Progetto preliminare con Delibera del Direttore Generale n.128 in data 27.04.2017. Il cronoprogramma previsto per l'esecuzione dell'intervento prevede la progettazione, esecuzione, ultimazione e collaudi entro 12 mesi dall'affidamento della progettazione. La spesa prevista di € 1.935.000,00 ha trovato parziale copertura finanziaria per € 886.747,81 mediante l'utilizzo delle economie contributive realizzate a seguito della conclusione della costruzione del Campus. Tenuto conto delle risorse disponibili, pertanto, è stata programmata una progettazione esecutiva suddivisa in due fasi.

Con la prima fase si è dato corso al progetto esecutivo (approvato con Delibera del Direttore Generale n.257 in data 12.06.2019) con la sostituzione di n. 2 gruppi frigo, l'installazione di un nuovo trasformatore per l'adeguamento di potenza elettrica e le opere accessorie. I lavori di questa prima fase si sono conclusi nel mese di luglio 2020. Per questo motivo l'intervento complessivo, cui inizialmente era stata assegnata una priorità Alta, ora è indicato con priorità Media.

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

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

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

Il progetto riguarda la sostituzione delle centrali di trattamento aria installate nel padiglione "blocco degenze", tutte riferibili all'epoca di costruzione del padiglione, le quali non permettono il raggiungimento dei valori di ricambi d'aria esterna nei locali ad uso medico come previsti dalla normativa vigente; inoltre sono tutte dotate di motori ormai vetusti, poco efficienti e senza ridondanze. E' prevista la sostituzione delle C.T.A. delle zone sanitarie, datate 1979 e la realizzazione di sistemi di efficientamento energetico quali sistemi di recupero calore da aria in espulsione o installazione di inverter.

Tali interventi apportano le seguenti migliorie:

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

Il cronoprogramma prevede nel corso del 2023 tutto l'iter di progettazione, con esecuzione, ultimazione e collaudi nel corso del 2024.

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

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

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

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

Il cronoprogramma prevede nel corso del 2023 tutto l'iter di progettazione e affidamento lavori, con esecuzione, ultimazione e collaudi nel corso del 2024.

10-Manutenzione straordinaria, intervento edile impiantistico Cucina e Mensa - spesa stimata € 560.000,00

Si rende necessaria la riqualificazione edile impiantistica dei locali di preparazione e conservazione dei cibi presso la cucina dell'istituto che risale per costruzione al 1979. Si prevedono, nell'ambito di tale intervento, una riorganizzazione ed ampliamento del locale mensa, una radicale ristrutturazione edile

impiantistica dei locali cucina, con rifacimento di pavimentazione, sistemi di scarico, impianti elettrici, impianti di condizionamento, sistemi di conservazione (celle frigorifere). L'esecuzione degli interventi necessari, inclusa progettazione è inserita fra gli oneri dell'aggiudicatario del nuovo appalto regionale della ristorazione in corso di svolgimento da parte di CUC.

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

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

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

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

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

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

18- Realizzazione spogliatoi per il personale (COVID) – spesa stimata € 350.000,00.

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

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

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

20- Realizzazione di una CLEAN ROOM presso la SOSD Trattamento cellule staminali per le terapie cellulari – spesa stimata € 670.000,00.

L'intervento in oggetto è l'ex Upgrade/revamping della "Clean Room Grifols Mysterium" di cui Parere favorevole NVISS n. 1735-BMT2181-ic-pc. L'intervento che era n. BMT-8 piano 2021 è stato individuato come prevalente Edile-Impiantistico e quindi inserito nella parte EI del presente PPI.

L'intervento, come da ultimo ipotizzato, non prevede più la modifica della camera bianca esistente valutata di difficile realizzazione anche per garantire la continuità di servizio della SOSD Trattamento di cellule staminali e necessaria all'Istituto.

Si ipotizza ora un intervento su ambienti limitrofi alla Mysterium, su un'area di circa 65mq, sicuramente congrui ai fini del raggiungimento dell'obiettivo e, considerato anche alcune prime stime economiche, ne risulta un intervento dal quadro economico complessivo stimato in 670.000 € (IVA e spese tecniche incluse).

21- Manutenzione straordinaria stanza manipolazione formaldeide presso la SOC di Anatomia Patologica – spesa stimata € 350.000,00

L'intervento stimato su un'area di circa 50 mq è relativo alle necessarie opere di adeguamento, per la messa in sicurezza dei locali di lavoro in cui è manipolata la formaldeide (laboratorio istologico) ai sensi del art.243

D.Lgs 81/08, Regolamento UE 2015/491 e n. 605/2014.

L'intervento prevede la ristrutturazione dei locali con la messa a norma degli impianti elettrici, meccanici e speciali.

Si stima un importo per la realizzazione del laboratorio con un costo unitario 4.500 - 5.000 €/mq più spese tecniche più IVA per complessivi 350.000 €.

22-Lavori di manutenzione straordinaria propedeutici all'installazione di un Arco a C presso la SOC Radiologia Oncologica – spesa stimata € 135.000,00

L'intervento stimato su un'area di circa 60 mq è relativo alle necessarie opere di adeguamento propedeutiche all'installazione e messa in funzione di un arco a C presso la SOC di Radiologia Oncologica.

L'intervento prevede la ristrutturazione dei locali con la messa a norma degli impianti elettrici, meccanici e speciali, compreso le opere edilizie e radioprotezionistiche.

Si stima un importo per la realizzazione dell'intervento, con un costo unitario 1.500 €/mq più spese tecniche, più IVA per complessivi 135.000 €.

Interventi avviati ma non ancora inseriti nell'elenco in attesa del completamento dell'iter istruttorio:

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

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

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

La gestione della nuova struttura, tenuto conto dell'ammodernamento degli impianti con incremento dell'efficienza degli stessi, avverrebbe a parità di risorse, tenuto inoltre conto che svolgerebbe funzioni equivalenti a quella in uso e con pari impegno del personale sanitario e tecnico di supporto, per cui non si rilevano differenze sostanziali fra costi cessanti e costi emergenti. A seguito di parere NVISS n. 1848-PPI-2242-IC-PR, riunione del 23/06/2021 verrà presentato il PFTE a completamento della richiesta di finanziamento.

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

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

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

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

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

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

In riferimento ai precedenti programmi di investimento, di seguito si riporta l'elenco delle linee di investimento previste per il programma annuale 2022, nonché, per maggior chiarezza, la descrizione sintetica degli stessi, rinviando anche per maggiori approfondimenti anche ai Programmi Preliminari precedenti, relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 già trasmessi, dando atto che saranno avviate tutte le attività istruttorie necessarie e conseguenti alle precisazioni/prescrizioni del NVISS per le varie linee di investimento ove il parere sia stato rinviato/sospeso in seduta del 23.06.2021 (parere n. 1848-PPI2242-IC-PR).

ID 1 - Attrezzature sanitarie e scientifiche - spesa stimata 600.000,00 €

La quota stimata comprende la sostituzione di apparecchiature destinate all'area clinica e scientifica ed ai laboratori di ricerca, a causa di guasti irreparabili o ove le riparazioni risultassero antieconomiche, nonché nuove dotazioni per evoluzione o implementazione.

Con parere n. 1848-PPI2242-IC-PR, il NVISS ha rilasciato parere favorevole per la quota residua non coperta con i fondi ex DGR 693/2020 e pari ad € 500000.

ID 4 - Attrezzature Informatiche - spesa stimata 450.000,00 €

La quota stimata comprende il rinnovo della dotazione informatica per garantire il mantenimento del livello tecnologico dei PC di rapida obsolescenza e la fornitura di altri materiali hardware e software in continua evoluzione (prosecuzione piani anni 2018-2019-2020 per "interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi").

Con parere del NVISS n. 1848-PPI-2242-IC-PR, riunione del 23/06/2021 – il NIVSS ha rilasciato parere favorevole per la quota residua non coperta con i fondi ex DGR 693/2020 e pari ad € 340.392,55.

ID 5 - ARCO a C - apparecchio portatile per scopia/grafia motorizzato 3D - spesa stimata 320.000,00 € - uso congiunto (Radiologia Oncologica, Gastroenterologia)

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

L'acquisizione di tale apparecchiatura era stata già prevista nel PPI 2021, e sottoposta a parere di competenza del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ma rinviata dal NVISS – a seguito di parere n. 1848-PPI-2242-IC-PR, riunione del 23/06/2021, per l'acquisizione di ulteriori elementi circa la stima economica e la finalità dell'intervento.

La linea di investimento viene riproposta, precisando che l'apparecchiatura è destinata all'esecuzione di procedure di radiologia interventistica (angiografie, embolizzazioni epatiche, vertebroplastiche, drenaggi biliari etc.), gastroenterologia endoscopica (ERCP), in sostituzione dell'apparecchiatura portatile attualmente in uso che presenta un'età di 15 anni (anno 2006) marca Moonray mod. Simad, unica in struttura, già dichiarata fuori supporto da parte del produttore per la quale un eventuale guasto comporterebbe elevati tempi di riparazione a causa della difficoltà di reperimento dei ricambi nonché riparazioni costose, e non adeguata all'esecuzione delle attività cliniche descritte.

L'esigenza è quella di dotarsi di un'apparecchiatura che consenta l'esecuzione delle procedure all'interno di un'area dedicata della Radiologia. La quota stimata pari ad € 320.000,00 IVA inclusa comprende l'acquisizione di un nuovo apparecchio portatile per scopia/grafia top di gamma, dotato di console, **motorizzazione** dell'arco su più assi e di sistema di acquisizione e ricostruzione delle immagini **3D** CBCT comprensivo di **tavolo radiotrasparente** idoneo all'uso con l'arco, protezioni a barriera anti X per l'operatore e **doppio monitor a pensile**, per consentire la visualizzazione delle immagini altrimenti visualizzabili solamente a console dell'arco durante le procedure. L'importo indicato a stima economica per tale voce nel PPI 2021 era di € 350.000,00, perché comprensiva di una quota di adeguamento strutturale edili/impiantistici/protezionistici relativi ai locali nei quali verrà utilizzata l'apparecchiatura,

attualmente stralciata.

ID 12 - Apparecchiature varie complementari alla Protonterapia per la S.O.C. Fisica Sanitaria - spesa stimata 938.180,00 €

L'acquisizione di apparecchiature varie per la S.O.C. Fisica Sanitaria complementari alla Protonterapia era stata già prevista nel Piano investimenti 2021 e sottoposta a parere di competenza del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ma rinviata dal NVISS medesimo a seguito di parere n. 1848-PPI-2242-IC-PR, riunione del 23/06/2021, poiché relativo all'acquisizione di apparecchiature varie per la SOC Fisica Sanitaria complementari alla Protonterapia, per cui si ritiene necessario un approfondimento in merito ai criteri utilizzati per la determinazione economica dell'intervento ed il dettaglio dell'annualità del fabbisogno affinché sia coerente con lo stato di avanzamento della realizzazione del sistema di protonterapia.

La linea di investimento viene riproposta, precisando che comprende apparecchiature di diversa tipologia destinate alla S.O.C. Fisica Sanitaria, complementari all'installazione del sistema di Protonterapia, di prossima realizzazione in Istituto, la cui gara è già stata aggiudicata con Delibera n. 278 del 20.07.2021, meglio specificate nei prospetti riepilogativi di seguito riportati .

Le cifre riportate per ogni singola acquisizione sono state ottenute determinandole sulla scorta di prezzi di mercato attualmente in uso riferibili ad apparecchiature simili.

In riferimento al cronoprogramma presentato dalla ditta a corredo dell'offerta, il fabbisogno complessivo è stato suddiviso negli anni 2022 e 2023 come segue:

ANNO 2022

È necessario programmare le acquisizioni delle apparecchiature sotto riportate nel 2022 in modo tale da concludere le gare per gli acquisti entro il primo semestre del 2023 consentendo così un margine di tempo di 6 mesi necessario per la formazione al personale della Fisica Sanitaria e rendere al contempo disponibili tali apparecchiature per il commissioning del sistema di Protonterapia.

DESCRIZIONE INTERVENTO/FORNITURA	FINALITA'	IMPORTO TOTALE PREVISTO (IVA INCLUSA)
FANTOCCIO AD ACQUA PER DOSIMETRIA RELATIVA 3D	Commissioning apparecchiatura e successivi CQ in ottemperanza DLgs 101/2020	€ 122.000,00
CAMERA A IONIZZAZIONE "LARGE ELECTRODE" PER IL COMMISSIONING DEI FASCI PBS	Commissioning apparecchiatura e successivi CQ in ottemperanza DLgs 101/2020	€ 24.400,00
SISTEMA PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLO SPOT PER LE LIBRERIE DI DATI DEL TPS E PER IL QA AD ALTA RISOLUZIONE DEL PBS	Commissioning apparecchiatura e successivi CQ in ottemperanza DLgs 101/2020	€ 146.400,00
SISTEMA PER DOSIMETRIA ASSOLUTA	Dosimetria assoluta e CQ in ottemperanza DLgs 101/20	€ 48.800,00
SISTEMA PER DQA (DELIVERY QUALITY ASSURANCE)	Dosimetria specifica per paziente e CQ in ottemperanza DLgs 101/20	€ 213.500,00
SISTEMA PER CQ IMAGING	CQ in ottemperanza DLgs 101/20	€ 85.400,00
Dosimetro e spettrometro portatile per sorveglianza ambientale per neutroni	Strumenti sorveglianza fisica	€ 36.600,00

	della radioprotezione	
Dosimetri per dosimetria personale istantanea per radiazione X, gamma, neutroni, alfa e beta	Strumenti sorveglianza fisica personale della radioprotezione	€ 4.880,00
totale		€ 681.980,00

ANNO 2023

Le apparecchiature di seguito riportate sono necessarie ai fini dell'esecuzione dei controlli di qualità non appena il sistema di Protonterapia verrà utilizzato sul paziente. E' necessario pertanto programmare e condurre le acquisizioni di tali apparecchiature entro il 2023 in maniera consecutiva rispetto alle precedenti, in modo tale da concludere le gare per gli acquisti e disporre delle apparecchiature *in loco* entro i primi mesi del 2024, in corrispondenza dell'installazione e collaudo del sistema di Protonterapia.

DESCRIZIONE INTERVENTO/FORNITURA	FINALITA'	IMPORTO TOTALE PREVISTO (IVA INCLUSA)
SISTEMA PER QC GIORNALIERO	CQ in ottemperanza DLgs 101/20	€ 122.000,00
Sistema completo per spettrometria gamma con rivelatore HpGe coassiale tipo "P"	Strumenti sorveglianza fisica della radioprotezione ambientale	€ 134.200,00
totale		€ 256.200,00

ID 11 - Robot per la preparazione dei farmaci chemioterapici_UFA - spesa stimata 350.000,00 €

L'acquisizione di tale apparecchiatura era stata già prevista nel PPI 2021, e sottoposta a parere di competenza del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ma rinviata con parere NVISS n. 1848-PPI-2242-IC-PR, riunione del 23/06/2021, *nelle more della definizione di una scelta strategica regionale di organizzazione e dislocazione dei centri UFA nel SSR.*

L'apparecchiatura ha come finalità la modificazione del processo di preparazione dei farmaci antiblastici, immutato il volume di attività che attualmente non è oggetto di centralizzazione.

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

Con nota della Direzione Generale prot. 14542 del 06.09.2021 sono stati trasmessi ulteriori elementi istruttori al fine della revisione del parere NVISS n. 1848-PPI-2242-IC-PR, riunione del 23/06/2021.

ID 2 - Attrezzature sanitarie - spesa stimata 540.000,00 €

La linea di investimento prevede nuove acquisizioni o sostituzioni di apparecchiature di varia tipologia destinate prevalentemente ad attività sanitarie assistenziali. La necessità di sostituzione può emergere sia per obsolescenza, sia a seguito di dichiarazione di end of service da parte del produttore, oppure per consentire l'evoluzione tecnologica in relazione all'attività clinica. Nella fattispecie, a titolo esemplificativo, rientrano le seguenti apparecchiature: colonna per isteroscopia, defibrillatori, pompe ad infusione, elettrobisturi, una sega per ortopedia, monitor multi parametrici, etc... per le esigenze di strutture varie dell'Istituto.

ID- 3 Arredi sanitari e per la ricerca - spesa stimata 300.000,00 €

La linea di investimento prevede la sostituzione e l'acquisto di arredi destinati all'area sanitaria (poltrone da visita, carrelli, armadi farmaceutici, tavoli etc.), inclusi arredi specialistici per i laboratori di ricerca, anche pre-clinica (Sistema IVC Scaffalature per roditori, sgabelli da laboratorio, etc.), nonché altri arredi destinati a vari reparti/uffici dell'Istituto (sedie, sgabelli, scrivanie etc..).

ID-6 Attrezzature per la nuova cucina - spesa stimata € 225.589,00

La quota comprende l'attrezzaggio della nuova cucina la cui ristrutturazione è oggetto di gara a procedura aperta centralizzata Azienda di Coordinamento Regionale per la Salute (ARCS) per conto della Centrale Unica di Committenza (CUC) per la Regione Friuli Venezia Giulia per il servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale e prestazioni accessorie per gli enti del Servizio Sanitario regionale attualmente in corso (ID 21SER002CUC)

La spesa è stimata tenuto conto della base d'asta della predetta gara centralizzata, comprensiva d'IVA e dei costi per la sicurezza.

ID-7 Algoritmi di intelligenza artificiale per automazione della pianificazione – spesa stimata € 170.000,00

La linea di investimento prevede l'acquisizione di nuovi moduli software da implementare sul sistema TPS Eclipse di Varian già in uso dal personale della SOC Fisica Sanitaria.

L'AI in Oncologia Radioterapica rappresenta una realtà in forte espansione e con risultati oramai consolidati.

Nella pianificazione fisico-dosimetrica dei trattamenti radioterapeutici effettuata sulla base delle prescrizioni terapeutiche del medico specialista è necessario ottemperare a quanto previsto dal D. Lgs. 101/2020: "Per tutte le esposizioni mediche di pazienti a fini radioterapeutici, l'esposizione di volumi bersaglio è programmata individualmente, con un'appropriata verifica dell'esecuzione, tenendo conto che le dosi per quanto riguarda i volumi e tessuti non bersaglio devono essere le più basse ragionevolmente ottenibili e compatibili con il fine radioterapeutico perseguito con l'esposizione". Gli algoritmi di AI permettono pertanto di individuare lo studio dosimetrico che al meglio risponde alle richieste prescrittive dell'Oncologo Radioterapista poichè lo strumento apprende ogni volta in cui, per gruppi di trattamento omogenei consolidati e standardizzati, si stabiliscono obiettivi di ottimizzazione perseguibili in modo sistematico, e sulla scorta del training effettuato, produce con maggiore efficienza soluzioni che rispettano gli obiettivi.

La mancanza di questo strumento costringe a esplorare manualmente le diverse soluzioni possibili impiegando ingenti risorse che crescono al crescere della complessità delle richieste poste dall'evoluzione della tecnica radioterapica sia in termini di tecnica sia in termini di qualità (vincoli di dose) del trattamento. Ogni volta che nuovi obiettivi vengono stabiliti lo strumento consente di predisporre la parte dosimetrica dei piani di trattamento per i pazienti successivi in modo più uniforme rispetto alle loro diverse caratteristiche e più omogeneo rispetto agli operatori.

ID-8 Sistema per dosimetria in Medicina Nucleare – spesa stimata € 150.000,00

La terapia medico nucleare metodica consiste nella somministrazione di sostanze radioattive che idealmente si fissano ai volumi bersaglio e li irradiano, risparmiando il tessuto sano. Essendo basata sulle usuali modalità di somministrazione farmacologica, tale tipo di terapia è stata spesso accomunata alla terapia farmacologia o alla chemio-terapia. Ad un esame più attento, la terapia medico nucleare risulta basata sull'effetto biologico dovuto alle radiazioni ionizzanti, e per questo motivo le sostanze impiegate sono dette radio-farmaci. La Direttiva Europea EURATOM 2013/59, definendo esplicitamente la terapia medico nucleare come una forma di radio-terapia. In questo ambito, lo stesso documento, stabilisce che l'erogazione delle radiazioni a scopo terapeutico debba essere ottimizzata tramite il bilancio tra la dose di radiazioni assorbita dai volumi bersaglio e quella ricevuta dal tessuto sano (da preservare). Questo

bilancio è necessario poiché inevitabilmente entrambe le componenti tissutali subiscono un irraggiamento. I rischi di una mancata ottimizzazione possono comportare: a) un sottodosaggio della malattia, con conseguente mancata efficacia terapeutica, fatto particolarmente grave per i pazienti oncologici; b) un sovradosaggio (con conseguente tossicità) che, nel caso di alcune terapie particolarmente aggressive introdotte nell'ultimo decennio, può portare fino al decesso del paziente. Mentre in radioterapia con fasci esterni l'ottimizzazione individualizzata viene ordinariamente eseguita tramite simulazione del trattamento (comprendente la pianificazione dosimetrica da parte del fisico medico) e verificata in corso di terapia, ciò non avviene sempre per la terapia medico nucleare. Questo accade per una serie di motivi clinici e storici (limitata necessità nelle modalità terapeutiche tradizionali, quale ad esempio quella del tumore della tiroide con radioiodio), scientifici (non conoscenza dei valori soglia di dose assorbita per efficacia e tossicità), tecnologici (mancanza fino ad oggi di apparecchiature e software dedicati), e logistici. Infatti in medicina nucleare la simulazione del trattamento richiede un impegno decisamente superiore a quello della radioterapia con fasci esterni, sia per il paziente, che per il personale sanitario. Per alcune terapie con radio-farmaci, è necessario convocare ripetutamente il paziente fino a una settimana dopo la somministrazione, per tracciare la distribuzione nel corpo e calcolare la permanenza nei vari organi con immagini ripetute nel tempo. L'introduzione di nuovi radio-farmaci, i progressi scientifici e tecnologici degli ultimi 20 anni, e la Direttiva 2013/59 rendono oggi inadeguata una terapia medico nucleare basata sulla posologia fissa, e spingono verso un'ottimizzazione personalizzata basata sulla dosimetria.

Tale linea di investimento esprime la necessità di acquisire un prodotto software che permetta al Medico Nucleare di individuare bersagli da irradiare tramite infusione di radioisotopo e gli organi a rischio, su immagini radiologiche di ogni paziente, e al Fisico Medico di effettuare la pianificazione fisico dosimetrica, onde ottimizzare e personalizzare l'attività da erogare per ogni paziente.

ID-10 Apparecchiature varie per la SOC Fisica Sanitaria – spesa stimata 270.000,00 €

La linea di investimento prevede l'acquisto di nuove apparecchiature di varia tipologia destinate all'utilizzo da parte della Fisica Sanitaria per l'esecuzione dei controlli di qualità sulle apparecchiature di radioterapia, di medicina nucleare, di radiologia e risonanza magnetica e per la protezione dei lavoratori e della popolazione in ottemperanza ai requisiti previsti dal D.Lgs. 101/2020 (fantocci ad acqua, radiometri, contaminometri etc.), nonché la sostituzione di apparecchiature obsolete (radiometri, contaminometri etc.).

ID-13 Sistema Radiologico Telecomandato per la SOC Radiologia Oncologica - spesa stimata 150.000,00 €

La linea di investimento comprende la sostituzione del sistema radiologico telecomandato Siemens Axiom mod. Iconos R200 utilizzato in Radiologia per l'esecuzione di esami fluoroscopici, radiografici, contrastografici e di radiologia interventistica, già dichiarato fuori supporto dal produttore a partire dal 31.12.2022. Tale apparecchiatura è un elemento indispensabile e insostituibile in Radiologia. Le caratteristiche tecniche dell'apparecchio attuale sono di alto profilo, stante la ampia tipologia di esami radiologici che tale apparecchiatura è chiamata ad effettuare. In relazione all'installazione del nuovo portatile per scopia/grafia ID 5 ARCO A C apparecchio portatile per scopia/grafia motorizzato 3D, con il quale verrebbero effettuate le procedure interventistiche più sofisticate, l'attività effettuata con l'apparecchiatura potrebbe essere rimodulata e destinata all'esecuzione di esami radiografici/fluoroscopici. Pertanto la stima economica riportata è indicativa e va contestualizzata meglio in relazione alla configurazione effettiva dell'apparecchiatura che deriva dalla tipologia di attività clinica che verrà effettuata e alla possibilità quindi di acquisire l'arco a C -portatile per scopia/grafia.

Tale apparecchiatura è stata individuata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nella proposta di ripartizione dei fondi di investimento di cui al punto 1.1, recante "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale" per la Missione 6 – componente nr. 2 denominata "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale", che prevede per gli enti sanitari la sostituzione di grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico caratterizzato da una vetustà superiore ad anni cinque, a seguito dell'approvazione finale del PNRR e della proposta di

Ripartizione alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità del relativo finanziamento.

ID-14 TAC per simulazione trattamenti radioterapici – spesa stimata 450.000,00 €

La linea prevede la sostituzione dell'attuale TC simulatore Toshiba mod. Aquilion LB Multi utilizzata per eseguire simulazioni nell'ambito dei trattamenti radioterapici per la SOC di Radioterapia. L'apparecchiatura ha ormai raggiunto i 10 anni di età pertanto se ne prevede la sostituzione con un simulatore con gantry di almeno 90 cm e con software per riduzione degli artefatti da protesi (mammarie, dentarie, anca, ecc) e accessoriata di iniettore per mezzo di contrasto al fine di essere adeguarci allo stato dell'arte in radioterapia.

È in corso di predisposizione la relazione esplicativa contenente gli elementi richiesti dalle linee di gestione per il SSR della Regione FVG 2022 par.10.3 Altre disposizioni- 10.3.2 Programmazione 2022.

ID-17 Proiettore per sorgenti per brachiterapia ad alto dose rate - SOC Radioterapia Oncologica – spesa stimata 300.000,00 €

La linea prevede la sostituzione per obsolescenza del sistema per brachiterapia radiante Nucletron modello Micro Selectron HDR V3 DIGITAL comprensivo di sistema TPS in uso presso la SOC Radioterapia entrato in funzione nel 1997 e già aggiornato nel settembre 2011, per il trattamento radioterapico endoluminale o interstiziale.

L'acquisizione è prevista nel 2023.

Sezione BTM di importo superiore ad 1.000.000 €

ID 16 - Acceleratore lineare - spesa stimata 2.800.000,00 €

La linea prevede la sostituzione dell'acceleratore lineare Varian mod. **Trilogy** attualmente in uso presso la SOC Radioterapia Oncologica, in quanto l'apparecchiatura ha ormai raggiunto i 10 anni di età. La sostituzione prevede l'acquisizione di un'apparecchiatura dotata di tecnologia per eseguire in sicurezza e tempi minori le procedure con possibilità di backup in tempo reale in caso di mancato funzionamento dell'altro acceleratore che ha in trattamento il paziente e che permetta tecniche speciali quali breath-hold, flash therapy, terapie ad alto dose rate, stereotassi.

Per tale investimento è in corso di predisposizione il modulo tecnologie sanitarie importo superiore al milione di Euro, da inviare alla Struttura HTA di ARCS – Azienda Regionale di Coordinamento per la Sanità Regionale, per la successiva valutazione del NVISS, e la relazione esplicativa contenente gli elementi richiesti dalle linee di gestione per il SSR della Regione FVG 2022 par.10.3 Altre disposizioni-10.3.2 Programmazione 2022.

ID 14 - Acceleratore lineare per la SOC Radioterapia Oncologica – spesa stimata € 2.800.000,00

La linea di investimento prevede la sostituzione dell'acceleratore lineare Varian mod. **2100CD** installato presso la SOC Radioterapia Oncologica poiché ormai obsoleto (anno di acquisto 2004), e l'assistenza tecnica sarà garantita sino al Luglio 2023; dopo tale data, la manutenzione verrà interrotta. Vi sono quindi allo stato attuale difficoltà di reperimento delle parti di ricambio per dichiarato END OF SERVICE da parte della ditta produttrice e nel garantire la sicurezza del sistema in quanto presenta componenti obsolete (es. *console* del computer di gestione dell'apparecchiatura basate sistema operativo basato su Wind. XP).

La sostituzione dell'apparecchiatura si rende necessaria per garantire la continuità e la complessità dei trattamenti radianti per i pazienti oncologici, tenuto conto che l'acceleratore lineare 2100 CD nell'anno 2020 ha erogato 4938 trattamenti, per la quasi totalità con tecnica ad intensità modulata della dose (IMRT) e garantisce l'esecuzione di una significativa quota parte dei 25.000 trattamenti di radioterapia erogati dai tre acceleratori e dalla Tomoterapia. La dotazione di un nuovo acceleratore permetterebbe inoltre di implementare delle integrazioni relative al passaggio dei trattamenti e dei dati clinici ottimali

e più agevoli verso il sistema di Protonterapia, la cui gara a procedura aperta è stata recentemente aggiudicata, pertanto di prossima realizzazione in Istituto.

In caso di fermo macchina di uno degli altri due acceleratori dual-energy in dotazione alla SOC la nuova attrezzatura può fungere da sistema di backup.

L'acquisizione di un sistema configurato con almeno due energie di fotoni e più energie di elettroni, deve garantire la possibilità di erogazione di tutte le moderne tecniche di trattamento a dose modulata (IMRT) e di trattamento guidato dalla immagine (IGRT), e deve assicurare l'esecuzione di trattamenti complessi attualmente erogati tramite gli acceleratori Varian mod. Trilogy e True-Beam, garantendo le stesse possibilità di trattamento. In particolare deve permettere l'irradiazione per organi mobili del controllo del movimento in relazione agli atti respiratori e possibilità di trattamenti stereotassici-body.

Sulla base dei costi sostenuti per l'acquisizione nel 2018 dell'ultimo acceleratore lineare True-Beam, i costi stimati per l'acquisizione di un nuovo acceleratore lineare sono pari a € 1.865.000,00 (iva esdusa) comprensivo di manutenzione full risk in garanzia per 36 mesi.

Trattandosi di una sostituzione, non comporterà alcune variazioni alla voce del personale e del materiale di consumo.

Già prodotta relazione esplicativa contenente gli elementi richiesti dalle linee di gestione per il SSR della Regione FVG 2022 par.10.3 Altre disposizioni- 10.3.2 Programmazione.

Per tale investimento è stato trasmesso alla Struttura HTA di ARCS - Azienda Regionale di Coordinamento per la Sanità FVG - il modulo uniforme a livello regionale predisposto per tecnologie sanitarie per le forniture di importo superiore al milione di Euro con nota CRO prot.13235 - 06.08.2021, per la successiva valutazione del NVISS e relativo parere.

Tale linea di investimento è stata segnalata tra le esigenze di sostituzione delle grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico caratterizzato da vetustà maggiore di anni cinque nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nella proposta di ripartizione dei fondi di investimento di cui al punto 1.1, recante "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale" per la Missione 6 – componente nr. 2 denominata "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale".

ID - 15 - Sistema per Tomoterapia - spesa stimata 6.539.200,00 €

La linea prevede la sostituzione dell'attuale sistema per tomoterapia **Accuray mod. Tomotherapy HI-ART System** in uso presso la SOC Radioterapia Oncologica, in quanto il produttore ha dichiarato l'"end of comprehensive support" e l'impossibilità di garantire un rapido reperimento dei ricambi necessari e rispettare di conseguenza i tempi di ripristino del guasto stabiliti e uptime del 95%, nonché eseguire gli aggiornamenti hardware e software e l'applicazione delle patch di sicurezza volte ad aumentare l'affidabilità e la sicurezza dell'apparecchiatura.

L'acquisizione di una nuova apparecchiatura di tomo terapia, un acceleratore di fotoni che permette di irradiare le neoplasie utilizzando piccoli fasci che ruotano intorno al paziente per 360°, si rende necessaria, inoltre, rendere continuativa l'esperienza operativa clinica consolidata, in particolare per il trattamento delle malattie oncologiche toraciche, del mesotelioma, della base cranica, dei tessuti molli, dei pazienti pediatrici, e di tutte le neoplasie con continuità critica con organi sensibili. Deve inoltre permettere lo sviluppo degli studi di ricerca clinica con particolare attenzione alla valutazione comparativa tra piani terapeutici con tomoterapia e protonterapia.

Il costo stimato per l'acquisizione di una nuova tomoterapia top di gamma è di circa

€ 4.960.000,00 (IVA esclusa) comprensiva di manutenzione full risk in garanzia per 12 mesi, Data Manager System, sistemi TPS e accessori (esclusi opzionali quali sistemi dosimetrici e sistemi sincroni per il 4D e TC a bordo macchina).

Trattandosi di una sostituzione, non comporterà alcune variazioni alla voce del personale e del materiale di consumo.

È già stata prodotta la relazione esplicativa contenente gli elementi richiesti dalle linee di gestione per il SSR della Regione FVG 2022 par.10.3 Altre disposizioni- 10.3.2 Programmazione 2022.

Per tale investimento è stato trasmesso alla Struttura HTA di ARCS - Azienda Regionale di Coordinamento per la Sanità FVG - il modulo uniforme a livello regionale predisposto per tecnologie sanitarie per le forniture di importo superiore al milione di Euro con nota CRO prot.13235 - 06.08.2021,

per la successiva valutazione del NVISS e relativo parere.

Tale linea di investimento è stata segnalata tra le esigenze di sostituzione delle grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico caratterizzato da vetustà maggiore di anni cinque nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nella proposta di ripartizione dei fondi di investimento di cui al punto 1.1, recante “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale” per la Missione 6 – componente nr. 2 denominata “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”.

ID-18 GAMMA CAMERA/CT nr. 1 SPESA STIMATA € 750.00000

Tale linea di investimento prevede la sostituzione gamma camera/CT GE INFINIA 4 per il nuovo ospedale di PN con più di 10 anni; è stata segnalata tra le esigenze di sostituzione delle grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico caratterizzato da vetustà maggiore di anni cinque nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nella proposta di ripartizione dei fondi di investimento di cui al punto 1.1, recante “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale” per la Missione 6 – componente nr. 2 denominata “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”.

ID-19 CT/PET- Sostituzione dell’attuale PET/TAC Philips Gemini TF 16- spesa stimata €1.500.000,00

La diagnostica PET/CT in oncologia ha ormai assunto il ruolo di imaging di riferimento per la gestione del paziente oncologico in tutte le fasi della malattia, dalla diagnosi, alla stadiazione, alla verifica della risposta ai trattamenti, alla stadiazione nel sospetto di recidiva. Senza timore di esagerare, la PET/CT in oncologia può essere di fatto considerata il perno su cui ruotano gli altri approfondimenti di diagnostica per immagini radiologica (ecografia, TC, RM).

La linea di investimento prevede la sostituzione della CT/PET Philips mod. Gemini TF 16 poiché l’apparecchiatura attualmente in dotazione (datata 2012) ha quasi raggiunto i 10 anni di età e per quanto ancora idonea a garantire qualità e sicurezza delle prestazioni fornite, presenta sempre più di frequente problematiche che costringono a sospendere l’attività, rallentando l’offerta e comportando diversi disagi all’utenza

Attualmente la PET/CT può fornire mediamente 17-18 indagini giornaliere per un totale di circa 3600-4000 indagini/anno, coprendo di fatto il fabbisogno costituito da utenza del Friuli Occidentale e dei pazienti extra-regionali che afferiscono al CRO (circa il 50% del totale). La PET/CT del CRO viene utilizzata anche in settori della medicina non-oncologica come la neurologia, la cardiologia, e la medicina interna per lo studio delle flogosi, per cui è aumentato negli ultimi anni il suo utilizzo e la sua disponibilità per le strutture di Area Vasta Pordenonese che trattano tali patologie.

Per tale investimento è in corso di predisposizione il modulo tecnologie sanitarie predisposto a livello uniforme per investimenti sanitari di importo superiore al milione di Euro, da inviare alla Struttura HTA di ARCS, e relazione esplicativa contenente gli elementi richiesti dalle linee di gestione per il SSR della Regione FVG 2022 par.10.3 Altre disposizioni- 10.3.2 Programmazione 2022.

ID-20 CT/PET- Acquisizione nuova CT/PET in sostituzione alla gamma camera CT GE Infinia 4 per riorganizzazione attività sanitaria a seguito trasferimento funzione di medicina nucleare da AsFO al CRO - Delibera CRO n. 122 del 01.04.2021 - spesa stimata €1.500.000,00

La diagnostica PET/CT in oncologia ha ormai assunto il ruolo di imaging di riferimento per la gestione del paziente oncologico in tutte le fasi della malattia, dalla diagnosi, alla stadiazione, alla verifica della risposta ai trattamenti, alla stadiazione nel sospetto di recidiva, su cui ruotano gli altri approfondimenti di diagnostica per immagini radiologica (ecografia, TC, RM) e viene utilizzata anche in settori della medicina non-oncologica, come la neurologia, la cardiologia, e la medicina interna per lo studio delle flogosi, per cui è aumentato negli ultimi anni il suo utilizzo e la sua disponibilità per le strutture di Area Vasta pordenonese che trattano tali patologie.

Nell’ambito della riorganizzazione attività sanitaria a seguito trasferimento funzione di medicina nucleare da AsFO al CRO - Delibera CRO n. 122 del 01.04.2021, si ritiene di implementare la

dotazione presso la sede dell'Istituto con l'acquisizione di una nuova CT/PET, in sostituzione alla gamma camera/CT GE mod. Infinia 4, in quanto si prevede di trasferire l'esecuzione delle attività di scintigrafia presso la sede di Pordenone e le PET ad Aviano.

La presenza di due apparecchiature PET/CT *in loco*, oltre a migliorare l'offerta diagnostica, consentirebbe di ottemperare alla normativa radioprotezionistica definita dal D.Lgs.101/2020, che prevede un eventuale back-up (a garanzia della qualità e sicurezza delle strutture sanitarie) in caso di guasto di una apparecchiatura (evento peraltro piuttosto frequente data la complessità tecnologica), ed evitare così che un paziente già iniettato con sostanza radioattiva debba rinunciare all'esecuzione dell'indagine e subire un'irradiazione non giustificata.

L'unica apparecchiatura attualmente in dotazione peraltro, datata 2012, presenta sempre più di frequente problematiche che costringono a sospendere l'attività, rallentando l'offerta e comportando diversi disagi all'utenza: l'acquisto di un nuovo tomografo PET/CT da affiancare a quello esistente costituisce, di fatto, un progetto non ulteriormente prorogabile poichè consentirebbe di far fronte all'aumentata richiesta di indagini PET/CT in campo prevalentemente clinico oncologico, ma anche non oncologico, e nel contempo di sfruttare al meglio le potenzialità del laboratorio di radio farmacia del CRO di Aviano per la sperimentazione clinica di nuovi radio farmaci ad integrazione della diagnostica PET/CT routinaria.

ID-39 Tomografo a risonanza magnetica 1.5 T – spesa stimata € 1.500.000,00

La linea di investimento comprende la sostituzione del preesistente apparecchio per tomografia con risonanza magnetica (RM) da 1,5 Tesla (1,5T), la cui installazione risale al 1997. La longevità di tale apparecchio deriva anche grazie ad un sostanzioso upgrade risalente al 2011 che ha permesso di prolungare la vita operativa dell'apparecchio di oltre ulteriori 10 anni. Tuttavia il progresso tecnologico in termini di hardware e software ha ormai relegato tale macchina alla esecuzione di esami di basso profilo, non essendo più materialmente possibile effettuare ulteriori interventi di upgrade. La sostituzione di tale apparecchio, va considerata indispensabile in quanto, per la normativa corrente, la presenza di un apparecchio RM da 1,5T è condizione obbligatoria per il funzionamento di un apparecchio da 3T. Il non poter disporre di un apparecchio RM da 1,5T funzionante porterebbe di fatto alla sospensione di tutta la diagnostica RM della SOC di Radiologia.

Per tale investimento è in corso di predisposizione il modulo tecnologie sanitarie importo sup. 1 milione da inviare alla Struttura HTA di ARCS e la relazione esplicativa contenente gli elementi richiesti dalle linee di gestione per il SSR della Regione FVG 2022 par.10.3 Altre disposizioni- 10.3.2 Programmazione 2022.

ID-21 Ecotomografo con elastosonografia_n. 2 - sostituzione apparecchiature per vetustà ed end of service e nuova acquisizione) - spesa stimata € 180.000,00

La linea di investimento prevede la sostituzione di n.2 ecotomografi multidisciplinari per vetustà o perché dichiarati fuori supporto dal produttore, destinati alla Radiologia e alla Medicina Nucleare.

Tali apparecchiature sono state individuate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nella proposta di ripartizione dei fondi di investimento di cui al punto 1.1, recante "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale" per la Missione 6 – componente nr. 2 denominata "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale", che prevede per gli enti sanitari la sostituzione di grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico caratterizzato da una vetustà superiore ad anni cinque, a seguito dell'approvazione finale del PNRR e della proposta di ripartizione alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità del relativo finanziamento.

ID-22 Ecografi nr. 6 - sostituzione apparecchiature per vetustà ed end of service per REPARTI VARI - stima economica € 390.000,00

La linea di investimento comprende la sostituzione di n.6 ecotomografi di diversa tipologia destinati a vari reparti dell'Istituto, quali Oncologia Medica, Chirurgia, Radiologia, Medicina Nucleare CRO, Gastroenterologia, Ginecologia, già dichiarati fuori supporto (*end of service*) dal produttore.

ID-23 Sostituzione attrezzature informatiche - spesa stimata 520.000,00 €

La linea di investimento prevede la sostituzione delle postazioni di lavoro per adeguarle ai requisiti di sicurezza informatica (sostituzione pc windows 7), per guasto od obsolescenza di computer, periferiche (stampanti, lettori etc.).

ID-24 Sostituzione apparati attivi di rete - spesa stimata € 430.000,00

La linea di investimento prevede la prosecuzione dell'adeguamento dell'Istituto ai requisiti di sicurezza informatica e sostituzione apparati attivi di rete per obsolescenza già dichiarati fuori produzione dal produttore, garantendo la ridondanza nelle zone critiche (sale operatorie, sistema di gestione allarmi); adeguamento switch core per passaggio ai 10/100G

ID-25 Adeguamento infrastruttura informatica ai requisiti di sicurezza – spesa stimata €450.000,00

La linea di investimento prevede l'acquisizione piattaforme software per la gestione dei dispositivi HW e SW in dotazione al CRO, asset discovery automatica, software di gestione file di log, in ottemperanza alle misure minime Agid; adeguamento server; aggiornamento HW/SW del file system aziendale e suo backup;

ID- 26 Adeguamento infrastruttura di rete e implementazione rete wifi - spesa stimata €400.000

La linea di investimento prevede la sostituzione adeguamento/implementazione infrastruttura di rete con acquisizione software controllo di accesso alla rete NAC (protocollo 802.1x); acquisizione di firewall per segmentazione rete in ottemperanza ai requisiti di sicurezza informatica; sostituzione firewall di back up per passaggio a 10G; acquisizione modulo traffic analyser; adeguamento e prosecuzione implementazione degli access point e acquisizione HW/SW per monitoraggio e distribuzione degli access point

ID-27 Software sanitario e/o per la ricerca - spesa stimata € 480.000,00

La linea di investimento comprende l'acquisizione/rinnovo di licenze software varie a supporto dell'attività clinica e della ricerca e la prosecuzione degli investimenti per aggiornamento di licenze server, office, microsoft necessarie per garantire l'operatività di base e quotidiana.

Inoltre, nelle linee di gestione per il SSR della regione FVG per il 2022, paragrafo 8 "Sistema Informativo e Privacy", par. 8.11 PACS, è previsto un adeguamento della piattaforma di refertazione radiologica al D.Lgs. nr. 101/2020, con formazione di un gruppo di lavoro coordinato da Direzione Centrale Salute con il supporto di ARCS e con il coinvolgimento dei referenti aziendali in materia di radioprotezione e di radiologia con l'obiettivo di definire un cronoprogramma di attività, sviluppo ed implementazione. Attualmente è in corso la procedura di dialogo tecnico da parte di ARCS per la verifica del mercato. In tale contesto, la quota comprende indicativamente la spesa presunta di € 80.000,00 per l'acquisizione di un prodotto software per il tracciamento e gestione delle misure dosimetriche, associata a prestazioni radiodiagnostiche e per la gestione informatizzata delle attività della Fisica Sanitaria, che prevede sinteticamente le seguenti funzionalità:

- registrazione e comunicazione dei dati di esposizione e dosimetrici dei pazienti sottoposti ad esposizioni mediche in conformità al dlgs 101/2020;
- gestione dei controlli di qualità sulle apparecchiature e valutazione dei LDR;
- gestione informatizzata del registro di radioprotezione;
- gestione delle sorgenti e dei rifiuti radioattivi;
- gestione dei DPI;
- gestione della dosimetria ambientale e zone normate.

La quota comprenderà l'installazione, licenze software in numero tale da consentire il collegamento delle diagnostiche interessate (circa 10), licenze di integrazione e servizi HL7 ed export della dose verso altri sistemi IT, formazione e collaudo.

ID-28 NR. 4 Apparecchiature per anestesia - sostituzione - spesa stimata € 146.000

Si prevede la sostituzione di n.4 apparecchiature per anestesia Draeger mod. Primus che hanno superato i 10 anni di età (anni 2007, 2011, 2013) per la SOC Anestesia e Rianimazione, a partire dalle due unità più vecchie, con sistemi tecnologicamente più evoluti, utilizzabili per tutte le fasce di età (pediatrico, adulto) e di peso, dotato di ventilazione polmonare protettiva, alti flussi, elevata sensibilità del trigger, alta tenuta del sistema di ventilazione, monitoraggio dell'ossigeno e del consumo dell'alogenato, compensazione delle perdite etc.

ID-29 Cappe chimiche - spesa stimata € 450.000,00

La linea di investimento prevede la sostituzione programmata nel tempo di cappe di varia tipologia (chimiche, biologiche, antiblastiche) ubicate in diversi laboratori dell'Istituto per vetustà, difficoltà nel reperimento dei filtri, del materiale soggetto a usura, ricambi.

ID-30 Catena del freddo - spesa stimata € 750.000,00

La linea di investimento prevede la prosecuzione della sostituzione delle apparecchiature (congelatori - 80°, -30°, frighi) per obsolescenza del parco macchine, criticità manutentive legate alla vetustà del parco e alla difficoltà conseguente nel reperimento dei ricambi con tempi di risoluzione del guasto più lunghi. La quota è ripartita nel triennio (2022-23-24) nell'ottica di adesione alla Convenzione ARCS di prossimo avvio.

ID-31 Attrezzature da laboratorio per prevalente finalità di ricerca - spesa stimata € 350.000€

La linea di investimento comprende la spesa di sostituzione di apparecchiature a supporto prevalente delle attività di ricerca delle Strutture Operative afferenti al Dipartimento della Ricerca e della Diagnostica Avanzata dei Tumori dell'istituto, sulle quali vi sono segnalazioni di fuori supporto da parte del produttore oppure apparecchiature già poste fuori uso (a titolo esemplificativo, e non esaustivo, si fa riferimento a termociclatori, estrattori di DNA, agitatori per colture batteriche, evaporatori, strumenti di analisi immagini scientifiche ad infrarosso - proteine - acidi nucleici, generatori di azoto etc.).

ID-32 Incubatori CO2 – spesa stimata € 240.000,00

Il parco macchine degli incubatori CO2 presenta uno stato generale di obsolescenza. La quota prevede una sostituzione progressiva delle apparecchiature a partire dai più critici sul quali sussistono difficoltà nel reperimento dei ricambi (modello Heracell 240).

ID-33 Spettrofotometro a fluorescenza - spesa stimata € 126.000

L'apparecchiatura viene utilizzata per acquisire immagini in vivo su modelli murini nell'ambito di attività di ricerca per permettere la visualizzazione ed il monitoraggio in tempo reale e non invasivo della crescita e progressione tumorale negli animali viventi. La quota prevede la sostituzione dell'apparecchiatura Caliper mod. Vivo Vision Ivis Lumina acquistata nel 2007. L'apparecchiatura, unica nel laboratorio, presenta problemi di lentezza, inoltre non è più possibile aggiornare il software in quanto si basa su sistema operativo windows XP.

ID-34 Apparecchiature per la prevenzione alopecia per chemioterapia (Nr. 3) - spesa stimata € 120.000,00

La linea di investimento prevede l'acquisizione di nuove apparecchiature destinate alla la SOC Oncologia PN-S.Vito - Area Terapie, volte a ridurre l'impatto della chemioterapia nei pazienti oncologici, in particolare nel trattamento dell'alopecia.

ID-35 Tavoli operatori NR.2 – spesa stimata € 200.000,00

La linea di investimento prevede la sostituzione di n. 2 tavoli operatori per esigenze di ammodernamento

tecnologico legate alla chirurgia moderna in vista dell'attivazione della Convezione ARCS.

ID-36 SISTEMA COMPLETO COLONNA PER VIDEOLAPAROSCOPIA 4K + ICG con visione fluorescenza verde indocianina per SOC Ginecologia Oncologica - spesa stimata € 177.000,00

La linea di investimento prevede l'acquisizione di una nuova colonna per videolaparoscopia per sostituzione di quella attualmente in uso obsoleta. È attiva una convenzione ARCS per fornitura centralizzata per il SSR FVG di colonne per videolaparoscopia – identificativo gara ID 18APB004 ; la stima economica è stata predisposta sulla base dell'aggiudicazione di cui al lotto 3, con da indicazione di fabbisogno segnalato in fase di predisposizione atti di gara centralizzata

ID-37 Letti elettrici – spesa stimata € 100.000,00

La linea di investimento prevede la sostituzione di letti per degenza che hanno raggiunto i 10 anni di età, con acquisizioni progressive nell'ambito della Convezione ARCS attiva.

ID-38 Ecoendoscopio radiale per SOC Gastroenterologia- spesa stimata € 132.000,00

La linea di investimento prevede la sostituzione dell'ecoendoscopio radiale in uso alla SOC di Gastroenterologia in quanto quello attuale è vetusto, dichiarato fuori supporto dal produttore e non compatibile con i moderni videoprocessori.

ID-40 Attrezzature di lavaggio e sterilizzazione - spesa stimata 250.000,00 €

La linea di investimento prevede la prosecuzione della sostituzione di termodisinfettori e di autoclavi e accessori obsolete (fine anni 90) a partire da quelle ubicate in sala operatoria e nei laboratori di ricerca, in alcuni casi uniche a servizio di più strutture operative.

ID-41 Laser chirurgico per ginecologia oncologica - spesa stimata 130.000,00 €

La linea di investimento prevede la sostituzione del laser chirurgico utilizzato in Ginecologia poiché dichiarato fuori supporto dal produttore. Per tale apparecchiatura è in corso di predisposizione la relazione esplicativa contenente gli elementi richiesti dalle linee di gestione per il SSR della Regione FVG 2022 par.10.3 Altre disposizioni- 10.3.2 Programmazione 2022.

ID 9 - Mammografo digitale per la SOC Radiologia Oncologica - spesa stimata 300.000,00 €

La linea di investimento era stata già prevista ed approvata nel Piano 2020, Parere NVISS n. 1777- PPI- 2199-IC-PR, per la sostituzione per obsolescenza del mammografo Lorad M IV Selenia attualmente in uso (anno di acquisto: 2007), necessità peraltro connessa al mantenimento dell'accreditamento e della relativa certificazione di eccellenza della Breast Unit dell'Istituto secondo le linee guida EUSOMA, European Society of Breast Cancer Specialists, che prevedono la sostituzione di apparecchiature per mammografia di età superiore ai cinque anni.

Si intende acquisire un'apparecchiatura destinata all'esecuzione di diverse procedure di diagnostica senologica, quali esami convenzionali ed esami di tomo sintesi, con la possibilità di eventuale upgrade hardware/software per consentire l'esecuzione di biopsie con dispositivo per stereotassi, biopsie sotto guida tomosintesi, mammografia a doppia energia con mezzo di contrasto.

L'apparecchiatura da sostituire è stata altresì individuata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nella proposta di ripartizione dei fondi di investimento di cui al punto 1.1, recante *“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale” per la Missione 6 – componente nr. 2 denominata “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”*, che prevede per gli enti sanitari la sostituzione di grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico caratterizzato da una vetustà superiore ad anni cinque, a seguito dell'approvazione finale del PNRR e della proposta di Ripartizione alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità del relativo finanziamento.

Tra le voci di investimento per l'anno 2022, per quanto attiene ai Beni Mobili e Tecnologie, sono state altresì riportate anche le linee relative alla sostituzione di grandi apparecchiature sanitarie ad alto contenuto tecnologico caratterizzate da vetustà maggiore di cinque anni, segnalate da ARCS nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nella proposta di ripartizione dei fondi di investimento di cui al punto 1.1, recante "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale" per la Missione 6 – componente nr. 2 denominata "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale", di seguito riportate:

ID piano 2022	TECNOLOGIA	QUANTITÀ	DETTAGLIO MODELLO da sostituire
18	Gamma Camera/TAC	1	GE Infinia 4
19	PET/TAC	1	Philips Gemini TF 16
13	Sistemi Radiologici	1	Siemens Axiom Iconos R200
14	Acceleratori lineari	1	Varian CLINCAC 2100 CD
15	Acceleratori lineari	1	Tomotherapy Inc Hi Art System
9	Mammografo 3D con Tomosintesi	1	Lorad M IV Selenia
21	Ecotomografo con elastosonografia	2	ND

ATTREZZAGGIO della Medicina Nucleare e dell'Oncologia Medica presso la sede di AsFO – Azienda Sanitaria Friuli Occidentale – Nuovo Ospedale in corso di realizzazione

Preso atto di quanto comunicato nella nota della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, acquisita al prot. gen. dell'Istituto al nr. 14642 del 07.09.2021, nel programma preliminare di quest'istituto per l'anno 2022 **non** sono stati inseriti gli investimenti **per SOC Medicina Nucleare** relativi all'attrezzaggio dell'area dedicata alla medicina nucleare prevista nella realizzazione del Nuovo Ospedale (attrezzature sanitarie e arredi sanitari), considerato che la funzione è stata recentemente trasferita a questo Istituto (deliberazione CRO nr. 122 del 01.04.2021), in quanto di competenza della medesima all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AsFO) beneficiaria di finanziamenti dedicati alla realizzazione del Nuovo Ospedale.

Nel programma preliminare di quest'istituto per l'anno 2022, parimenti alla Medicina Nucleare, stante le indicazioni di cui alla nota della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG di cui alla nota prot. 25504 del 14.09.2021, non sono stati inseriti gli investimenti **per la SOC Oncologia di PN e S.Vito al Tagliamento** relativi ad **attrezzature sanitarie varie e arredi** per l'area dedicata all'oncologia medica presso la sede AsFO del Nuovo Ospedale in corso di realizzazione, la cui funzione è in capo all'Istituto.

L'AsFO, infatti, come indicato dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, dovrà provvedere autonomamente alle acquisizioni ed alla gestione degli adempimenti normativi nei propri atti programmatori per la parte investimenti corrispondente all'attrezzaggio delle aree di Medicina Nucleare e Oncologia site presso il Nuovo Ospedale di Pordenone, in corso di realizzazione, afferente all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale – AsFO, le cui funzioni sono già state trasferite in capo all'Istituto.

Si riportano in sintesi l'elenco dei fabbisogni necessari per l'attrezzaggio della Medicina Nucleare e dell'Oncologia Medica presso la sede ASFO del Nuovo Ospedale di Pordenone.

BENI MOBILI E TECNOLOGIE	DESCRIZIONE DELLA FINALITÀ FORNITURA	Spesa Totale Presunta
GAMMA CAMERA	sostituzione gamma camera GE MOD. INFINIA 4 per obsolescenza con più di 10 anni di età con una SPECT/CT con CT diagnostica	750.000 €
DENSITOMETRO OSSEO	Sostituzione densitometro osseo GE mod. Lunar Prodigy per obsolescenza con più di 10 anni di età con un'apparecchiatura a scansione ed acquisizione total body	100.000 €
ATTREZZATURE SANITARIE VARIE PER MEDICINA NUCLEARE	Sostituzione di apparecchiature sanitarie e informatiche in quanto obsolete e non valutate come trasferibili	560.000 €
ARREDI SANITARI PER MEDICINA NUCLEARE	Sostituzione di arredi sanitari non valutati come trasferibili	150.000 €
ATTREZZATURE SANITARIE VARIE PER ONCOLOGIA MEDICA	Sostituzione di apparecchiature sanitarie e informatiche in quanto obsolete e non valutate come trasferibili	120.000 €
ARREDI SANITARI PER ONCOLOGIA MEDICA	Sostituzione di arredi sanitari non valutati come trasferibili	60.000 €
		1.740.000 €

Si precisa che il dettaglio delle voci “attrezzature sanitarie per medicina nucleare”, “arredi sanitari per medicina nucleare”, “attrezzature sanitarie varie per oncologia medica”, “arredi sanitari per oncologia medica” saranno oggetto di dettaglio all’interno di elenchi specifici che verranno trasmessi ad AsFO e che saranno parte integrante di un accordo tra le due aziende sui contenuti tecnologici e di layout relativi all’area della Medicina Nucleare e dell’Oncologia da allestirsi all’interno del comprensorio del Nuovo Ospedale di Pordenone in fase di realizzazione.

INVESTIMENTI FINANZIATI IN CONTO CAPITALE dal MINISTERO DELLA SALUTE (quota parte)

PIATTAFORMA per la MANIPOLAZIONE CELLULARE E PRODUZIONE DI CAR-T per il Dipartimento di Ricerca e Diagnostica Avanzata Tumori - Trattamento cellule staminali - **spesa stimata 200.000,00 €**

Questa linea di investimento prevista è parzialmente finanziata nell’ambito di convenzione sottoscritta con il Ministero della Salute per finanziamento in conto capitale anno 2010 del progetto di ricerca “Medicina molecolare predittiva in oncologia: analisi mutazionale e fosfoproteomica di tumori solidi”- CUP: J31J11001720001 (privo inizialmente di scadenza), poi rimodulato con atto aggiuntivo convenzionale nell’anno 2018, con scadenza prevista per il 03.02.2022, per un residuo di finanziamento dell’importo massimo di € 127.500,00, frutto di una economia conseguita nell’acquisto di altre apparecchiature rispetto alla stima di spesa iniziale, già oggetto di rendiconto al Ministero della Salute.

Tale finanziamento coprirà, ove effettuato acquisto e collaudo della apparecchiatura individuata entro la scadenza indicata, il 50% della spesa, fino ad un massimo di € 127.500,00.

Si ipotizza una spesa di € 200.000, di cui solo € 00.000,00 trova copertura nel finanziamento ministeriale.

N OLEGGI/SERVICE PER SOSTITUZIONI APPARECCHIATURE

Nr. 1 SPETTROMETRO DI MASSA a triplo quadrupolo ibrido accoppiato con cromatografo liquido ad alte prestazioni (UHLC-MS/MS) certificato IVD per la SOC Farmacologia Sperimentale del Dipartimento di Ricerca e Diagnostica Avanzata Tumori - quota anno spesa stimata per l’anno

2022 è di € 103.000,00 inclusa IVA

Il noleggio prevede l'acquisizione di un sistema analitico in cromatografia liquida a elevate prestazioni con rivelatore spettrometrico di massa ibrido a triplo quadrupolo/trappola ionica lineare (UHPLC MS/MS), destinato all'esecuzione di analisi quali/quantitative in campo chimico clinico, con particolare riguardo ad ormoni, vitamine, metaboliti endogeni ed esogeni, principi farmacologicamente attivi in matrici biologiche.

Per sistema si intende il complesso di apparecchiature e accessori (hardware e software), finalizzati alla definizione del processo analitico automatico o semiautomatico, in grado di effettuare le prestazioni analitiche richieste.

I reattivi e i materiali di consumo necessari per le metodologie impiegate, intesi come fasi mobili, standard di calibrazione, controlli di precisione e reagenti complementari, non sono comprese.

L'acquisizione ha quali obiettivi:

- Migliorare le attuali prestazioni di sensibilità e specificità analitiche in ambito chimico-clinico con particolare riferimento a quello endocrinologico, farmacologico e metabolico secondo le raccomandazioni delle principali società scientifiche nazionali e internazionali.
- Standardizzare le procedure analitiche.
- Aumentare la produttività e la sicurezza degli operatori snellendo le fasi preanalitiche che prevedono la manipolazione dei campioni.

La spesa ipotizzata è desunta dalla base d'asta della gara una gara centralizzata ARCS a procedura aperta, in corso di svolgimento, per l'affidamento della fornitura in service di n. 2 spettrometri di massa per AS.FO e CRO di Aviano – identificativo gara ID18REA011.1., di cui l'Istituto ha già rappresentato il fabbisogno.

È prevista la fornitura in *full service* a sostituzione strumento analogo già in uso SOC Farmacologia Sperimentale - spesa complessiva stimata € 412.00000 (nell'arco di 48 mesi).

Allegati:

- “EI - “Investimenti Edili-Impiantistici”
- “BTM - “Beni Mobili e Tecnologie

ALLEGATO BTM - Elenco degli investimenti per acquisizioni di Beni Mobili e Tecnologiche

ID	AZIE NDA SEDE	TIPO	TIPOLOGIA FORNITURA	DESCRIZIONE INTERVENTO/FORNITURA	FINALITA'	PIEMONTE	IMPORTO TOTALE PREVISTO	COPERTURA FINANZIARIA GIA' DISPONIBILE - FONTE	COPERTURA FINANZIARIA GIA' DISPONIBILE - IMPORTO	Importo residuo da finanziare	fabbisogno anno 2022	fabbisogno anno 2023	fabbisogno anno 2024	fabbisogno BMT (l'invio - il invio)	NOTE	
1	CRO Via AV Gallini, 2	BMT	S/NA	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	sostituzioni per l'area clinica e scientifica - laboratori di ricerca a causa di guasti irreparabili o riparazione antieconomica, nonché nuove dotazioni	A	600.000,00 €	DGR 693/2020	€ 100.000,00	€ 500.000,00					parere NWS n. 1848-PP-2242-IC-PR, riunione del 13/06/2021 - favorevole per la quota residua non coperta con i fondi ex DGR 693/2020	
4	CRO Via AV Gallini, 2	BMT	S/NA	ATTREZZATURE INFORMATICHE	garantire il mantenimento del livello tecnologico del PC di rapida obsolescenza e forniture di altri materiali hardware e software di continua evoluzione (proseguono piani anni 2018- 2019-2020 per "interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi"	A	450.000,00 €	DGR 693/2020	€ 109.607,45	€ 340.392,55					parere NWS n. 1848-PP-2242-IC-PR, riunione del 13/06/2021 - favorevole per la quota residua non coperta con i fondi ex DGR 693/2020	
5	CRO Via AV Gallini, 2	BMT	S	ARCO A C - apparecchio portatile per scopia/grafia, motorizzato 30	sostituzione per obsolescenza apparecchiature esistenti, per l'esecuzione di procedure di radiologia interventistica, anestesia e gastroenterologia	A	320.000,00 €			€ 320.000,00					RINVIO in PR 2021 - parere NWS n. 1848-PP-2242-IC-PR, riunione del 23/06/2021 per la quota residua non coperta con i fondi ex DGR 693/2020 nella sezione E1 - voce nr. 22 e quindi ridotto l'importo indicato in Piano 2021	
11	CRO Via AV Gallini, 2	BMT	NA	ROBOT PER LA PREPARAZIONE DEI FARMACI CHEMIOTERAPICI/LUFA	Il robot replica in tutto e per tutto la prassi manuale di preparazione e dosaggio dei medicinali (pesare principi attivi e soluzioni, ricostituire i farmaci in polvere, dosare i componenti, allestire siringhe, sacche, dispositivi di infusione, scaricare	M	350.000,00 €	risorse proprie Istituto	€ 350.000,00						RINVIO in PR 2021 - parere NWS n. 1848-PP-2242-IC-PR, riunione del 23/06/2021 poiché relativo all'acquisizione di apparecchiature varie per la SOC Fisica Sanitaria complementari alla Protonterapia per cui si ritiene opportuno attendere la determinazione economica e l'intervento ad II dettaglio dell'annualità del fabbisogno affinché sia coerente con lo stato di avanzamento delle opere del sistema di protonterapia.	
12	CRO Via AV Gallini, 2	BMT	NA	APPARECCHIATURE VARIE COMPLEMENTARI ALLA PROTONTERAPIA per la S.O.C. Fisica Sanitaria	Apparecchiature varie per la S.O.C. Fisica Sanitaria complementari alla Protonterapia (strumentazione varia: fantoccio ad acqua per dosimetria relativa 3d, camera a ionizzazione "large electrode" per il commissioning dei fasci pbs, sistema per la caratterizzazione dello spot per le librerie di dati del tps e per il qa ad alta risoluzione del pbs, sistema per la caratterizzazione dello spot per le librerie di dati del tps per il qa ad alta risoluzione del pbs, sistemi per controlli di qualità e assicurazione di qualità, sistema per qa giornaliero, sistema per dosimetria assoluta, sistema per qa (delivery quality assurance), fantocci solidi, strumenti per qa imaging, strumenti per radioprotezione: Dosimetro e spettrometro portatile per sorveglianza ambientale per neutroni, Dosimetri per dosimetria personale istantanea	M	938.180,00 €			681.980,00 €	256.200,00 €					RINVIO in PR 2021 - parere NWS n. 1848-PP-2242-IC-PR, riunione del 23/06/2021 poiché relativo all'acquisizione di apparecchiature varie per la SOC Fisica Sanitaria complementari alla Protonterapia per cui si ritiene opportuno attendere la determinazione economica e l'intervento ad II dettaglio dell'annualità del fabbisogno affinché sia coerente con lo stato di avanzamento delle opere del sistema di protonterapia.
14	CRO Via AV Gallini, 2	BMT	S	ACCELERATORE LINEARE SOC Radioterapia Oncologica	Sostituzione dell'attuale acceleratore lineare e Varian mod. 2100 CD in uso presso la Radioterapia dell'Istituto, ormai obsoleto, e potenziamento del sistema degli acceleratori lineari al fine di integrare sinergicamente con i sistema di Protonterapia Igra	A	2.763.300,00 €								SECUNALTRA ESIGENZE GRANDI APPARECCHIATURE DA SOSTITUIRE PER VELUPIN, NEL PNRZ NAZIONALE, trasmesso modulo HTA prot. 13235-06.08.2021	

SOC RADIOLOGIA PIA	15	0 AVA	Via Gallini, 2	BMT	S	apparecchiatura di TOMOTERAPIA SOC Radioterapia Oncologica	Sostituzione della attuale apparecchiatura di TOMOTERAPIA 6539200 (attuale Accuracy mod. tomotherapy Hi-ART System in uso presso la SOC di Radioterapia dell'Istituto)	A	6.539.200,00 €				6.539.200,00 €						PNRR BMT - II INVIO	SEGNALATI TRA ESIGENZE GRANDI APPARECCHIATURE DA SOSTITUZIONE PER VETUSTÀ NEL CORSO DI UNO DEI PROGETTI NAZIONALI - trasmissione modulo MIRA prot. 13235-06.08.2021	
strutture varie CRO	2	0 AVA	NA	BMT	S	ATTREZZATURE SANITARIE	sostituzione apparecchiature per attività sanitarie assistenziali per obsolescenza ovvero end of service ovvero evoluzione tecnologica (defibrillatori, pompe ad infusioni, elettrostimulatori, sega per ortopedia, monitor	A	540.000,00 €				290.000,00 €	250.000,00 €							
strutture varie CRO	3	0 AVA	Via Gallini, 2	BMT	NA	ARREDI SANITARI E PER LA RICERCA (Sistema IVC Scaffalature per reattori, sgabelli da laboratorio, armadi farmaceutici, tavoli da procedura poltroncine da visita,)....E ALTRI ARREDI VARI	sostituzione arredi obsoleti, fuori uso per adeguamenti a normativa sicurezza sul lavoro	A	300.000,00 €				120.000,00 €	120.000,00 €	60.000,00 €						
CRO - CUCINA	6	0 AVA	Via Gallini, 2	BMT	NA	ATTREZZATURE PER LA NUOVA CUCINA	attrezzaggio nuova cucina la cui ristrutturazione è oggetto di gara per la ristorazione in corso estate/autunno 2021 - Vedi sezione El voce nr.10	A	225.589,00 €				225.589,00 €								in corso gara a procedura aperta centralizzata ARCS per comio di CUC per servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale e prestazioni accessorie per gli avanti (S.M. VIG ID 21SERB032CUC)
SOC FISICA SANTARIA	7	CRO AVAN O	Via Gallini, 2	BMT	NA	Algoritmi di intelligenza artificiale per automazione della pianificazione	acquisizione nuovo modulo su sistema TPS di Varian per ottemperanza ai dlgs 101/2020	A	170.000,00 €				170.000,00 €								
SOC FISICA SANTARIA	8	CRO AVAN O	Via Gallini, 2	BMT	NA	Sistema per DOSIMETRIA in Medicina Nucleare	acquisizione nuovo sistema software TPS per la terapia medico nucleare per ottemperanza ai dlgs 101/2020	A	150.000,00 €				150.000,00 €								
SOC FISICA SANTARIA	10	0 AVA	Via Gallini, 2	BMT	NA/S	APPARECCHIATURE VARIE PER FISICA SANITARIA	acquisizione nuove apparecchiature per ottemperanza ai dlgs 101/2020 e sostituzione per obsolescenza	A	270.000,00 €				190.000,00 €	80.000,00 €							
SOC RADIOLOGIA	13	0 AVA	Via Gallini, 2	BMT	S	SISTEMA RADIOLOGICO TELECOMANDATO PER SOC RADIOLOGIA	sostituzione sistema Siemens Aviom Iconos R200 per obsolescenza - apparecchiatura di età superiore ai 10 anni	M	150.000,00 €					150.000,00 €							
SOC RADIOLOGIA	9	0 AVA	Via Gallini, 2	BMT	S	MAMMOGRAFO DIGITALE PER SOC RADIOLOGIA	sostituzione per obsolescenza MAMMOGRAFO Lorad M IV Selenia del 2007 - apparecchiature di età superiore ai 10 anni	A	300.000,00 €	fondi propri CRO	€ 300.000,00								PNRR BMT-I INVIO	SEGNALATI TRA ESIGENZE GRANDI APPARECCHIATURE DA SOSTITUZIONE PER VETUSTÀ NEL CORSO DI UNO DEI PROGETTI NAZIONALI - trasmissione modulo MIRA prot. 13235-06.08.2021 approvato nel PPI 2020 con fondi propri. Pareere favorevole NMISS, n. 1777-PP- 2199-IC-PR	

SOC RADIOLOGIA PIA	14	0 AWA Via Gallini, 2	BMT	S	TAC PER SIMULAZIONE TRATTAMENTI RADIOTERAPICI (SOSTITUZIONE TC DUAL ENERGY) SOC RADIOTERAPIA	sostituzione per uso superiore ai 10 anni del TC simulatore AQUILION LB da sostituire con un TC simulatore con gantry di almeno 90 cm e con software per riduzione degli artefatti da protesi (mammarie, dentarie, anca, ecc) e accessori di iniezione per mezzo di contrasto al fine di essere adeguati allo stato dell'arte in radioterapia.	M	450.000,00 €	450.000,00 €	In corso di predisposizione relazione secondo le linee di gestione SSR
SOC RADIOLOGIA PIA	16	0 AWA Via Gallini, 2	BMT	S	ACCELERATORE LINEARE SOC Radioterapia Oncologica	sostituzione per uso superiore ai 10 anni del Linac Trilogy da sostituire con un Linac dotato di tecnologia per eseguire in sicurezza e tempi minori con possibilità di backup in tempo reale. In caso di mancato funzionamento del Linac che ha in trattamento il paziente e che permetta tecniche speciali quali breath-hold, flash therapy, terapie ad alto dose rate.	M	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €	In corso di predisposizione modulo HTA e relazione secondo le linee di gestione SSR
SOC RADIOLOGIA PIA	17	0 AWA Via Gallini, 2	BMT	S	PROIETTORE PER SORGENTI PER BRACHITERAPIA AD ALTO DOSE RATE - SOC RADIOTERAPIA	Sostituzione Micro Selectron HDR V3 DIGITAL entrato in funzione nel 1997 e già "upgradato" e aggiornato nel settembre 2011, per obsolescenza.	M	300.000,00 €	300.000,00 €	
SOC MEDICINA NUCLEARE	18	0 AWA sede ASFO - nuovo ospedale di	BMT	S	GAMMA CAMERA/CT nr. 1	sostituzione gamma camera/CT GE INFINIA 4 per il nuovo ospedale di PN con più di 10 anni	M	750.000,00 €	750.000,00 €	SEGNALATI TRA ESIGENZE GRANDI SOSTITUZIONE PER VETUSTA NEL PNRR NAZIONALE.
SOC MEDICINA NUCLEARE	19	0 AWA Via Gallini, 2	BMT	S	CT/PET- NR. 1 - SOC MEDICINA NUCLEARE	Sostituzione PET/AC Philips Gemini TF 16 con vetustà 10 anni	M	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	SEGNALATI TRA ESIGENZE DI SOSTITUZIONE GRANDI APPARECCHIATURE PER VETUSTA NAZIONALE - in corso di predisposizione modulo HTA e relazione secondo le linee
SOC MEDICINA NUCLEARE	20	0 AWA Via Gallini, 2	BMT	NA	CT/PET- NR. 1 - SOC MEDICINA NUCLEARE	Acquisizione nuova CT/PET in sostituzione alla gamma camera CT GE Infima 4 per riorganizzazione attività sanitaria a seguito trasferimento funzione di medicina nucleare da ASFO al CRO	M	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE MODULO HTA e relazione secondo le linee di gestione SSR
SOC MEDICINA NUCLEARE + SOC RADIOLOGIA	21	0 AWA sede ASFO - nuovo ospedale di	BMT	NA	ECOTOMOGRAFO CON ELASTOSSONOGRAFIA, NR. 2	sostituzione apparecchiature per vetustà ed end of service e nuova acquisizione) NR. 2	A	180.000,00 €	180.000,00 €	NR. 3 ECOGRAFI SEGNALATI TRA ESIGENZE GRANDI APPARECCHIATURE DA SOSTITUZIONE PER VETUSTA NEL PNRR NAZIONALE
SOC VARIE (ONCOLOGIA MEDICINA GINECOLOGIA DEGENZE OC RADIOLOGIA)	22	0 AWA Via Gallini, 2	BMT	S	ECOGRAFI - nr. 6	sostituzione apparecchiature per vetustà ed end of service NR. 6 PER REPARTI VARI	A	390.000,00 €	130.000,00 €	ULTERIORI RISPECTO AGLI ECOGRAFI SEGNALATI IN PNRR
SOC GETEC INFORMATICA CA ISTITUTO	23	0 AWA Via Gallini, 2	BMT	S/NA	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	adeguamento postazioni di lavoro ai requisiti di sicurezza informatica (windows 7), sostituzioni per guasto od obsolescenza computer e periferiche (stampanti, lettori etc.)	A/M	520.000,00 €	150.000,00 €	

SOC GETEC INFORMATICA CA ISTITUTO 24	0 AVA Via Gallini, 2	BMT	S/NA	SOSTITUZIONE APPARATI DI RETE	proseguimento dell'adeguamento ai requisiti di sicurezza informatica e sostituzione apparati attivi di rete per dislocazione già dichiarati fuori produzione dal produttore, garantendo la ridondanza nelle zone critiche (sale operatorie, sistema di gestione allarmi); adeguamento switch core per passaggio ai 10/100G	A/M	430.000,00 €	170.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €			
SOC GETEC INFORMATICA CA ISTITUTO 25	0 AVA Via Gallini, 2	BMT	S/NA	ADEGUAMENTO STRUTTURA INFORMATICA ai requisiti di sicurezza	acquisizione piattaforma software per la gestione dei dispositivi HW e SW in dotazione al CEO, asset discovery automatica, software di gestione file di log, in ottemperanza alle misure minime Agid; adeguamento server; aggiornamento HW/SW del file system aziendale e suo backup;	A/M	450.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €			
SOC GETEC INFORMATICA CA ISTITUTO 26	0 AVA Via Gallini, 2	BMT	S/NA/A	adeguamento infrastruttura di rete e implementazione rete e wifi	adeguamento/implementazione infrastruttura di rete con acquisizione software controllo di accesso alla rete NAC (protocollo 802.1X); acquisizione di firewall per segmentazione rete in ottemperanza ai requisiti di sicurezza informatica; sostituzione firewall di back up per passaggio a 10G; acquisizione modulo traffic analyser; adeguamento e prosecuzione implementazione degli access point e acquisizione HW/SW per monitoraggio e distribuzione degli access point	A/M	400.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €			
SOC GETEC INFORMATICA CA ISTITUTO 27	0 AVA Via Gallini, 2	BMT	S/NA/A	SOFTWARE SANITARI E/O PER LA RICERCA	acquisizione/rimovo licenze software a supporto dell'attività clinica e della ricerca; rimovo licenze server, office, microsoft, nonché software gestione dosi per Fisica Sanitaria in radioterapia oncologica per ottemperare alla normativa radioprotezionistica D.Lgs.101/2020	A	480.000,00 €	180.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	#####		
SOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE 28	0 AVA Via Gallini, 2	BMT	S	NR. 4 APPARECCHIATURE PER ANESTESIA	sostituzione NR. 4 apparecchiature per anestesia Dräger acquistate anni 2007-2011-2013	A	146.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €			
DPT RICERCA E DIAGNOSTICA AVANZATA TUMORI - Struture 29	0 AVA Via Gallini, 2	BMT	S	CAPPE CHIMICHE	Sostituzione cappe per vetusta/fuori uso (chimiche, flusso laminare, aspirante, radiologica, sterile, etc...)	A/M	450.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €			

DPT VARI	30	0.AVA	Via Gallini, 2	BMT	S	CATENA DEL FREDDO (ultracongelatori -80°C; congelatori -20/30°C; frigoriferi da laboratorio/farmacia, etc...) -almeno una parte dei combinati	Sostituzione per vetusta/fuori uso (forniture risalenti agli anni '90/'90) - PROSECUZIONE LINEA BMT-9 DEL PPI 2021	A/M	750.000,00 €				250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €					
DPT RICERCA EDIAGNOSTICI CA																				
AVANZATA TUMORI - Strutture varie	31	0.AVA	Via Gallini, 2	BMT	S	ATTREZZATURE DA LABORATORIO PER PREVALENTE FINALITA' DI RICERCA	SOSTITUZIONE apparecchiature obsolete e dichiarate fuori supporto dal produttore PER LE STRUTTURE VARIE DEL DPT DELLA RICERCA E DIAGNOSTICA AVANZATA TUMORI (termociclatori, estrattori di DNA, agitatori per colture batteriche, evaporatore, strumenti di analisi scientifiche infrarosso - proteine - acidi nucleici, generatore di ozono)	A/M	350.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €			100.000,00 €						
DPT RICERCA EDIAGNOSTICI CA																				
AVANZATA TUMORI - Strutture varie	32	0.AVA	Via Gallini, 2	BMT	S	Nr. 23 INCUBATORI CO2 (DI CUI 7 URGENTI PER INDISPONIBILITA' PARTI DI RICAMBIO)	SOSTITUZIONE apparecchiature obsolete	A/M	240.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €			80.000,00 €						
DPT RICERCA EDIAGNOSTICI CA																				
AVANZATA TUMORI - ONCOLOGIA MOLECOLARE	33	0.AVA	Via Gallini, 2	BMT	S	SPEKTROFOTOMETRO A FLUORESCENZA - SISTEMA IMAGING IN VIVO per SOC ONCOLOGIA MOLECOLARE modelli preclinici	Sostituzione spettrofotometro a fluorescenza caliper IVIS LUMINA presso lo stabilimento per obesità legata al fuori supporto del sistema operativo apparecchiatura windows XP	A	126.000,00 €	126.000,00 €										
DPT ONCOLOGIA MEDICA	34	0.AVA	presidi o ospeda liero S.Vitae al T.	BMT	NA	APPARECCHIATURE PREVENZIONE ALOPECIA PER CHEMIOTERAPIA - Nr. 3- SOC ONCOLOGIA MEDICA	riduzione dell'impatto della chemioterapia nei pazienti oncologici - da collocarsi presso la SOC Oncologia PN-S.Vito - AREA TERAPIE	M	120.000,00 €	120.000,00 €										
DPT CHIRURGIC O - SOC GINECOLO GIA ONCOLOGI	35	0.AVA	Via Gallini, 2	BMT	S	TAVOLI OPERATORI NR.2	sostituzione apparecchiature per evoluzione tecnologica per migliorare utilità clinica in campo chirurgico	M	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €									
DPT CHIRURGIC O - SOC GINECOLO GIA ONCOLOGI CA	36	0.AVA	Via Gallini, 2	BMT	S	SISTEMA COMPLETO COLONNA PER VIDEO LAPAROSCOPIA 4K + ICG con visione fluorescenza verde indicante per SOC Ginecologia Oncologica	sostituzione colonna di videolaparoscopia per obesità	M	177.000,00 €	177.000,00 €										è attiva una convenzione ARCS per fornitura centralizzata di colonne per videolaparoscopia IDBAP-8004 - la stima economica è stata predisposta sulla base dell'aggiudicazione di cui al lotto 3
DPT ONCOLOGIA MEDICA /DPT CHIRURGIC	37	0.AVA	Via Gallini, 2	BMT	S	LETTI ELETTRICI	sostituzione apparecchiature ad elevata usura con età superiore ai 10 anni	M	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €									è attiva una convenzione ARCS per fornitura centralizzata
DPT ONCOLOGIA MEDICA - gastroenterologia	38	0.AVA	Via Gallini, 2	BMT	S	ECODENSICOPIA RADIALE per SOC Gastroenterologia	sostituzione per obesità - apparecchiature di età superiore ai 10 anni	A	132.000,00 €	132.000,00 €										

SOC RADIOLOGIA	39	10 AVA	Via Galini, 2	BMT	S	TOMOGRFO A RISONANZA MAGNETICA 1.5 T	sostituzione apparecchiatura obsoleta anno 1997	A	1.500.000,00€				1.500.000,00 €					in corso di predisposizione modulo HTA e relazione esplicativa Linee di Gestione	
strutture varie CRO	40	10 AVA	Via Galini, 2	BMT	S	ATTREZZATURE DI LAVAGGIO E STERILIZZAZIONE	solluzione per obsolescenza - apparecchiature di età superiore ai 10 anni (URGENTE in quanto unica apparecchiature presso SOC- rischio interruzione attività)	A	2.500.000,00 €				100.000,00 €	100.000,00€	50.000,00€			in corso di predisposizione relazione esplicativa Linee di Gestione	
DPT CHIRURGIA -SOC GINECOLO GIA ONCOLOGI CA	41	CRO VIA AV Galini, 2	Via Galini, 2	BMT	S	LASER CHIRURGICO PER GINECOLOGIA ONCOLOGICA	SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA DICHIARATA FUORI SUPPORTO DAL PRODUTTORE	M	130.000,00 €					130.000,00€					
FINANZIAMENTI CONTO CAPITALE MINISTERO DELLA SALUTE (quota parte)																			
DPT RICERCA ED IAGNOSTI CA AVANZATA TUMORI - TRATTAM CELLULE STAMINALI		CRO AVA	Via Galini, 2	BMT	INA	PIATTAFORMA MANIPOLAZIONE CELLULARE E PRODUZIONE DI CAR-T	attuazione del progetto di ricerca "Medicina molecolare predittiva in oncologia: analisi mutazionale e fosfoproteomica di tumori solidi"-	A	200.000,00 €			CONVENZIONE MINISTERO DELLA SALUTE C/C 2010 RIMODULATO CON ATTO AGGIUNTIVO ANNO 2018	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00			SCADENZA 03.02.2022, oltre la quale il finanziamento verrà rincamerato dal Ministero della Salute

Data di consegna finale	Data di assegnazione finale	Decreti di concessione	Oggetto decreto	CUP	descrizione intervento	Importo finanziato per CUP	TOTALI IMPOSTO UTILIZZATO	Cronoprogramma attuativo e finanziario												
								Importo in conto renditi 31/12/2021	Importo 2014	Importo 2015	Importo al 2021	Importo (esigibile) 2022	Importo (esigibile) 2023							
2018-2018	17/02/2016	1481/5/95 del 24/11/2016 *	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO di Aviano (PN)	133016000100002	Attrezzature informatiche (PC, storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videoregistratori...)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	84.471,76	0,00	0,00	0,00							
					Attrezzature sanitarie (insufflatori, elettrobraccio, pompe a siringa, defibrillatori, monitor multiparametrico, topografia, elettrocardiografo)	50.000,00	48.871,96	1.328,04	0,00	7.780,90	0,00	1.320,04	0,00							
					Arredi vari (letti vari, barelle, sedile, divani, arredi di ufficio e ambulatorio, carrelli di emergenza, carrelli savorio, carrelli per farmaci, poltrona poltroncina, armadi per materiale sterile, armadi urgenti chimici...)	43.000,00	31.459,47	3.504,53	0,00	19.409,35	0,00	3.504,53	0,00							
					Microscopio confocale laser in vivo per diagnosi precoce di livello del malpianeta e non invasivo (acquisizione di immagini in vivo di cellule e tessuti) - 2016	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					Rinnovo tecnologico catena del freddo (Congelatori 80, congelatori 20, frigoriferi biologici in sostituzione...)	100.000,00	61.235,75	38.764,25	0,00	0,00	0,00	38.764,25	0,00	140.000,00						
					Sistema di trattamento delle urine (Trattamento robotizzato (ROBOTICA) con sistema di sistema ARVIAN/ELIPSE, con supporto del sistema di urto).	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00						
					Sistema informatico captioned Solution del sistema sistema Lanis (chiusura end of service da marzo 2015, termine estensione dell'attuale sistema ARVA ver. 13.6) (installazione presso il CRO, costituito da un unico database che permette la condivisione di tutte le informazioni cliniche e terapeutiche in esso contenute).	280.000,00	279.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00						
					Sistemazione biomolecolare vasi - Categorie chimiche	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00					
					Strumentazione biomolecolare vasi - Sistema di archiviazione immagini per gastroenterologia Upgrade del sistema di archiviazione immagini per gastroenterologia	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					Attrezzature per l'allestimento laboratorio di ricerca nel campo della biosensoristica e diagnostica	900.000,00	891.000,18	9.000,18	0,00	0,00	0,00	9.000,18	0,00	899.999,82	140.000,00					
					Attrezzature varie per laboratorio	200.000,00	199.298,24	7.001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00					
					Attrezzature sanitarie (in particolare afferratori area clinica (degnate, ambulatori area diagnostica...)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					Sistema per il TUDS delle attrezzature mediche	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					Affidamento locali U.F.A. opere edili impiantistiche (risorse automatiche per chemioterapia con affidamento dei locali per le sue installazioni)	350.000,00	342.918,36	7.081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00					
					390.000,00	79.646,36	277.233,74	0,00	0,00	6.646,95	0,00	6.646,95	277.233,74	0,00						
					108.626,74	15.719,08	91.907,66	0,00	0,00	1.732,32	0,00	1.732,32	91.907,66	0,00						
					108.626,74	15.719,08	91.907,66	0,00	0,00	1.732,32	0,00	1.732,32	91.907,66	0,00						
					2017-2019	31/12/2017	1137/5/95 del 24/09/2017 ***	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS CRO di Aviano.	137140001000002	Arredi sanitari e ufficio per le digeste e servizi del terzo piano blocco degente	90.000,00	89.994,79	15,21	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00		
										Arredi (spogliatoi, lavabi, sedile, divani, tavoli di ufficio e ambulatorio, carrelli di emergenza, carrelli savorio, carrelli per farmaci, poltrona per elev. armadi per materiale sterile, armadi urgenti chimici...)	50.000,00	49.695,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	
										Attrezzature fisiche ambulatorio (pompe a siringa, elettrometro di riferimento per dosimetria...)	63.774,00	63.772,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
										Attrezzature informatiche (PC, storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videoregistratori...)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Attrezzature sanitarie (insufflatori, elettrobraccio, pompe a siringa, defibrillatori, monitor multiparametrico, topografia, elettrocardiografo...)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Camera da freddo (congelatori 80, congelatori 20, frigoriferi biologici in sostituzione...)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00					
Dispositivo per diagnosi prototipiche sotto guida RM	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Entrobraccio	50.000,00	27.439,02	22.560,98	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.560,98					
n. 1 ultracentrifuga - centrifuga ad alta velocità per finalità di ricerca	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00					
n. 4 letti terapia intensiva	80.000,00	66.202,08	13.797,92	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	13.797,92	0,00					
Sistema analoga alla fluoroscopia	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00					
Sistema di digitalizzazione ed analisi immagini (risorto a seguito di noleggio di 48 mesi del sistema ISCAN CORDED ALLI - versione della ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA)	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00					
Sistema di lavaggio e sterilizzazione in 2 autoclave, n. 1 lavastoviglie...)	42.265,00	0,00	42.265,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.265,00					
108.626,74	15.719,08	91.907,66	0,00	0,00						1.732,32	0,00	1.732,32	91.907,66	0,00						
11.529,00	11.529,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.529,00	11.529,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
280.000,00	272.114,79	7.885,21	0,00	0,00						0,00	0,00	7.885,21	0,00	272.114,79	0,00					
280.000,00	272.114,79	7.885,21	0,00	0,00						0,00	0,00	7.885,21	0,00	272.114,79	0,00					
2018-2019	31/12/2018	1576/5/95 del 25/10/2018	Bando d'esercizio annuale e modalità di contrassegno del 13/7/2018. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS CRO di Aviano. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO di Aviano (PN)	137140001000002						Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2022: programmazione degli investimenti del ISS a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 25/2018. Impiego con spesa in riferimento al conto capitale.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
										Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2022: programmazione degli investimenti del ISS a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 25/2018. Impiego con spesa in riferimento al conto capitale.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
										Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2022: programmazione degli investimenti del ISS a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 25/2018. Impiego con spesa in riferimento al conto capitale.	890.883,00	0,00	890.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.883,00	0,00
										Tornando sul 086 Competizione per l'acquisto di un sistema di riferimento per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera	500.000,00	493.801,50	6.198,50	0,00	0,00	0,00	6.198,50	0,00	17.862,50	66.138,50
					Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2022: programmazione degli investimenti del ISS a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 25/2018. Impiego con spesa in riferimento al conto capitale.	1.190.083,00	0,00	1.190.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					Parafarmacia video-impiantistica, dotata di tecnologia (tag e moduli per visione 24x7x24)	100.000,00	98.950,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00				
					Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2022: programmazione degli investimenti del ISS a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 25/2018. Impiego con spesa in riferimento al conto capitale.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
					Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2022: programmazione degli investimenti del ISS a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 25/2018. Impiego con spesa in riferimento al conto capitale.	40.000,00	39.676,53	323,47	0,00	0,00	0,00	323,47	0,00	902,72	332,47	0,00				
					Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2022: programmazione degli investimenti del ISS a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 25/2018. Impiego con spesa in riferimento al conto capitale.	30.000,00	29.938,24	61,76	0,00	0,00	0,00	61,76	0,00	204,94	41,76	0,00				
					Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2022: programmazione degli investimenti del ISS a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 25/2018. Impiego con spesa in riferimento al conto capitale.	80.000,00	69.644,89	105.155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.037,83	103.333,11	0,00				
					Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2022: programmazione degli investimenti del ISS a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 25/2018. Impiego con spesa in riferimento al conto capitale.	150.000,00	149.271,86	728,14	0,00	0,00	0,00	728,14	0,00	107.868,43	107.868,43	0,00				

Piano triennale di primo investimento	DSF di assegnazione risorse	Decreto di concessione	Oggetto decreto	CUP	decisione intervento	Importo finanziato per CUP	TOTALE IMPORTO UTILIZZATO	Importo in conto residui 31/12/2021	Importo 2014	Importo 2016	Importo al 2021	Importo (siglabile) 2022	Importo (siglabile) 2023
		1007/SPS del 20/11/2019	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2020-2021; Impiego a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti	13F18000100002	Qualificazione impianto per la produzione di vapore pulito	201.987,86	193.192,05	8.795,81	0,00	0,00	187.782,27	8.795,81	0,00
		2407/SPS del 19/11/2019	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2020-2021; Impiego dell'art. 33 comma 10 della L. 26/2015 per interventi emergenti e non previsti programmazione degli Enti del SSN, dedicati ad attrezzature sanitarie e scientifiche	13C13000310002	INTERVENTI EMERGENTI - Quota ripartita ai sensi dell'art. 33 comma 10 della L. 26/2015 per interventi emergenti e non previsti programmazione degli Enti del SSN, dedicati ad attrezzature sanitarie e scientifiche	123.728,16	71.097,80	52.630,36	0,00	0,00	9.247,60	50.660,36	0,00
		2740SPS del 01/12/2019	Finanziamenti in conto capitale 2019-2020-2021; Impiego della spesa a favore dell'IRCCS CRO di Aviano	13C13000310002	Protezione aquisizione della attrezzatura (acceleratore) di tecnologia adotta a protoni	15.884.846,23	800,00	15.884.046,23	0,00	0,00	0,00	50.660,36	0,00
			Finanziamenti in conto capitale 2019-2020-2021; Impiego della spesa a favore dell'IRCCS CRO di Aviano per l'acquisizione della tecnologia di radioterapia con protoni.	13C13000310002	Disponibilità in conto capitale dell'ultimo (Dr. Dehnen 3.22 del 13.11.2019 e DR6455 del 30.08.2019)	16.115.153,77	0,00	16.115.153,77	0,00	0,00	0,00	31.998.200,00	0,00
				13C13000310002	Attrezzatura sanitaria afferente al trattamento ad Altrazone: Scelta della affiliazione laboratori di ricerca (positroni) e scelta della tecnologia di riparazione, nonché nuove dotazioni non programmate	270.000,00	261.295,63	8.704,37	0,00	0,00	170.973,67	8.704,37	0,00
				13C13000310002	Arredamenti e per ufficio (dotazioni e potenziamento arredi per locali sanitari e uffici)	75.000,00	51.951,89	23.048,11	0,00	0,00	48.870,61	23.048,11	0,00
				13C13000310002	Piccole attrezzature economiche (es. attrezzature per cucina, apparecchi, pulizie, dotazioni per il personale) e dotazioni per il personale (es. lavaggio, asciugatura, cambio di scarpe)	75.000,00	74.833,80	66,20	0,00	0,00	4.668,02	66,20	0,00
				13C13000310002	Attrezzature di lavoro e strumentazione per i laboratori (es. lavavetri, n.2 lavavetri, n.2 autoclave)	150.000,00	146.749,15	3.250,85	0,00	0,00	1.781,20	3.250,85	0,00
				13C13000310002	Nuova stazione trattamento acqua (TP) e relativa linea Sistema Vanum Eclips, quale potenziamento del sistema in uso destinato alla Fica Santaria	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
				13C13000310002	Apparecchiature per Gastroenterologia (Monitor per coltura di endoscopy in sostituzione - rilevatore a colonna della pressione arteriosa - colonoscopio e gastroscopio in sostituzione degli esistenti - Sistemi di irrigazione per endoscopia - Sistemi di irrigazione per endoscopia - Anelli di bloccaggio per endoscopi)	180.000,00	92.488,24	87.511,76	0,00	0,00	9.488,24	87.511,76	0,00
				13C13000310002	Apparecchio portatile per radiografia a tutto, in sostituzione dell'apparecchio portatile Philips - Per il servizio di radiologia interdisciplinare per il quale non è stata garantita la manutenzione dei pezzi di ricambio.	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
				13C13000310002	Attrezzature di lavoro e strumentazione per i laboratori (n.2 lavavetri, n.2 autoclave)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
				13C13000310002	Quota ad integrazione della voce del inserimento IT 2017	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
				13C13000310002	Novo sistema trattamento acqua (TP) e relativa linea Sistema Vanum Eclips, quale potenziamento del sistema in uso destinato alla Fica Santaria	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
				13C13000310002	Licenza del algoritmo ACHROS da destinare alla Fica Santaria	1.000.000,00	372.581,29	627.418,71	0,00	0,00	313.176,74	302.581,29	70.000,00
				13C13000310002	Addebiementi normativi di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13C13000310002	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera	200.000,00	15.027,20	184.972,80	0,00	0,00	15.027,20	184.972,80	0,00
				13C13000310002	Attrezzature sanitarie afferenti all'area clinica ed Altrazone: Scelta della affiliazione laboratori di ricerca (positroni) e scelta della tecnologia di riparazione, nonché nuove dotazioni non programmate	100.000,00	54.249,85	45.750,15	0,00	0,00	54.249,85	45.750,15	0,00
				13C13000310002	Attrezzature e informatiche (dotazioni e potenziamento PC, stampanti, monitor, Storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videocam, telecamere, videoregistrazione ecc)	109.607,45	109.498,87	108,58	0,00	0,00	109.498,87	108,58	0,00
				13C13000310002	Sistema Monitoraggio Terapia Intensiva e Sali Operazione 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 in rete dell'istituto	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
				13C13000310002	Sistema HARP per Area 13.6 quale miglioramento della ridondanza del Sistema Ana presso la SOC di Oncologia Radioterapia del CRO Aviano	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
				13C13000310002	Erogatore portatile alla fascia a supporto dell'imballatore Terapia del dolore, in sostituzione dell'attuale apparecchio Lunocolumb. Allen 986 (anno 2006)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
				13C13000310002	Completamento IPTIC con rivelatore per controllo qualità radioterapia	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
				13C13000310002	Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di tutti i fabbricati costituenti il Complesso Ospedaliero del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, per tutte le attività sottoposte al controllo del VVF.	498.607,45	5.494.331,00	5.494.331,00	0,00	0,00	5.494.331,00	0,00	400.000,00
				CUP Totale		5.494.331,00					0,00		
				13C13000310002	INTERVENTI EMERGENTI - Quota ripartita ai sensi dell'art. 33 comma 10 della L. 26/2015 per interventi emergenti e non previsti programmazione degli Enti del SSN, QUOTA ESERCIZIO ANNO 2020 - RIGENERAZIONE SPAZI	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
				13C13000310002	INTERVENTI EMERGENTI - Quota ripartita ai sensi dell'art. 33 comma 10 della L. 26/2015 per interventi emergenti e non previsti programmazione degli Enti del SSN, QUOTA ESERCIZIO ANNO 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIGENERAZIONE SPAZI: REALIZZAZIONE DI UN OPER. SPAZI AL 2° E 3° P.	48.700,00	45.213,20	3.486,80	0,00	0,00	45.213,20	3.486,80	0,00
				Totale		123.700,00	45.213,20	78.486,80	0,00	0,00	45.213,20	78.486,80	0,00
				13C13000310002	Acquisizione di beni mobili e tecnologici	6.925,21	0,00	6.925,21	0,00	0,00	0,00	6.925,21	0,00
				CUP Totale		6.925,21	0,00	6.925,21	0,00	0,00	6.925,21	0,00	
				13C13000310002	INTERVENTI EMERGENTI - Quota ripartita ai sensi dell'art. 33 comma 10 della L. 26/2015 per interventi emergenti e non previsti programmazione degli Enti del SSN, QUOTA ESERCIZIO ANNO 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIGENERAZIONE SPAZI: REALIZZAZIONE DI UN OPER. SPAZI AL 2° E 3° P.	90.994,31	0,00	90.994,31	0,00	0,00	0,00	90.994,31	0,00
				13C13000310002	INTERVENTI EMERGENTI - Quota ripartita ai sensi dell'art. 33 comma 10 della L. 26/2015 per interventi emergenti e non previsti programmazione degli Enti del SSN, QUOTA ESERCIZIO ANNO 2021 - OPERE INTEGRATIVE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA PER RADIOTERAPIA	32.739,85	0,00	32.739,85	0,00	0,00	0,00	32.739,85	0,00
				Totale		123.734,16	0,00	123.734,16	0,00	0,00	0,00	123.734,16	0,00

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 2022.

Ulteriori negoziazioni, correlate alla spending review, erano state attivate anche da parte dell'EGAS/ARCS relativamente ai contratti di interesse del CRO: l'Istituto monitorerà l'applicazione della scontistica accordata.

Per quanto riguarda la fornitura di riviste scientifiche on-line, già dal 2018 alcuni contratti sono stati garantiti attraverso la rete Bibliosan (sistema di condivisione risorse informative di carattere biomedico tra Enti di ricerca biomedica, attivato dal Ministero della Salute dal 2003), di cui la Biblioteca del CRO fa parte; ciò ha comportato un risparmio per l'Istituto; tale modalità prosegue anche nel 2022.

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

BILANCIO PREVENTIVO 2022

Il Bilancio economico preventivo è redatto tenendo conto:

- delle risorse regionali (secondo quanto indicato dalle Linee di gestione approvate in via definitiva con delibera di G.R. 321 in data 11.3.2022) e nelle indicazioni metodologiche ricevute dall'Azienda Regionale di coordinamento per la Salute con le note prot.n.3756/P del 31.1.2022, prot.n.4992/P del 7.2.2022 e prot.n.10358/P del 15.3.2022;
- del contributo del Ministero della Salute per la ricerca corrente;
- del 5 x mille;
- dei finanziamenti finalizzati per specifici programmi di ricerca e per la cosiddetta "piramide dei ricercatori";
- delle entrate proprie.

Specificatamente le poste su cui si basa il bilancio di previsione 2022 risultano essere le seguenti:

Regione		Preventivo 2022	Preconsuntivo 2021
Funzioni parzialmente tariffate			
Finanziamento indistinto	5.471.694,20		
Altre funzioni	4.652.866,00		
Finanziamento IRCCS art.1 bis L.R.14/2006	9.297.000,00		
	TOTALE	€ 19.421.560,20	€ 20.807.653,66
Ricavi da attrazione regionale			
Ricoveri	15.851.100,00		
Prestazioni Ambulatoriali	22.218.022,97		
Mobilità farmaci	11.863.714,47		
	TOTALE	€ 49.932.837,44	€ 48.899.415,07
Contributi sovraziendali propri e delegati e contributi finalizzati		€ 2.019.620,56	€ 3.405.865,56
Prestazioni ambulatoriali fatturate attrazione regionale fuori mobilità		€ 628.700,00	€ 628.700,00
TOTALE COMPLESSIVO REGIONE		€ 72.002.718,20	€ 73.741.634,29
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 2021 (importo pari ad Euro 3.542.420,13 assegnato come da comunicazione con nota Workflow Ministero della Salute di data 30.11.2021)	2.479.694,09		
2) Contributi per la ricerca finalizzata/contributi a destinazione vincolata (Comprende Ministero della Salute, progetti della Comunità Europea, ISS, AIRC, AIL, Privati, quota 5 x MILLE, finanziamento piramide, ecc.)	8.235.615,85		
3) Utilizzo accantonamento pay back 2019 (iscritto nel preconsuntivo 2021)	710.991,17		
4) Altri contributi vincolati e integrazione del 30% alla ricerca corrente	1.062.726,04		
	TOTALE	€ 12.489.027,15	€ 18.345.157,98
Entrate per attività extraregionale			
Ricoveri	5.251.011,00		
Prestazioni Ambulatoriali	9.019.739,00		
Rimborso somministrazione farmaci	8.880.351,00		
Fatturazione diretta farmaci innovativi	1.100.000,00		
Prestazioni Ambulatoriali (fatturazione diretta) e mobilità internazionale	184.277,00		
	TOTALE	€ 24.435.378,00	€ 24.908.191,31
Entrate Proprie			
Ticket	750.000,00		
Proventi libera professione	1.308.000,00		
Altre entrate	1.594.726,33		
	TOTALE	€ 3.652.726,33	€ 4.320.563,79
Costi Capitalizzati		€ 4.539.331,00	€ 4.413.041,28
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		€ 117.119.180,68	€ 125.728.588,65
Proventi Finanziari	TOTALE	€ 228	€ 8,05
Proventi straordinari		€ 000	€ 3.922.355,98
TOTALE RICAVI		€ 117.119.182,96	€ 129.650.952,68

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

RICAVI

	Preventivo 2022	Preconsuntivo 2021								
<p>FUNZIONI PARZIALMENTE TARIFFATE</p> <p>Trattasi di una posta di bilancio calcolata sulla base della complessità ospedaliera tenuto conto di alcuni parametri specifici quali case mix trattati, valore delle apparecchiature sanitarie, sistema guardie mediche attive. Il valore proposto è pari all'assegnato all'Istituto come esposto nella Tabella 1: Contributi regionali da iscrivere a bilancio (DGR 54 del 21.01.2022 e somma le seguenti poste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finanziamento indistinto € 5.471.694,20 - altre funzioni € 4.652.866,00 - finanziamento Ricerca IRCCS art.1 bis L.R.14/2006 € 9.297.000,00 	€ 19.421.560,20	€ 20.807.653,66								
<p>CONTRIBUTI SOVRAZIENDALI PROPRI E DELEGATI E CONTRIBUTI FINALIZZATI</p> <p>La voce comprende i finanziamenti previsti tra le sovraziendali regionali e altri contributi finalizzati. Anche per l'esercizio 2022 non viene iscritto il finanziamento per il SISR (come ribadito nelle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2022).</p> <p>Si precisa inoltre che è stato inserito il contributo regionale a copertura degli oneri per l'ammortamento del mutuo per la realizzazione del Campus (Decreto n.AIP.4/PN/EV/483 2413 del 31 dicembre 2008); tale posta è pari alla quota interesse esposta tra gli oneri finanziari</p> <ul style="list-style-type: none"> - quota in conto esercizio FS regionale € 0,00 - quota extra fondo vincolati (compreso finanziamento DGR106/22 liste di attesa) € 1.798.003,34 - quota extra fondo altro € 221.617,22 	€ 2.019.620,56	€ 3.405.865,56								
<p>RICAVI DA ATTRAZIONE REGIONALE</p> <p>Gli importi sono stati forniti da ARCS nelle indicazioni fornite per la redazione dei documenti preventivi 2022</p> <p>Ricoveri € 15.851.100,00 (Tabella n. 4 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2022)</p> <p>Si evidenzia che l'importo assegnato per il 2022 calcolato applicando gli standard per i ricoveri è molto più alto del valore realizzato negli ultimi anni di cui si rappresenta l'andamento:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">2018</th> <th style="width: 25%;">2019</th> <th style="width: 25%;">2020</th> <th style="width: 25%;">Precons.2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">€ 14.189.367</td> <td style="text-align: center;">€ 14.679.772</td> <td style="text-align: center;">€ 14.377.902</td> <td style="text-align: center;">€ 13.679.404</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il dato così calcolato non è realizzabile tenuto conto della capacità dell'Istituto di sostenere un incremento di tale portata considerando l'assetto organizzativo, le specialità presenti e la tipologia di prestazioni erogabili. Diversamente potrebbe essere raggiungibile se nella programmazione regionale si valutasse di concentrare presso l'Istituto alcune prestazioni peculiari dell'area oncologica (area pordenonese/regionale).</p> <p>Prestazioni Ambulatoriali € 22.218.022,97 (Tabella n. 5 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2022)</p> <p>Mobilità regionale farmaci € 11.863.714,47 (Tabella n. 6 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2022)</p>	2018	2019	2020	Precons.2021	€ 14.189.367	€ 14.679.772	€ 14.377.902	€ 13.679.404	€ 49.932.837,44	€ 48.899.415,07
2018	2019	2020	Precons.2021							
€ 14.189.367	€ 14.679.772	€ 14.377.902	€ 13.679.404							

	Preventivo 2022	Preconsuntivo 2021
<p>L'Istituto con nota prot.n.21286 del 21.12.2021 ha nuovamente evidenziato che il rimborso agli enti eroganti del costo dei farmaci distribuiti a pazienti delle Aziende Sanitarie Regionali è pari al 90% anziché al 100% del costo sostenuto.</p> <p>Il 10% della spesa dei farmaci per distribuzione diretta regionale calcolata sulla previsione 2022 rimane a carico dell'Istituto nonostante sia un costo sostenuto per altri enti del Servizio Sanitario regionale che per l'Istituto vale circa 1,3 milioni. Si sottolinea che le altre aziende regionali sono finanziate anche per la diretta territoriale diversamente dal CRO.</p> <p>Pertanto tale quota dovrebbe essere ricompresa nel rimborso della mobilità regionale.</p> <p>Anche per l'esercizio 2022 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.</p> <p>La compensazione della mobilità avverrà a livello centralizzato.</p> <p>A partire dal 2015 la spesa per la mobilità intra-regionale farmaci per i medicinali erogati in distribuzione diretta è posta interamente a carico delle aziende sanitarie di residenza del paziente.</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	€ 628.700,00	€ 628.700,00
Prestazioni fatturate ad altre Aziende del S.S.R. (attrazione regionale fuori mobilità)		

MINISTERO E/O ALTRI ENTI	€ 12.489.027,15	€ 18.345.157,98
<p>1) <u>Ministero della Salute per ricerca corrente</u> € 2.479.694,09</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 2022 una quota pari al 70% del finanziamento assegnato per l'esercizio 2022 [70% x €3.542.420,13], 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 2021 è stata comunicata dal Ministero della Salute con nota Workflow di data 30.11.2021).</p>		
<p>2) <u>Contributi per la ricerca finalizzata</u> € 8.235.615,85</p> <p>Trattasi della quota dei vari finanziamenti finalizzati che l'Istituto utilizzerà nell'anno 2022 per la ricerca. La rilevazione dell'utilizzo dei diversi finanziamenti consente di sterilizzare i costi sostenuti per progetti di ricerca finalizzata che comprende Ministero della Salute, progetti Quadro della Comunità Europea, ISS, AIRC, AIL, Privati, quota 5 x MILLE, finanziamento per la cosiddetta "Piramide dei ricercatori", ecc. Data la difficoltà oggettiva di previsione sulle assegnazioni non si indicano previsioni di ricavo ma si iscrive l'importo che si ritiene di utilizzare nel 2022 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>		
3) Utilizzo accantonamento pay back 2019 (iscritto nel preconsuntivo 2021) € 710.991,17		
4) Altri contributi vincolati (I.S.S., F.S.N., eccetera) € 1.062.726,04		

	Preventivo 2022	Preconsuntivo 2021
RICAVI ATTIVITÀ EXTRAREGIONALE	€ 24.435.378,00	€ 24.908.191,31
<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 dall'ARCS (tabella n. 8.5 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2022 ed è dettagliato nei seguenti importi:</p> <p>Ricoveri € 5.251.011,00 Specialistica ambulatoriale € 9.019.739,00 Somministrazione farmaci € 8.880.351,00</p> <p>Ricordato che i dati di mobilità extraregionali inseriti nel presente preventivo derivano dal Fondo Sanitario Nazionale 2021 che, rispetto agli anni precedenti, per effetto di una variazione nell'algoritmo di riparto registrano una consistente diminuzione non corrispondente ad analoga variazione nella attività effettiva consuntivata. Si rimanda al paragrafo dedicato alla mobilità extraregionale che segue i vincoli operativi per una ampia rappresentazione del meccanismo di calcolo del finanziamento per la mobilità extraregionale che ha penalizzato questo Istituto caratterizzato da una forte attrazione extraregionale.</p> <p>Per la fatturazione diretta farmaci innovativi alle aziende extraregionali si ritiene prudenzialmente di esporre in fase di preventivo ricavi per € 1.100.000,00</p> <p>E' stata registrata la mobilità internazionale come da indicazioni € 154.277,00</p> <p>E' stata prevista anche sulla base dell'andamento 2021 la fatturazione diretta delle prestazioni ambulatoriali non ricomprese nella mobilità € 30.000,00</p>		

	€ 3.652.726,33	€ 4.320.563,79
ENTRATE PROPRIE		
Ticket € 750.000,00		
L'importo è stimato sull'andamento degli incassi effettuati nel 2021 comprensivo della quota prevista ai sensi del D.L.98/2011		
Proventi libera professione € 1.308.000,00		
La previsione 2022 è calcolata sulla base dell'andamento 2021 e sulla previsione dei dirigenti medici che svolgeranno A.L.P.I. nel 2022		
Altre Entrate € 1.594726,33		
Relativamente alle altre entrate proprie del 2022 è stata fatta una previsione tenuto conto dell'andamento 2021 ("concorsi, rivalse e rimborsi spese", "altri ricavi propri operativi", consulenze fatturate extra regione) e ipotizzando un rientro di parte delle riduzioni registrate per effetto della pandemia Covid. A partire dal 2019 non viene più esposta in questa posta il ricavo per il pay-back in quanto iscritto in riduzione delle relative voci di costo al ricevimento delle note di accredito (stimato per il 2022 in euro 1.100.000), come da indicazioni regionali. Nel 2022 non è stato iscritto alcun rimborso pay-back farmaci regionale.		

	Preventivo 2022	Preconsuntivo 2021
COSTI CAPITALIZZATI	€ 4.539.331,00	€ 4.413.041,28
L'importo considera la sterilizzazione degli ammortamenti alla data del 31.12.2022 (comprese quindi le ipotesi di nuovi acquisti).		
PROVENTI FINANZIARI	€ 2,28	€ 8,05
Stimato sulla base del preconsuntivo 2021.		
PROVENTI STRAORDINARI	€ 0,00	€ 3.922.355,98
TOTALE RICAVI	€ 117.119.182,96	€ 129.650.952,68

COSTI

	Preventivo 2022	Preconsuntivo 2021
Acquisto di prodotti sanitari – esclusi farmaci	€ 8.501.594,00	€ 8.966.768,00
<p>Il dato contiene i costi per acquisti di prodotti sanitari esclusi i prodotti farmaceutici sotto riportati; in particolare il fattore produttivo “dispositivi medici” comprende i costi relativi all’attività assistenziale, i costi della ricerca finalizzata e corrente e considera anche gli acquisti dei prodotti correlati alla gestione della pandemia COVID. L’Istituto in fase previsionale ha effettuato una riduzione del 3% sulla quota di spesa istituzionale del preconsuntivo 2021, mentre non ha operato riduzioni sui consumi legati alla pandemia. Rileva l’impulso all’utilizzo dei fondi finalizzati per la ricerca dopo il rallentamento subito in conseguenza alla pandemia. In fase di monitoraggio si darà evidenza, al fine del rispetto dei vincoli, dei beni utilizzati per l’attività di assistenza mentre saranno evidenziati separatamente quelli acquisiti con fondi di ricerca (sostanzialmente dispositivi medici in vitro). Non sono stati previsti maggiori costi per dispositivi medici e materiale di guardaroba per nuove forniture di beni collegati alla emergenza COVID-19 in sostituzione delle forniture ricevute nel corso del 2021 da parte della gestione commissariale.</p> <p>Il totale dei prodotti sanitari considera tanto gli acquisti diretti che gli acquisti effettuati attraverso l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS).</p>		
Prodotti farmaceutici	€ 37.658.558,70	€ 39.820.101,80
<p>Il valore iscritto tiene conto dell’andamento della spesa farmaceutica del 2021. Le indicazioni metodologiche prevedono una riduzione della spesa per farmaci ospedalieri del 1% del valore registrato nel 2021 fatta esclusione dei vaccini e dei farmaci oncologici ed emato-oncologici: tale spesa rappresenta per il CRO circa il 6% sul totale farmaci. L’Istituto ha provveduto all’applicazione dei vincoli previsti per la farmaceutica e non sono stati imputati i costi che si prevede di sostenere per farmaci innovativi afferenti alla spesa farmaceutica ospedaliera e al 10% degli innovativi della diretta relativa a cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia per euro 1.318.950 in attesa del riparto del finanziamento di cui alla linea sovraziendale n.40 sulla base dei dati effettivi di spesa 2022 e delle indicazioni definitive che saranno pubblicate da AIFA. L’Istituto, pur nella consapevolezza del trend crescente dei farmaci oncologici verificatosi negli ultimi anni, ha riportato una spesa complessiva di euro 37.658.558 con una riduzione di euro 2,2 milioni circa rispetto al preconsuntivo.</p> <p>Il totale dei prodotti farmaceutici considera tanto gli acquisti diretti che gli acquisti effettuati attraverso l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS). Come già previsto nel 2019, anche nel 2022 le note di accredito relative al Pay-back farmaci devono essere iscritte in diminuzione dei relativi costi dell’anno di ricevimento. Complessivamente si stima l’importo di euro 1.100.000 a valere sia sugli acquisti diretti che sugli acquisti tramite ARCS.</p>		

	Preventivo 2022	Preconsuntivo 2021
Acquisto di prodotti non sanitari	€ 1.320.109,70	€ 1.284.569,78
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 2021, delle attività programmate e dell'effetto dell'emergenza pandemica anche nel 2022.		
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI		
Mobilità regionale altro	€ 644.400,00	€ 644.400,00
Trattasi di prestazioni ambulatoriali diagnostiche, non erogabili in Istituto, fatturate da altre Aziende regionali, extraregionali ed altro.		
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	€ 45.000,00	€ 51.531,58
Per trasporti secondari non effettuabili con mezzi propri		
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 10.000,00	€ 14.208,65
Fatture per prestazioni ambulatoriali extra regione		
Acquisto di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (LP)	€ 1.025.000,00	€ 1.039.000,00
Il dato 2022 tiene conto dell'andamento del costo per l'attività libero professionale dell'anno 2021, dei Dirigenti Medici che effettueranno LP anche nel 2022		
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	€ 639.174,36	€ 569.474,44
Per versamenti quote di finanziamento finalizzate agli enti accorpati (iscritto pari importo nei ricavi), versamento per protocolli operativi Università di Trieste e rimborsi ad altre aziende sanitarie regionali.		
Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie	€ 3.377.172,50	€ 2.698.747,64
Il dato comprende:		
Consulenze sanitarie da Aziende sanitarie della Regione	€ 301.000,00	
(Otorinolaringoiatria, urologia, nefrologia, ortopedia, alta chirurgia specialistica, neurochirurgia, dermatologia, medico competente, anatomia patologica ecc.)		
Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€ 12500,00	
Consulenze sanitarie da privato	€ 3.063.672,50	
In dettaglio:		
- consulenze sanitarie articolo 55 comma 2 CCNL 8 Giugno 2000	€ 194.418,68	
(riduzione liste di attesa di cui alla DGR 106/2022, ecc.)		
- altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	€ 426.763,26	
(fisiatra, veterinaria, anestesia, dermatologia, psicologia oncologica, medico competente, riduzione liste di attesa di cui alla DGR 106/2022, ecc.)		
- collaborazioni area sanitaria – contrattisti ricerca finalizzata	€ 300.000,00	
- indennità a personale universitario	€ 95.362,03	
- interinali area sanitaria	€ 181.190,79	
- borsisti ricerca corrente	€ 54.665,59	
- borsisti ricerca finalizzata	€ 1.705.550,00	
- indennità e rimborsi a commissioni sanitarie	€ 10.000,00	
- compensi a docenti	€ 32.000,00	
- altre collaborazioni – area sanitaria (oneri compresi)	€ 63.722,15	
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	€ 43.660,00	€ 126.452,93
Per altri servizi a rilevanza sanitaria		

ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Preventivo 2022	Preconsuntivo 2021
Servizi non sanitari	€ 8.760.975,10	€ 8.716.363,72
<p>Il dato comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi di lavanderia, pulizia, smaltimento rifiuti, assist.informatica € 1.705.000,00 - utenze € 1.926.912,00 (considerati gli incrementi previsti per il costo dell'energia elettrica) - premi assicurativi € 100.000,00 - altri servizi non sanitari € 5.029.063,10 <p>In dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - altri servizi non sanitari da aziende SSR € 145.975,10 (di cui gestione call center € 21.729,29, magazzino centralizzato € 100.245,81) - altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici € 0,00 - altri servizi non sanitari da privato € 4.883.088,00 <ul style="list-style-type: none"> • vigilanza € 339.788,00 • servizi religiosi € 30.000,00 • abbonamenti e riviste per la biblioteca scientifica € 230.000,00 • pubblicità e inserzioni € 170.000,00 • spese postali € 60.000,00 • altre spese generali € 163.300,00 • rimborsi spese a personale dipendente e altro personale € 100.000,00 • altri servizi non sanitari da privato € 3.790.000,00 <p>Rileva in particolare in quest'ultimo gruppo il Servizio Energia per la gestione e riqualificazione della centrale termica (gara CONSIP) per l'importo pari al preconsuntivo per Euro 1.900.000. Gli altri servizi riguardano esternalizzazione della sterilizzazione, archiviazione e conservazione documenti, gestione stabulario, appalto servizio cassa e gestione segreteria, portineria, 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	€ 425.821,21	€ 696.488,66
<p>Il dato comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie della Regione € 34.000,00 Consulenze non sanitarie da terzi – Altri soggetti pubblici € 0,00 Consulenze non sanitarie da privato € 391.821,21 <p>In dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consulenze specialistiche di professionalità non presenti in Istituto: € 101.936,42 (Fiscalista, consulenze tecniche, altre collaborazioni) - interinali area non sanitaria € 289.884,79 		
Formazione	€ 100.000	€ 44.244,31
Ogni anno l'Istituto prevede un budget per la formazione in aula e sul campo del proprio personale. Per dettagli si rinvia al piano della formazione inserito nel PAO.		
Manutenzioni	€ 4.127.245,00	€ 4.052.348,87
<p>Il dato tiene conto dei costi rilevati nel 2021, dei nuovi contratti delle apparecchiature la cui garanzia è in scadenza nel 2022 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 12.1.4 di costi 2022 pari ai costi sostenuti nel 2015.</p>		

	Preventivo 2022	Preconsuntivo 2021
<p>Godimento dei beni di terzi</p> <p>Il dato tiene conto del costo dei canoni di noleggio di diverse attrezzature area sanitaria e area non sanitaria (compreso attrezzaggio legato al Covid). Non si registrano leasing finanziari.</p>	€ 841.000,00	€ 838.793,43
<p>Personale Ruoli</p> <p>Il costo del personale iscritto a bilancio considera l'effetto trascinarsi per il personale assunto e cessato nel corso 2021, la manovra del personale prevista per il 2022 comprese le assunzioni per far fronte all'emergenza pandemica Covid fino al 31.3.2022 (si veda dettaglio nel capitolo delle R.U.). Come chiarito nelle indicazioni per la redazione dei documenti contabili per il preventivo 2022 non è stato previsto nella spesa del personale l'incremento del fondo incentivazioni dell'1% monte salari 1997 e 2001 e non sono state inserite le RAR. Nel comparto ruolo sanitario a tempo determinato è stato inserito il costo della cosiddetta "Piramide dei ricercatori" per l'importo di Euro 2.694.090,00 (fisse, incentivi, accessori, oneri): come da accordi con la Direzione Centrale Salute, risalenti alla fine dell'esercizio 2019, è stato inserito in questo ruolo in attesa della definizione degli appositi conti del Piano dei conti. All'importo sopra esposto sono stati aggiunti Irap e Inail negli appositi conti.</p>	€ 38.219.479,05	€ 36.738.801,04
<p>Oneri diversi di gestione</p> <p>In questo raggruppamento sono contemplati i seguenti costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organi istituzionali di cui alla L.R. 14/06 (direttore generale, consiglio di indirizzo e verifica, direttore scientifico e collegio sindacale) e degli organismi ad essi collegati € 844.161,75 - imposte comunali, di bollo e altre imposte e tasse € 78.427,66 - premi di assicurazione per personale dipendente (compresa Piramide) € 220.000,00 	€ 1.142.589,41	€ 973.835,94
<p>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali</p> <p>L'importo considera il valore stimato degli ammortamenti alla data del 31.12.2022 (comprese quindi le ipotesi di nuovi acquisti).</p>	€ 4.542.784,00	€ 4.427.947,28
<p>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</p> <p>Nel preconsuntivo non sono state effettuate svalutazioni attenendosi a quanto stabilito dalle indicazioni metodologiche.</p>	€ 0,00	€ 704.208,93
<p>Accantonamenti</p> <p>In questo raggruppamento rientrano poste di diversa natura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accantonamento della trattenuta del 5% sul compenso del libero professionista ai sensi del DL n.158/2012 convertito nella L.6 novembre 2012 n.189 € 30.000,00 - al momento non sono prevedibili i contributi che saranno assegnati per la ricerca nel 2022 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 € 750.000,00 - come previsto nelle linee di gestione del SSR per la redazione del PAL/PAO 2022, è stato effettuato l'accantonamento degli oneri di competenza 2022 per i rinnovi CCNL dirigenza e comparto 2019/21 (al netto IVC ed elemento perequativo) e dei rinnovi CCNL dirigenza e comparto 2022/2024 per complessivi € 1.757.715,93 	€ 2.537.715,93	€ 13.459.303,01

	Preventivo 2022	Preconsuntivo 2021
Oneri finanziari	€ 221.797,22	€ 248.211,02
<p>Il dato tiene conto dell'andamento rilevato dall'Istituto nel corso del 2021 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).</p>		
Oneri straordinari	€ 0,00	€ 382.438,66
IRAP	€ 2.875.106,78	€ 2.786.309,02
<p>Comprende l'imposta dovuta sul costo del personale dipendente (compresa "Piramide dei ricercatori"), del personale assimilato al personale dipendente e dell'attività Libero professionale</p>		
Imposte e tasse	€ 60.000,00	€ 60.000,00
<p>Il dato si riferisce all'IRES per il 2022</p>		
TOTALE	€ 117.119.182,96	€ 129.344.548,71

VINCOLI OPERATIVI DA LINEE DI GESTIONE DEL SSR 2022

Le regole gestionali

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

- 1) per la farmaceutica ospedaliera sulla base dei dati di gennaio-ottobre 2021, confrontati con analogo periodo 2020, il CRO ha rilevato un incremento della spesa in linea con il valore regionale pertanto dovrà ridurre il valore registrato nell'anno 2021 dell'1%. Sono esclusi da tale ambito i vaccini e i medicinali per la SMA ed i farmaci oncologici ed emato-oncologici; si prevede per i farmaci oncologici ed emato-oncologici il mantenimento del valore registrato nel 2021;
- 2) per i dispositivi medici si confermano le misure di contenimento già vigenti ad esclusione degli acquisti specificatamente finalizzati alla gestione dell'emergenza pandemica Covid-19;
- 3) il numero delle prestazioni ambulatoriali per abitante sulla popolazione pesata è fissato a 3,4 prestazioni pro capite, con esclusione della branca di laboratorio (patologia clinica, microbiologia e anatomia patologica). In tale valore sono comprese le prestazioni di CT-PET;
- 4) le manutenzioni ordinarie edili impiantistiche non dovranno avere costi massimi di quelli sostenuti nell'anno 2015; le Aziende adotteranno come priorità di intervento quelle connesse con la sicurezza delle strutture e degli impianti.

Relativamente ai vincoli di carattere prettamente economico, si espongono per chiarezza tutti gli importi limite e la verifica del loro rispetto nel bilancio preventivo 2022.

1) FARMACEUTICA OSPEDALIERA

Le indicazioni metodologiche prevedono una riduzione della spesa per farmaci ospedalieri del 1% del valore registrato nel 2021 fatta esclusione dei vaccini e dei farmaci oncologici ed emato-oncologici: tale spesa rappresenta per il CRO circa il 6% sul totale farmaci. Il totale dei prodotti farmaceutici considera tanto gli acquisti diretti che gli acquisti effettuati attraverso l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS). L'Istituto ha provveduto all'applicazione dei vincoli previsti per la farmaceutica e non sono stati imputati i costi che si prevede di sostenere per farmaci innovativi afferenti alla spesa farmaceutica ospedaliera e al 10% degli innovativi della diretta relativa a cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia per euro 1.318.950 in attesa del riparto del finanziamento di cui alla linea sovraziendale n.40 sulla base dei dati effettivi di spesa 2022 e delle indicazioni definitive che saranno pubblicate da AIFA. L'Istituto, pur nella consapevolezza del trend crescente dei farmaci oncologici verificatosi negli ultimi anni, ha riportato una spesa complessiva di euro 37.658.558 con una riduzione di euro 2,2 milioni circa rispetto al preconsuntivo.

Come già previsto dalle indicazioni regionali, dal 2019 nella voce di spesa per farmaci vengono iscritte in diminuzione del costo dell'anno di ricevimento le note di accredito relative al pay-back: nel preconsuntivo 2021 ammontano complessivamente ad euro 1.047.006,20, per il 2022 si prevede l'importo di euro 1.100.000.

Piano dei Conti					Denominazione conto	Anno 2022	Preconsuntivo Anno 2021
					<i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>		
300	100	100	100		Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	3.481.117,63	5.648.849,73
300	100	100	200		Medicinali senza AIC	32.819,77	32.819,77
300	100	100	250		Ossigeno e altri gas medicali	63.091,00	56.902,00
					<i>Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		
300	100	900	50		Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale (al netto note credito pay back)	34.049.933,07	34.049.933,07
300	100	900	100		Medicinali senza AIC	31.597,23	31.597,23
Totale						37.658.558,70	39.820.101,80

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

- file F extraregionale: il costo impatta in termini di competenza mentre il ricavo risente mediamente di un ritardo di due anni;
- distribuzione diretta regionale: il costo impatta in termini di competenza mentre il ricavo viene riconosciuto, pur in termini di competenza, solo nella misura del 90%; peraltro l'Istituto con nota prot.n. 21286 del 21.12.2021 ha nuovamente richiesto alla Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia di riconoscere il ristoro 100% del costo del farmaco erogato con la modalità in oggetto.

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

2) DISPOSITIVI MEDICI

Il dato contiene i costi per acquisti di prodotti sanitari esclusi i prodotti farmaceutici di cui già relazionato sopra; in particolare il fattore produttivo "dispositivi medici" comprende sia i costi relativi all'attività assistenziale sia i costi della ricerca finalizzata e corrente e considera anche gli acquisti dei prodotti correlati alla gestione della pandemia COVID. L'Istituto in fase previsionale ha effettuato una riduzione del 3% sulla quota di spesa istituzionale del preconsuntivo 2021 mentre non ha operato riduzioni sui consumi legati alla pandemia. Rileva l'impulso all'utilizzo dei fondi finalizzati per la ricerca dopo il rallentamento subito in conseguenza alla pandemia. In fase di monitoraggio si darà evidenza, al fine del rispetto dei vincoli, dei beni utilizzati per l'attività di assistenza mentre saranno evidenziati separatamente quelli acquisiti con fondi di ricerca (sostanzialmente dispositivi medici in vitro).

In tema di contenimento dei costi è necessario però sottolineare che la spesa dei dispositivi medici dell'Istituto è riconducibile principalmente ai volumi di attività di sala operatoria e all'attività di somministrazione di farmaci chemioterapici e dispositivi correlati alla attività di ricerca. Pertanto trattasi di una tipologia di spesa difficilmente aggredibile in corso d'anno vista la previsione di incremento dell'attività chirurgica, del ripristino dei volumi di attività ambulatoriale del 2019 e dei progetti di ricerca.

Complessivamente i dispositivi medici compresi i diagnostici in vitro sommano a euro 7.806.738 di cui euro 2.157.000 ascrivibili all'attività di ricerca e euro 386.000 per la gestione dell'emergenza a Covid.

Non sono stati previsti maggiori costi per dispositivi medici e materiale di guardaroba per nuove forniture di beni collegati alla emergenza COVID-19 in sostituzione delle forniture ricevute nel corso del 2021 da parte della gestione commissariale.

Il totale dei dispositivi considera tanto gli acquisti diretti che gli acquisti effettuati attraverso l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS).

Nel corso del 2022 verranno assicurate attività di monitoraggio e di promozione dell'appropriatezza dell'utilizzo dei dispositivi.

5) MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI IMPIANTISTICHE

Piano dei Conti						Anno 2022	Anno 2015
310	100				Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	195.245	150.000
310	200				Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		
310	200	100			Impianti di trasmissione dati e telefonia	48.000	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 2022 prevede pari importo.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI E DETTAGLI:

MOBILITA' EXTRAREGIONALE

Il preventivo 2022 riporta la mobilità extraregionale derivante dal riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2021 (FSN) di cui alla nota della Direzione Centrale Salute prot.n.29236/P del 27.10.2021 e riportata da ARCS nelle indicazioni metodologiche per la predisposizione del preventivo. Secondo quanto stabilito dalle Linee per la gestione 2022 del Servizio Sanitario regionale, ovvero "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 2022 nelle more dell'approvazione del riparto del FSN2022 sarà quella relativa alla matrice del FSN 2021.", (dati validati FSN2021 su matrice anno 2019).

L'intesa sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione del CIPESS concernente il riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario nazionale per l'anno 2021 è stata approvata dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 4 agosto 2021. Tale documento contiene anche le tabelle relative al riparto della mobilità extraregionale 2020. Tali dati sono stati definitivamente approvati dal CIPESS nella seduta del 20 ottobre 2021.

Il dato di mobilità riconosciuto all'istituto si riferisce all'attività dell'anno 2019 decurtata del 18%. L'introduzione di questa diversa modalità di calcolo del riparto del FSN utilizzata per il 2021 ha determinato una variazione del dato contabile iscritto nel 2021 con ripercussioni anche sul preventivo 2022.

GESTIONE RINCARO ENERGETICO

Nel rispetto delle ulteriori indicazioni fornite da ARCS dopo la negoziazione del preventivo con nota prot.n.10358 del 15.03.2022, l'Istituto non ha previsto maggiori costi imputabili agli effetti degli incrementi tariffari di luce e gas. Si rappresenta di seguito lo stato dell'arte e la previsione di maggior spesa per il 2022.

ENERGIA ELETTRICA

Presso CONSIP in data 28.02.2022 è stato attivato il lotto 4 per il Friuli della Convenzione CONSIP EE19 a cui è possibile aderire per la fornitura dell'energia elettrica per 12 mesi, i prezzi della Convenzione risultano notevolmente aumentati rispetto alle precedenti edizioni e, da una stima effettuata in base ai consumi del 2021, ne risulterebbe a parità di scelta in merito al prezzo fisso, un incremento, per la sola quota energia per 12 mesi, di circa € 1.450.000,00 cui si devono aggiungere le spese per il trasporto, le spese per oneri di sistema, le imposte ed infine l'IVA.

Considerato che nulla intervenga a variare la proporzione fra costo della materia energia e gli oneri diversi come sopra riassunti ne risulterebbe una maggior spesa complessiva per 12 mesi di circa € 4.700.000,00 (IVA 22% esclusa).

Considerato inoltre il meccanismo di calcolo del corrispettivo tariffario a prezzo variabile della convenzione, legato all'andamento del PUN (prezzo Unico Nazionale, prezzo di riferimento dell'energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana), e valutato l'andamento dello stesso, che nell'ultimo semestre del 2021 è quadruplicato rispetto al costo medio dei tre semestri precedenti, si è ritenuto opportuno per il periodo 01.5.2022-30.4.2023 optare per la soluzione a prezzo variabile al fine di cogliere i vantaggi di una auspicata, prossima riduzione del costo della materia energia.

Ricordato che il precedente contratto e relative tariffe fisse sono valide fino al 31.04.2022 e che il nuovo contratto avrà effetti quindi solo su una frazione di anno solare, si può stimare per l'anno 2022 un costo complessivo per la bolletta elettrica, a parità di consumi rispetto all'anno 2021 e, quale scenario peggiore, considerato il prezzo fisso di convenzione EE19, di circa € 4.565.000,00 (oneri ed IVA inclusi) corrispondente ad un **aumento rispetto alla spesa sostenuta nel 2021 di circa € 2.865.000 (oneri ed IVA inclusi)**;

SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA

Per il 2021 la spesa per il Servizio Integrato Energia è stata pari a € 1.995.257,78 (al netto delle accise ed inclusa IVA).

In considerazione dell'aumento del prezzo del gas, si è riscontrato anche l'aumento del coefficiente CONSIP utilizzato nella formula di determinazione del canone, che è passato da 0,000728 dell'ultimo trimestre 2021 a 0,000956 per il primo trimestre 2022. A parità di altri fattori quali gradi giorno e volumi, considerando che il

prezzo si stabilizzi ai valori del primo trimestre 2022 si può stimare **una maggior spesa sui 12 mesi del 2022 pari a circa € 1.360.000,00 al netto delle acise ed Iva inclusa.**

FLUSSI AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI RELATIVI ALLA RICERCA

Verrà attivato un percorso di analisi e revisione dei flussi amministrativi ed economici relativi ai finanziamenti, anche come richiesto dalla nota ARCS 10358 del 15.03.2022, che invita a prestare particolare attenzione alla valorizzazione dei costi sostenuti per le attività di ricerca per le quali possano essere utilizzati finanziamenti specifici a copertura. A tal fine saranno avviate anche collaborazioni con enti pubblici regionali per supporto metodologico.

COSTI AFFERENTI LA GESTIONE EMERGENZIALE COVID-19

Nel rispetto delle ulteriori indicazioni fornite da ARCS dopo la negoziazione del preventivo con nota prot.n.10358 del 15.03.2022, l'Istituto ha indicato nel bilancio di previsione 2022 i costi afferenti alla gestione della pandemia COVID-19 limitatamente al periodo di valenza dello stato di emergenza ovvero fino al 31 marzo 2022.

Non sono stati previsti maggiori costi per dispositivi medici e materiale di guardaroba per nuove forniture di beni collegati alla emergenza COVID-19 in sostituzione delle forniture ricevute nel corso del 2021 da parte della gestione commissariale.

Segue:

- Schema Conto economico previsionale
- Alimentazione del Conto Economico
- Conto Economico – Schema ministeriale
- Tabella 15: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a Bilancio
- Tabella 16.a: Dettaglio dei costi per cessione di beni e servizi da Aziende del SSR
- Tabella 16.b: Dettaglio dei ricavi per cessione di beni e servizi ad Aziende del SSR
- Tabelle da 17A a 17F: Informazioni diverse
- Tabella 18: Piano dei flussi di cassa prospettici
- Tabella 19: Costi previsti per la vaccinazione COVID 19
- Modello CP Preventivo 2022

Allegato A: Comunicazione Ministero della Salute – Ricerca corrente 2021 – trasmessa tramite Workflow il 30.11.2021;

Allegato B: Quota finanziamento ricerca corrente da iscrivere a bilancio per il 2022;

Allegato C: Rilevazioni costi ricerca finalizzata di competenza anno 2021 (preconsuntivo) e previsione 2022;

Conto Economico

		Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO		2022	2021	VARIAZIONE 2022/2021	
Decreto interministeriale 20 marzo 2013				Importo	
				%	
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1	Contributi d'esercizio	25.322.367,00	35.639.844,00	10.317.477,00	-28,95%
	a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. re	21.219.564,00	23.848.405,00	2.628.841,00	-11,02%
	b) Contributi in c/esercizio extra fondo	221.617,00	365.114,00	143.497,00	-39,30%
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	0,00%
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	0,00%
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0,00%
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	221.617,00	237.119,00	15.502,00	-6,54%
	5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0,00%
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	127.995,00	127.995,00	-100,00%
	c) Contributi in c/esercizio per ricerca	3.881.186,00	11.426.325,00	7.545.139,00	-66,03%
	1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.479.694,00	3.542.420,00	1.062.726,00	-30,00%
	2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	338.766,00	3.246.390,00	2.907.624,00	-89,56%
	3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	-	1.250.117,00	1.250.117,00	-100,00%
	4) Contributi da privati	1.062.726,00	3.387.398,00	2.324.672,00	-68,63%
	d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	0,00%
2	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	0,00%
3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	8.607.841,00	6.918.833,00	1.689.008,00	24,41%
4	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	77.260.915,00	76.693.385,00	567.530,00	0,74%
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	74.996.915,00	74.436.306,00	560.609,00	0,75%
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	1.308.000,00	1.307.203,00	797,00	0,06%
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	956.000,00	949.876,00	6.124,00	0,64%
5	Concorsi, recuperi e rimborsi	432.726,00	1.185.643,00	752.917,00	-63,50%
6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	750.000,00	692.651,00	57.349,00	8,28%
7	Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.539.331,00	4.413.041,00	126.290,00	2,86%
8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0,00%
9	Altri ricavi e proventi	206.000,00	185.191,00	20.809,00	11,24%
TOTALE A)		117.119.180,00	125.728.588,00	8.609.408,00	-6,85%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
1	Acquisti di beni	47.480.263,00	50.071.440,00	2.591.177,00	-5,17%
	a) Acquisti di beni sanitari	46.160.153,00	48.786.870,00	2.626.717,00	-5,38%
	b) Acquisti di beni non sanitari	1.320.110,00	1.284.570,00	35.540,00	2,77%
2	Acquisti di servizi sanitari	5.784.407,00	5.143.816,00	640.591,00	12,45%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		2022	2021	VARIAZIONE 2022/2021	
				Importo	%
	a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	0,00%
	b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	0,00%
	c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	644.400,00	644.400,00	-	0,00%
	d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	0,00%
	e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	0,00%
	f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	0,00%
	g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	0,00%
	h) Acquisti servizi sanitari per assistenza residenziale e semiresidenziale	-	-	-	0,00%
	i) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	0,00%
	j) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	0,00%
	k) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	0,00%
	l) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	45.000,00	51.532,00	6.532,00	-12,68%
	m) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	10.000,00	14.209,00	4.209,00	-29,62%
	n) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.025.000,00	1.039.000,00	14.000,00	-1,35%
	o) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	639.174,00	569.474,00	69.700,00	12,24%
	p) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitario e sc	3.377.173,00	2.698.748,00	678.425,00	25,14%
	q) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	43.660,00	126.453,00	82.793,00	-65,47%
	q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	0,00%
3	Acquisti di servizi non sanitari	9.286.796,00	9.457.097,00	170.301,00	-1,80%
	a) Servizi non sanitari	8.760.975,00	8.716.364,00	44.611,00	0,51%
	b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	425.821,00	696.489,00	270.668,00	-38,86%
	c) Formazione	100.000,00	44.244,00	55.756,00	126,02%
4	Manutenzione e riparazione	4.127.245,00	4.052.349,00	74.896,00	1,85%
5	Godimento di beni di terzi	841.000,00	838.793,00	2.207,00	0,26%
6	Costi del personale	38.219.478,00	36.738.801,00	1.480.677,00	4,03%
	a) Personale dirigente medico	12.695.520,00	12.481.450,00	214.070,00	1,72%
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.411.094,00	3.355.834,00	55.260,00	1,65%
	c) Personale comparto ruolo sanitario	14.432.260,00	13.459.076,00	973.184,00	7,23%
	d) Personale dirigente altri ruoli	842.011,00	885.622,00	43.611,00	-4,92%
	e) Personale comparto altri ruoli	6.838.593,00	6.556.819,00	281.774,00	4,30%
7	Oneri diversi di gestione	1.142.589,00	973.836,00	168.753,00	17,33%
8	Ammortamenti	4.542.784,00	4.427.947,00	114.837,00	2,59%
	a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	20.668,00	41.580,00	20.912,00	-50,29%
	b) Ammortamento dei fabbricati	2.400.941,00	2.400.941,00	-	0,00%
	c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	2.121.175,00	1.985.426,00	135.749,00	6,84%
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	704.209,00	704.209,00	-100,00%
10	Variazione delle rimanenze	-	-	-	0,00%
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	0,00%
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	0,00%
11	Accantonamenti	2.537.716,00	13.459.303,00	10.921.587,00	-81,15%
	a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	0,00%
	b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	0,00%

SCHEMA DI BILANCIO		2022		2021		VARIAZIONE 2022/2021	
Decreto interministeriale 20 marzo 2013						Imposto	
						%	
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	780.000,00	12.229.572,00	-	11.449.572,00	-	-93,62%
	d) Altri accantonamenti	1.757.716,00	1.229.731,00	-	527.985,00	-	42,93%
TOTALE B)		113.962.278,00	125.867.591,00	-	11.905.313,00	-	-9,46%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		3.156.902,00	139.003,00	-	3.295.905,00	-	-2371,10%
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	2,00	8,00	-	6,00	-	-75,00%
2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	221.797,00	248.211,00	-	26.414,00	-	-10,64%
TOTALE C)		-	248.203,00	-	26.408,00	-	-10,64%
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1)	Rivalutazioni	-	-	-	-	-	0,00%
2)	Svalutazioni	-	-	-	-	-	0,00%
TOTALE D)		-	-	-	-	-	0,00%
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1	Proventi straordinari	-	3.922.356,00	-	3.922.356,00	-	-100,00%
a)	Plusvalenze	-	-	-	-	-	0,00%
b)	Altri proventi straordinari	-	3.922.356,00	-	3.922.356,00	-	-100,00%
2	Oneri straordinari	-	382.438,00	-	382.438,00	-	-100,00%
a)	Minusvalenze	-	80,00	-	80,00	-	-100,00%
b)	Altri oneri straordinari	-	382.358,00	-	382.358,00	-	-100,00%
TOTALE E)		-	3.539.918,00	-	3.539.918,00	-	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +D +-E)		2.935.107,00	3.152.712,00	-	217.605,00	-	-6,90%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO						
1)	IRAP	2.875.107,00	2.786.309,00	-	88.798,00	-	3,19%
a)	IRAP relativa a personale dipendente	2.566.317,00	2.466.960,00	-	99.357,00	-	4,03%
b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	223.790,00	233.644,00	-	9.854,00	-	-4,22%
c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	85.000,00	85.705,00	-	705,00	-	-0,82%
d)	IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	-	0,00%
2)	IRES	60.000,00	60.000,00	-	-	-	0,00%
3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	0,00%
TOTALE Y)		2.935.107,00	2.846.309,00	-	88.798,00	-	3,12%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-	306.403,00	-	306.403,00	-	-100,00%

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2021 TOTALE	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate 2021 a titolo di finanziamento con DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COVID"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI										
305 100 50 100 20	30	Compenso di accordi regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 20	30	Compenso di accordi aziendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 20	30	Premi assicurativi malattia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 20	40	Premi assicurativi malattia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 20	50	Altre competenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 20	55	Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 30	5	Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA0460
305 100 50 100 30	5	Compenso/fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 30	10	Compenso/fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 30	15	Compenso/fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 30	20	Compenso di accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 30	25	Compenso di accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 30	30	Compenso di accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 30	35	Compenso di accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 30	40	Altri compensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 40	5	Altre (medicina dei servizi, psicosoci, medici (118, ecc))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 40	5	Compenso/fissi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 40	10	Compenso da fondo ponderazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 40	15	Compenso extra derivanti da accordi nazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 40	20	Compenso da accordi regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 40	25	Compenso da accordi aziendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 40	30	Altre competenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 40	35	Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 100 40	40	Medicina fiscale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 200	-	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità interspaziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 50 300	-	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregionali) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 100	-	- da convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 100	-	- da convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 100 100	10	Prodotti farmaceutici e galienici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 100 100	20	Contributi farmacie rurali ed Erpaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 100 200	-	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità interspaziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 100 300	-	- da pubblico (Extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150	-	- da pubblico (Extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150	-	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 100	10	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 100	20	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 100	10	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	644.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 100	20	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 100	200	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 250	-	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 300	-	- da pubblico (Extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 300	10	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregionali in compensazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 300	10	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregionali in compensazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 350	-	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 350	-	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 400	-	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 400	-	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 400	10	Compenso fissi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 400	20	Compenso da fondo ponderazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 400	30	Compenso extra derivanti da accordi nazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 400	40	Compenso da accordi regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 400	50	Compenso da accordi aziendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 400	60	Altre competenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 400	70	Oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 500	-	- da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 500	10	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 500	15	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 500	20	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati - da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 500	25	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 500	30	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 500	35	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 150 500	40	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Livello	VOCE MOBELLO CE						PRECOMSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	PRECOMSUNTIVO 2021 - TOTALE	PREVENTIVO 2022 - TOTALE	PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COVID"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI									
365 100 150 500 46										Colonna 4	Colonna 5				BA0821
365 100 150 500 46															BA0800
365 100 150 500 46															BA0831
365 100 150 700															BA0840
365 100 200															BA0850
365 100 200 100															BA0860
365 100 200 300															BA0870
365 100 200 400															BA0880
365 100 200 400 10															
365 100 200 400 20															
365 100 200 500 10															
365 100 200 500 20															
365 100 250															
365 100 250 100															
365 100 250 200															
365 100 250 300															
365 100 250 400															
365 100 250 400 10															
365 100 250 400 20															
365 100 250 400 30															
365 100 250 400 30															
365 100 300															
365 100 300 100															
365 100 300 200															
365 100 300 300															
365 100 300 400															
365 100 300 400 10															
365 100 300 400 20															
365 100 350															
365 100 350 100															
365 100 350 200															
365 100 350 300															
365 100 350 400															
365 100 350 400 10															
365 100 350 400 20															
365 100 350 400 30															
365 100 400															
365 100 400 100															
365 100 400 200															
365 100 400 300															
365 100 400 400															
365 100 400 400 10															
365 100 400 400 20															
365 100 450															
365 100 450 100															
365 100 450 200															
365 100 450 300															
365 100 450 400															
365 100 450 400 10															
365 100 450 400 20															
365 100 450 400 30															
365 100 500															
365 100 500 100															
365 100 500 200															
365 100 500 300															
365 100 500 400															
365 100 500 400 10															
365 100 500 400 20															
365 100 550															
365 100 550 100															
365 100 550 200															
365 100 550 300															
365 100 550 400															
365 100 550 400 10															
365 100 550 400 20															
365 100 550 400 30															

Livello	VOCE MODELLO CE	PRECOMSUNTIVO 2021 - TOTALE	PRECOMSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL n. 34/2020, con la legge n. 179/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COVID"	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI					
305 100 650 100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intramoenia	-	-	-	-	-	-	-	-	BAT100
305 100 650 200	- da pubblico (Altre strutture sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	BAT110
305 100 650 300	- da pubblico (Altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	BAT120
305 100 650 400	- da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	BAT130
305 100 650 400 10	Trasporti primari (emergenza)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 400 20	Trasporti secondari	51.531,58	-	45.000,00	-	-	-	6.531,58	-	-
305 100 650 400 30	Elieccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 400 40	Trasporti inferpatici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 400 50	Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria intramoenia	-	-	-	-	-	-	-	-	BAT140
305 100 650 400 60	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intramoenia	-	-	-	-	-	-	-	-	BAT150
305 100 650 400 70	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-	-	-	-	-	BAT151
305 100 650 400 80	Assistenza domiciliare integrata (ADI) - assistenza sanitaria da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	BAT152
305 100 650 400 90	- da pubblico (Altri Soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	BAT160
305 100 650 200 20	Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 200 30	Abbandonamento rete anziani non autosufficienti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 200 90	Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 250	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	BAT161
305 100 650 300	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	14.208,65	-	10.000,00	-	-	-	4.208,65	-	BAT170
305 100 650 400	- da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	BAT180
305 100 650 400 10	Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 400 20	Conv. per ass. domiciliare ADI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 400 30	RSA esterne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 400 40	Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 400 50	Assist. domiciliare anziani non autosufficienti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 400 60	Assist. domiciliare anziani e integrativa territoriale per tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 400 70	Convenzioni per attività di consultorio familiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 400 90	Altre prestazioni da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	BAT190
305 100 650 500	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 500 10	Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 500 90	Altre prestazioni da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	BAT200
305 100 650 600	Comparsazione al personale per att. libero prof. (intramoenia)	-	-	-	-	-	-	-	-	BAT210
305 100 650 100	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. lett. c) ed ex Art. 57-58)	690.000,00	-	676.000,00	-	-	-	14.000,00	-	BAT220
305 100 650 200	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. lett. c) ed ex Art. 57-58)	-	-	-	-	-	-	-	-	BAT230
305 100 650 300	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. lett. c) ed ex Art. 57-58)	-	-	-	-	-	-	-	-	BAT240
305 100 650 400	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	222.000,00	-	222.000,00	-	-	-	-	-	-
305 100 650 400 10	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e dalle professioni sanitarie	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-
305 100 650 400 20	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 400 30	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	BAT250
305 100 650 400 90	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 500	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria - Consulenze (ex art. 55 c. lett. c) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 500 20	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e dalle professioni sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 500 30	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 500 90	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	BAT260
305 100 650 600	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 600 5	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 600 10	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 600 15	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 600 20	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	12.000,00	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-
305 100 650 600 25	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 600 30	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 600 35	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 600 40	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 600 45	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	85.000,00	-	85.000,00	-	-	-	-	-	-
305 100 650 600 50	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 100 650 600 90	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Livello	I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	PRECOMSUNTIVO 2021 - TOTALE	PRECOMSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 e relativi costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento con DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 e relativi costi previsti nel 2022	Altro COVID	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COVID"	CODICE VOCE CE Ministeriale	
																		Colonna 1
305 100 650 700							Consulenze di personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Azienda sanitaria pubblica della Regione)											BA1270
305 100 650 700 5							Consulenze a favore di terzi, rimborsate Digenza ruolo professionale											
305 100 650 700 10							Consulenze a favore di terzi, rimborsate Digenza ruolo tecnico											
305 100 650 700 15							Consulenze a favore di terzi, rimborsate Digenza ruolo amministrativo											
305 100 650 700 20							Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario											
305 100 650 700 25							Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale											
305 100 650 700 30							Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico											
305 100 650 700 35							Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo											
305 100 650 700 40							Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro											
305 100 650 700 90							Oneri su partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro											
305 100 700							Rimborsi ad associazioni di volontariato											
305 100 700 100							Rimborsi per cura all'estero											
305 100 700 300							Contributi a società partecipate ex art. 2482 del Codice Civile											
305 100 700 400							Contributo Legge 210/92											
305 100 700 500							Altri rimborsi, assegni e contributi											
305 100 700 500 5							Rimborsi per ricoveri in Italia											
305 100 700 500 10							Rimborsi per altre assenze sanitarie											
305 100 700 500 15							Contributi ai municipi											
305 100 700 500 20							Contributi ai condoni di sangue lavoratori											
305 100 700 500 25							Altri contributi agli assistiti											
305 100 700 500 30							Altri contributi per attività socio - assistenziale											
305 100 700 500 35							Contributi ad											
305 100 700 500 40							Rimborsi per responsabilità civile											
305 100 700 500 45							Rimborsi per attività delegate della Regione											
305 100 700 500 90							Altri rimborsi, assegni e contributi											
305 100 700 600							Rimborsi, assegni e contributi/Aziende sanitarie pubbliche della Regione											
305 100 700 600 10							Rimborsi per attività delegate della Regione (GOVRAZENDALI)											
305 100 700 600 90							Altri rimborsi, assegni e contributi/Aziende sanitarie pubbliche della Regione											
305 100 700 700							Rimborsi, assegni e contributi V/Regione - GSA											
305 100 750							Consulenze, Collaborazioni, Intervalle e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitario											
305 100 750 100							Consulenze sanitarie e socio-san. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione											
305 100 750 200							Consulenze sanitarie e socio-sanit. da terzi - Altri soggetti pubblici											
305 100 750 300							Consulenze, Collaborazioni, Intervalle e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-san. da privato											
305 100 750 300 10							Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000											
305 100 750 300 20							Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato											
305 100 750 300 20 5							Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto											
305 100 750 300 20 10							Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privati											
305 100 750 300 20 15							Oneri sociali su consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato											
305 100 750 300 30							Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-san. da privato											
305 100 750 300 30 5							Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria											
305 100 750 300 30 10							Costo contratti - area sanitaria											
305 100 750 300 30 15							Costo contratti - ricerca corrente											
305 100 750 300 30 20							Costo contratti - ricerca finalizzata											
305 100 750 300 40							Indennità a personale universitario - area sanitaria											
305 100 750 300 40 5							Indennità personale universitario (Da Maria)											
305 100 750 300 40 10							Oneri sociali											
305 100 750 300 40 50							Lavoro infernale - area sanitaria											
305 100 750 300 60							Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria											
305 100 750 300 60 5							Costo del personale tirocinante - area sanitaria											
305 100 750 300 60 10							Costo borse di studio - area sanitaria											
305 100 750 300 60 15							Costo borse di studio - ricerca corrente											
305 100 750 300 60 20							Costo borse di studio - ricerca finalizzata											
305 100 750 300 60 25							Indennità per commissioni sanitarie											
305 100 750 300 60 30							Compensi ai docenti											
305 100 750 300 60 35							Assegni studio agli allievi											
305 100 750 300 60 40							Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria											
305 100 750 300 60 90							Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria											
305 100 750 400							Rimborsi oneri ospedalieri del personale sanitario in comando											
305 100 750 400 10							Rimborsi oneri ospedalieri personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione											
305 100 750 400 20							Rimborsi oneri ospedalieri personale sanitario in comando da Regioni, Soggetti pubblici e da Università											
305 100 750 400 30							Rimborsi oneri ospedalieri personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra regione)											
305 100 800							Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria											

Livello	VOCE MODELLO CE	PRECOMSUNTIVO 2021 TOTALE	PRECOMSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento con DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022	Altro COVID	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COVID"	CODICE VOCE CE Ministeriale
305 100 800 100	Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1500
305 100 800 200	Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1510
305 100 800 300	Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria da pubblico (Esternazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1520
305 100 800 400	Altri servizi sanitari da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1530
305 100 800 400	Compensi per agenziamiento di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1540
305 100 800 400	Altri servizi sanitari da privato	126.452,93	-	43.660,00	-	-	-	-	82.792,93	-	BA1541
305 100 800 500	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1541
305 100 800 600	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1541
305 100 800 700	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1542
305 100 850	Costi GSA per differenziale salito mobilità interregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1550
305 200 100	Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1560
305 200 100	Servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1570
305 200 100 50	Lavanderia	280.000,00	-	280.000,00	-	-	-	-	-	-	BA1580
305 200 100 100	Pulizie	1.100.000,00	28.932,50	1.100.000,00	7.233,13	-	-	7.233,13	-	-	BA1590
305 200 100 150	Messa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1600
305 200 100 150	Messa dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1601
305 200 100 150	Messa diocesani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1602
305 200 100 200	Riscaldamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1610
305 200 100 250	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1620
305 200 100 250	Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1630
305 200 100 250	Elaborazione ricette prescrizioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1640
305 200 100 250	Altri servizi di assistenza informatica	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	BA1650
305 200 100 300	Servizi trasporti (non sanitari)	17.000,00	-	17.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	BA1660
305 200 100 350	Smaltimento rifiuti	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	BA1670
305 200 100 400	Utensili telefoniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1680
305 200 100 400	Spese telefoniche	21.794,00	-	21.794,00	-	-	-	-	206,00	-	BA1690
305 200 100 400	Internet	12.218,28	-	12.218,28	-	-	-	-	281,72	-	BA1700
305 200 100 450	Utensili elettrici	1.704.095,00	-	1.704.095,00	-	-	-	-	-	-	BA1710
305 200 100 500	Altre utenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1720
305 200 100 500	Acqua	187.785,00	-	188.000,00	-	-	-	-	215,00	-	BA1730
305 200 100 500	Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1740
305 200 100 500	Canoni radiotelevisivi	407,25	-	407,00	-	-	-	-	0,35	-	BA1750
305 200 100 500	Banconi dati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1760
305 200 100 500	Altre utenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1770
305 200 100 550	Altre utenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1780
305 200 100 550	Altre utenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1790
305 200 100 550	Altre utenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1800
305 200 100 550	Altre utenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1810
305 200 100 550	Altre utenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1820
305 200 100 550	Altre utenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1830
305 200 100 600	Altri servizi non sanitari	104.878,98	-	100.000,00	-	-	-	-	4.878,98	-	BA1710
305 200 100 600	Altri servizi non sanitari	146.250,48	-	145.975,10	-	-	-	-	275,38	-	BA1720
305 200 100 600	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1730
305 200 100 600	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1740
305 200 100 600	Altri servizi non sanitari da pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1750
305 200 100 600	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1760
305 200 100 600	Altri servizi non sanitari da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1770
305 200 100 600	Altri servizi di vigilanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1780
305 200 100 600	Altri servizi religiosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1790
305 200 100 600	Spese bancarie	305.000,00	16.731,15	330.788,00	4.182,79	-	-	4.182,79	34.788,00	15.548,36	BA1740
305 200 100 600	Spese di incasso	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	BA1750
305 200 100 600	Spese di incasso	13.643,04	-	15.000,00	-	-	-	-	1.356,96	-	BA1760
305 200 100 600	Spese di incasso	276,20	-	300,00	-	-	-	-	23,80	-	BA1770
305 200 100 600	Spese di rappresentanza	160.000,00	-	170.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	BA1780
305 200 100 600	Spese di rappresentanza	2.149,19	-	25.000,00	-	-	-	-	17.850,81	-	BA1790
305 200 100 600	Altre spese legali	55.605,26	-	60.000,00	-	-	-	-	4.394,74	-	BA1800
305 200 100 600	Spese postali	1.120,00	-	3.000,00	-	-	-	-	1.880,00	-	BA1810
305 200 100 600	Bolli e marche	221.674,94	-	230.000,00	-	-	-	-	8.325,06	-	BA1820
305 200 100 600	Abbonamenti e riviste	120.000,00	-	120.000,00	-	-	-	-	-	-	BA1830
305 200 100 600	Altre spese generali e amministrative	20.000,00	-	65.000,00	-	-	-	-	45.000,00	-	BA1840
305 200 100 600	Rimborsi spese personale dipendente	3.000,00	-	35.000,00	-	-	-	-	32.000,00	-	BA1850
305 200 100 600	Altri rimborsi spese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1860
305 200 100 600	Altri servizi socio - assistenziali da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1870
305 200 100 600	Altri servizi non sanitari da privato	3.899.576,00	244,00	3.790.000,00	61,00	-	-	61,00	109.576,00	183,00	BA1880
305 200 200	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1750
305 200 200 100	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.000,00	-	34.000,00	-	-	-	-	-	-	BA1760
305 200 200 200	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1770
305 200 200 300	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1780
305 200 200 300 10	Consulenze non sanitarie da privato	13.040,98	-	8.700,00	-	-	-	-	4.340,98	-	BA1790
305 200 200 300 10	Consulenze fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1800
305 200 200 300 10	Consulenze amministrative	948,00	-	22.779,15	-	-	-	-	21.831,15	-	BA1810
305 200 200 300 10	Consulenze tecniche	43.582,21	-	39.457,35	-	-	-	-	4.124,86	-	BA1820
305 200 200 300 10	Consulenze legali	1.320,00	-	3.000,00	-	-	-	-	1.680,00	-	BA1830
305 200 200 300 10	Altre consulenze non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1840
305 200 200 300 20	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	34.036,05	-	34.999,92	-	-	-	-	963,87	-	BA1850
305 200 200 300 30	Interinale a personale universitario - area non sanitaria	569.561,42	-	289.884,79	-	-	-	-	279.676,63	-	BA1860
305 200 200 300 40	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1870
305 200 200 300 50	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1880
305 200 200 300 50	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1890
305 200 200 300 50	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1900
305 200 200 300 50	Costo borisisti - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA1910

Livello	VOCE MODELLO CE	PRECOMSUNTIVO 2021 TOTALE	PRECOMSUNTIVO 2021 - Codice COVID	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice COVID	Utilizzo Risorse assegnate con DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 e relativi accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento con DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 e relativi accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022	Altro COVID	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - vo - Codice COVID	CODICE VOCE CE Ministeriale
300 200 200 300 50	40 Indennità per commistioni non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 200 200 300 50	90 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 200 200 300 60	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sezione lettera c), del D.L. 11/2008, convertito con legge 173/2008 e della legge 24 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 200 200 400	Rimborso oneri spendibili del personale non sanitario in comando	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 200 200 400 10	Rimborso oneri spendibili del personale non sanitario in comando da Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 200 200 400 20	Rimborso oneri spendibili del personale sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 200 200 400 30	Rimborso oneri spendibili del personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (estrengione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 200 200 300	Formazione (specializzata e non)	20.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-
300 200 300 100	Formazione (specializzata e non) da pubblico	24.284,31	-	50.000,00	-	-	-	-	25.755,69	-	-
300 0 0 0 0	Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)	115.715,00	2.352,40	195.245,00	588,10	-	-	588,10	79.550,00	1.764,30	-
310 100	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	65.490,00	-	48.000,00	-	-	-	-	17.490,00	-	-
310 200	Manutenzione e riparazione agli impianti meccanici	232.813,00	-	200.000,00	-	-	-	-	32.813,00	-	-
310 300	Altre manutenzioni e riparazioni agli impianti e macchinari	3.392.660,70	-	3.400.000,00	-	-	-	-	7.339,30	-	-
310 400	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.974,62	-	3.000,00	-	-	-	-	25,38	-	-
310 500	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	176.388,10	-	195.000,00	-	-	-	-	18.651,90	-	-
310 600	Altre manutenzioni e riparazioni	21.350,50	-	30.000,00	-	-	-	-	8.649,50	-	-
310 600 100	Attrezzature informatiche	44.066,95	-	56.000,00	-	-	-	-	11.933,05	-	-
310 600 200	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310 600 300	Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310 700	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315 0 0 0 0	Dotamento di beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315 100	Fitti passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315 100 100	Locazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315 100 200	Spese condominiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315 200	Caroni di noleggio	340.000,00	-	340.000,00	-	-	-	-	-	-	-
315 200 100	Caroni di noleggio - area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315 200 200	Caroni di noleggio - area non sanitaria	285.421,00	-	298.000,00	739,04	-	-	739,04	12.579,00	2.217,1100	-
315 200 200 100	Caroni hardware e software	31.600,00	-	25.000,00	-	-	-	-	6.600,00	-	-
315 200 200 200	Caroni fotocopiatici	11.924,64	-	8.000,00	-	-	-	-	3.924,64	-	-
315 200 200 300	Caroni noleggio automobili	169.846,89	123.992,17	170.000,00	30.998,04	-	-	30.998,04	153,11	92.994,1300	-
315 300	Caroni di leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315 300 100	Caroni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315 300 100 100	Caroni di leasing operativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315 300 100 200	Caroni di leasing finanziario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315 300 200	Caroni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315 300 200 100	Caroni di leasing operativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315 300 200 200	Caroni di leasing finanziario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315 300 200 300	Caroni di Project financing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315 400	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320 100 100 100 10	Voti di costo a carattere estendibile	6.296.051,13	-	6.555.134,82	-	-	-	-	259.083,69	-	-
320 100 100 100 20	Ributazione di posizione	2.029.585,58	-	2.154.416,26	-	-	-	-	124.830,68	-	-
320 100 100 100 30	Indennità di risultato	403.571,38	-	203.937,02	-	-	-	-	199.634,36	-	-
320 100 100 100 31	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320 100 100 100 31 0	Alto trattamento accessorio:	320.594,96	-	337.475,54	-	-	-	-	16.880,58	-	-
320 100 100 100 31 1	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320 100 100 100 31 2	Competenze accessorie Dirigenza medica veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320 100 100 100 31 3	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320 100 100 100 31 4	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320 100 100 100 31 5	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	2.434.704,53	-	2.527.316,47	-	-	-	-	92.611,94	-	-
320 100 100 100 31 6	Oneri sociali su retribuzione:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320 100 100 100 31 6 0	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320 100 100 100 31 6 1	Oneri sociali Dirigenza medica veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320 100 100 100 31 6 2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	621.747,00	134.465,33	606.357,83	11.893,55	-	-	11.893,55	15.389,17	122.571,78	-
320 100 100 100 31 6 3	Voti di costo a carattere estendibile	80.582,90	25.758,75	55.920,06	1.735,94	-	-	1.735,94	24.662,84	24.022,81	-
320 100 100 100 31 6 4	Ributazione di posizione	39.853,44	5.026,41	17.933,07	556,70	-	-	556,70	21.920,37	4.469,71	-
320 100 100 100 31 6 5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320 100 100 100 31 6 6	Alto trattamento accessorio:	25.616,22	5.908,43	23.895,22	741,78	-	-	741,78	1.721,00	5.166,65	-
320 100 100 100 31 6 6 0	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320 100 100 100 31 6 6 1	Competenze accessorie Dirigenza medica veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320 100 100 100 31 6 6 2	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320 100 100 100 31 6 6 3	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Livello	VOCE MODELLO CE	PRECOMSUNTIVO 2021 - TOTALE						PRECOMSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	PREVENTIVO 2022 - TOTALE*		PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID"	Variazione preventivo/precomsuntivo	Variazione preventivo/precomsuntivo - vo - Codice "COVID"	CODICE VOCE CE Ministeriale	
		I	II	III	IV	V	VI		Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4					Colonna 3
320	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	100	200	30	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	100	200	80	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	229.142,88	48.263,62	213.134,16	4.276,90	4.276,90	16.008,72	43.986,72	BA2140		
320	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2160	
320	100	200	300	10	Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	BA2170	
320	100	200	100		Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	10	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	2.069.515,78	-	2.187.478,86	-	-	117.963,08	-	-	-	
320	100	200	100	10	Voci di costo a carattere stipendiale	356.653,27	-	394.749,56	-	-	38.096,29	-	-	-	
320	100	200	100	20	Ributazione di posizione	135.250,38	-	135.250,38	-	-	66.813,89	-	-	-	
320	100	200	100	40	Indennità di risultato	41.999,53	-	47.876,71	-	-	5.877,18	-	-	-	
320	100	200	100	40	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	50	Altri oneri per il personale personale dirigente non medico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	50	5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	50	10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	50	15 Altre competenze personale dirigente non medico	687.434,99	-	719.552,20	-	-	25.117,21	-	-	-	
320	100	200	100	90	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	200	10	Voci di costo a carattere stipendiale	39.876,47	-	38.275,21	-	-	39.876,47	-	-	-	
320	100	200	200	20	Ributazione di posizione	7.650,00	-	7.650,00	-	-	7.650,00	-	-	-	
320	100	200	200	30	Indennità di risultato	1.867,43	-	1.867,43	-	-	1.867,43	-	-	-	
320	100	200	200	30	Altro trattamento accessorio	3.146,00	-	3.146,00	-	-	3.146,00	-	-	-	
320	100	200	200	50	Altri oneri per il personale personale dirigente non medico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	200	50	5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	200	50	10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	200	50	15 Altre competenze personale dirigente non medico	15.612,06	-	13.186,14	-	-	15.612,06	-	-	-	
320	100	200	200	90	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	300		Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100		Costo del personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	100	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	6.626.532,50	217.583,84	7.094.839,94	47.289,28	47.289,28	468.307,44	-	-	-	
320	100	200	100	100	Voci di costo a carattere stipendiale	72.202,00	-	72.202,00	-	-	8.204,38	-	-	-	
320	100	200	100	100	Strordinario	1.120.391,05	-	1.159.401,76	-	-	1.026,09	-	-	-	
320	100	200	100	100	Indennità personale	411.795,36	-	445.091,21	-	-	2.834,49	-	-	-	
320	100	200	100	100	Ributazione per produttività personale	397.055,53	-	400.555,53	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	100	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	100	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	100	5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	100	10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	100	15 Altre competenze personale dirigente non medico	2.337.656,52	-	2.411.783,11	-	-	16.037,46	-	-	-	
320	100	200	700		Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	700		Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.714.031,60	-	2.166.462,51	-	-	552.430,91	-	-	-	
320	100	200	700	100	Voci di costo a carattere stipendiale	1.036,00	-	1.036,00	-	-	165,13	-	-	-	
320	100	200	700	100	Strordinario	1.192,50	-	1.172,81	-	-	2.015,07	-	-	-	
320	100	200	700	100	Indennità personale	11.937,94	-	11.772,81	-	-	165,13	-	-	-	
320	100	200	700	100	Ributazione per produttività personale	210.274,14	-	208.259,07	-	-	2.015,07	-	-	-	
320	100	200	700	100	Altro trattamento accessorio	12.000,00	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	700	100	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	700	100	5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	700	100	10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	700	100	15 Altre competenze personale dirigente non medico	544.163,24	-	648.906,19	-	-	104.742,95	-	-	-	
320	100	200	700	100	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	700	100	Personale del ruolo professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100		Costo del personale dirigente ruolo professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	100	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	44.556,07	-	69.889,07	-	-	19.333,00	-	-	-	
320	100	200	100	100	Voci di costo a carattere stipendiale	23.939,28	-	19.569,94	-	-	4.369,04	-	-	-	
320	100	200	100	100	Ributazione di posizione	5.407,06	-	3.724,02	-	-	1.683,04	-	-	-	
320	100	200	100	100	Indennità di risultato	3.243,76	-	3.167,13	-	-	433,57	-	-	-	
320	100	200	100	100	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	100	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	100	5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	100	10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	100	15 Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	17.860,75	-	20.882,47	-	-	3.021,72	-	-	-	
320	100	200	100	100	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	100	Voci di costo a carattere stipendiale	44.075,55	-	44.075,55	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	100	Ributazione di posizione	14.254,32	-	8.254,32	-	-	6.000,00	-	-	-	
320	100	200	100	100	Indennità di risultato	3.348,74	-	609,96	-	-	2.738,78	-	-	-	
320	100	200	100	100	Altro trattamento accessorio	1.118,09	-	1.095,88	-	-	22,21	-	-	-	
320	100	200	100	100	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	100	5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	100	10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	100	15 Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	15.754,16	-	14.416,73	-	-	2.337,43	-	-	-	
320	100	200	100	100	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	100	Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	100	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	100	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	100	Strordinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	100	Indennità personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	100	Ributazione per produttività personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	100	Altro trattamento accessorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	100	200	100	100	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Livello	VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 - TOTALE						PRECONSUNTIVO 2021 - Codice COVID	PREVENTIVO 2022 - TOTALE	PREVENTIVO 2022 - Codice COVID	Utilizzo Risorse assegnate con DL n. 34/2020, con la legge n. 179/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice COVID	CODICE VOCE CE Ministeriale
		I	II	III	IV	V	VI								
335	200	100	600	5											
						Accantonamento al fondo per TFR dipendenti									
335	100	600	10			Accantonamento ai fondi integrativi pensione									
335	100	600	19			Oneri per il personale									
335	200	100	800			Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato									
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale									
335	200	200	200			Strordinario									
335	200	200	300			Indennità personale									
335	200	200	400			Ributazione per produttività personale									
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio									
335	200	200	600			Altri oneri per il personale									
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti									
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione									
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale									
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione									
335	200	200	900			Costo del personale comparto ruolo professionale - altro									
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico									
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico									
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato									
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	90.133,68								
330	100	100	200			Ributazione di posizione	19.383,78								
330	100	100	300			Indennità di risultato	3.438,08								
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	2.285,48								
330	100	100	500			Altri oneri per il personale									
330	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti									
330	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione									
330	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico									
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione									
330	100	100	900			Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro									
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico									
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato									
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	20.779,70								
330	200	100	200			Strordinario	27.020,00								
330	200	100	300			Indennità personale	4.444,62								
330	200	100	400			Ributazione per produttività personale	223.909,33								
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	162.762,18								
330	200	100	600			Altri oneri per il personale	132.375,11								
330	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti									
330	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione									
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale									
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione									
330	200	100	900			Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro									
330	200	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico									
330	200	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato									
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	2.695.060,70								
330	200	200	200			Strordinario	27.020,00								
330	200	200	300			Indennità personale	226.689,34								
330	200	200	400			Ributazione per produttività personale	1.225.865								
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	128.875,11								
330	200	200	600			Altri oneri per il personale									
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti									
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione									
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale									
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione									
330	200	200	900			Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro									
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	818.094,28								
330	200	200	200			Strordinario	92.006,54								
330	200	200	300			Indennità personale	523,00								
330	200	200	400			Ributazione per produttività personale	2.398,04								
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	5.717,05								
330	200	200	600			Altri oneri per il personale	7.325,45								
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti									
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione									
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale									
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione									
330	200	200	900			Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro									
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo									
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo									
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato									
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	217.569,43								
335	100	100	200			Ributazione di posizione	121.025,00								
335	100	100	300			Indennità di risultato	12.383,51								
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	6.638,62								
335	100	100	500			Altri oneri per il personale									
335	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti									
335	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione									
335	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo									
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione									
335	100	100	900			Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato									
335	100	200				Voci di costo a carattere stipendiale	126.879,42								
335	100	200	100			Ributazione di posizione	41.706,63								
335	100	200	200			Indennità di risultato	8.254,32								
335	100	200	300			Altro trattamento accessorio	2.469,69								
335	100	200	400			Altri oneri per il personale	1.036,98								
335	100	200	500			Accantonamento al fondo per TFR dipendenti									
335	100	200	500	5		Accantonamento ai fondi integrativi pensione									

Livello	VOCE MODELLO CE	PRECOMSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"						PRECOMSUNTIVO 2021 - TOTALE	PREVENTIVO 2022 - "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 e relativi costi previsti nel 2022	Altro COVID	Variazione preventivo/preconsuntivo vo - Codice "COVID"	Variazione preventivo/preconsuntivo vo - Codice "COVID"	CODICE VOCE CE Ministeriale
		I	II	III	IV	V	VI								
335	100	200	500	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	100	200	500	15	-	-	-	15.835,10	-	-	-	15.835,10	-	-	B42460
335	100	200	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42460
335	100	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42470
335	200	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	200	100	100	-	-	-	1.487.977,59	1.439.864,59	-	-	-	151.887,00	-	-	-
335	200	100	200	-	-	-	14.589,00	14.589,00	-	-	-	-	-	-	-
335	200	100	300	-	-	-	164.262,55	170.075,15	-	-	-	5.812,60	-	-	-
335	200	100	400	-	-	-	9.2.459,03	33.515,52	-	-	-	5.8.943,51	-	-	-
335	200	100	500	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
335	200	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	200	100	600	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	200	100	600	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	200	100	900	-	-	-	469.600,01	495.885,89	-	-	-	26.285,88	-	-	B42480
335	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	200	200	100	-	-	-	137.883,76	242.942,84	-	-	-	105.059,08	-	-	-
335	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	200	200	300	-	-	-	8.915,68	11.292,35	-	-	-	2.376,67	-	-	-
335	200	200	400	-	-	-	8.517,74	4.955,26	-	-	-	3.602,48	-	-	-
335	200	200	500	-	-	-	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-
335	200	200	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	200	200	600	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	200	200	600	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	200	200	600	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	200	200	900	-	-	-	42.857,03	71.352,04	-	-	-	28.495,01	-	-	B42490
335	200	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42500
340	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42510
340	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	100	200	-	-	-	-	14.853,90	14.900,00	-	-	-	46,10	-	-	-
340	100	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	100	400	-	-	-	-	60.019,87	60.020,00	-	-	-	0,13	-	-	-
340	100	500	-	-	-	-	507,66	507,66	-	-	-	-	-	-	-
340	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	100	900	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	B42520
340	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42530
340	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42540
340	300	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	300	100	100	-	-	-	480.666,63	604.800,00	-	-	-	124.133,37	-	-	-
340	300	100	100	10	-	-	125.934,65	158.526,80	-	-	-	32.592,15	-	-	-
340	300	100	30	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
340	300	100	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	300	100	200	-	-	-	58.035,12	63.694,95	-	-	-	5.659,83	-	-	-
340	300	100	200	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	300	100	200	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	300	100	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	300	100	300	10	-	-	9.500,00	9.500,00	-	-	-	-	-	-	-
340	300	100	300	30	-	-	2.240,00	2.240,00	-	-	-	-	-	-	-
340	300	100	300	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	300	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	300	200	100	-	-	-	214.078,11	220.000,00	-	-	-	5.921,89	-	-	B42560
340	300	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	300	200	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	300	200	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	300	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	300	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	100	200	-	-	-	-	30.217,47	30.217,47	-	-	-	-	-	-	B42580
345	100	200	100	-	-	-	2.370.723,66	2.370.723,66	-	-	-	-	-	-	B42600
345	100	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42620
345	200	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	200	100	100	-	-	-	13.821,26	8.859,16	-	-	-	4.962,10	-	-	-
345	200	100	200	-	-	-	1.644.985,38	1.795.546,11	-	-	-	117.560,73	-	-	-
345	200	100	300	-	-	-	107.403,34	106.425,98	-	-	-	977,36	-	-	-
345	200	100	400	-	-	-	590,74	269,56	-	-	-	321,18	-	-	-
345	200	100	500	-	-	-	221.625,32	246.074,06	-	-	-	24.448,74	-	-	B42640
345	200	100	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42660
345	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42680
345	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42640

Livello	VOCE MODELLO CE					PRECOMSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	PRECOMSUNTIVO 2021 - TOTALE	PREVENTIVO 2022 - "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL n. 34/2020, con la legge n. 179/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 e relativi costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 in attuazione della legge n. 179/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COVID"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V										
365	100	100	200												
365	100	100	200												
365	100	100	200												
365	100	100	400												
365	100	200	400												
365	100	200	400												
365	100	200	100												
365	100	200	150												
365	100	200	200												
365	100	200	250												
365	100	200	300												
365	100	200	350												
365	100	200	400												
365	100	200	450												
365	100	200	500												
365	200														
365	200	100													
365	200	101													
365	200	102													
365	200	103													
365	200	104													
365	200	105													
365	200	201													
365	200	202													
365	200	203													
365	200	204													
365	200	205													
365	200	206													
365	200	207													
365	200	208													
365	200	209													
365	200	210													
365	200	211													
365	200	300													
365	200	400													
365	200	401													
365	200	402													
365	200	403													
365	200	404													
365	200	405													
365	200	406													
365	200	407													
365	200	408													
365	200	409													
365	200	410													
365	200	411													
365	200	412													
365	200	413													
365	200	414													
365	200	415													
365	200	416													
365	200	500													
365	200	600													
365	200	601													
365	200	602													
365	200	603													
365	200	700													
365	200	701													
365	200	702													
365	200	900													
365	200	901													
365	200	902													
365	200	903													
365	200	904													
366	0	0	0	0	0										
366	100	10													
366	100	20													
366	100	30													
366	100	40													
366	100	50													
366	100	60													
366	100	70													
366	100	80													
366	200														
366	200	10													
366	200	20													
366	200	30													
366	200	40													
366	200	50													
366	200	60													
366	200	70													
366	200	80													
366	200	90													
366	100	0													
366	100	100													
366	100	200													

Livello	VOCE MODELLO CE					PRECOMSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	PRECOMSUNTIVO 2021 - TOTALE	PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL n. 34/2020 con DL n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento con DL n. 34/2020, DL n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - vo - Codice "COVID"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V									
365 100 300								Colonna 1	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5			BA2730
365 100 400														BA2740
365 100 450														BA2741
365 100 500														BA2750
365 100 500 100														
365 100 500 200														
365 100 500 300														
365 100 600														BA2751
365 200														BA2760
365 200 100														
365 200 200														
365 300														
365 300 50														BA2770
365 300 100														BA2771
365 300 200														BA2780
365 300 300														BA2790
365 300 400														BA2800
365 300 400 100							750.000,00							BA2810
365 300 400 200							30.000,00							
365 300 400 300														
365 300 500														BA2811
365 400														BA2820
365 400 200														BA2840
365 400 300														BA2850
365 400 400							406.757,88							BA2860
365 400 500							176.452,96							BA2870
365 400 600							646.520,62							BA2880
365 400 610														BA2881
365 400 620														BA2882
365 400 630														BA2883
365 400 640														BA2884
365 400 700														BA2885
370 0 0 0 0														CA0130
370 100							237.119,25							CA0130
370 200														CA0130
370 300														CA0130
370 300 100														CA0140
375 0 0 0 0														
375 100														CA0160
375 200							180,00							CA0170
380 0 0 0 0														DA0200
380 0 0 0 0														EA0280
380 0 0 0 0														EA0270
380 100							80,38							EA0290
380 200														EA0300
380 200 100														EA0310
380 200 200														EA0320
380 200 300														EA0330
380 200 300 100														EA0340
380 200 300 200														EA0350
380 200 300 200 10														EA0360
380 200 300 200 20														EA0370
380 200 300 200 20 10							73.795,66							EA0380
380 200 300 200 20 15														EA0390
380 200 300 200 20 15							3.215,51							EA0400
380 200 300 200 30														EA0410
380 200 300 200 40														EA0420
380 200 300 200 50														EA0430
380 200 300 200 60														EA0440
380 200 300 200 90							505,94							EA0450
380 200 400							826,31							EA0460
380 200 400 100														EA0461
380 200 400 200														EA0470
380 200 400 200 10														EA0480
380 200 400 200 20														EA0490
380 200 400 200 30														EA0510

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUNTIVO 2021 - TOTALE	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL n. 34/2020, con DL n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COVID"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI									
390	200	400	200	200	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EAG520
390	200	400	200	200	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EAG530
390	200	400	200	200	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EAG540
390	200	400	200	200	70	274.950,64	-	-	-	-	-	274.950,64	-	-	EAG550
400	0	0	0	0	0	113,22	-	-	-	-	-	113,22	-	-	Y40010
400	100					2.465.950,01	-	2.566.316,91	6.905,34	-	-	6.905,34	-	45.017,20	Y40020
400	200					51.922,54	-	223.789,87	-	-	-	-	-	9.854,14	Y40030
400	300					14.565,34	-	85.000,00	-	-	-	-	-	705,00	Y40040
400	400					-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y40050
405	0	0	0	0	0	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	Y40060
405	100					-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y40070
405	200					-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y40080
410	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y40090

Totale costi 129.344.548,71 1.899.084,97 117.119.182,96 327.963,78 12.225.365,75 1.571.121,19

Livello	VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31-12-2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a fine di bilancio corrente di 1/9/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 o relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/preconsuntivo	Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COVID"	CODICE VOCE CE Ministeriale
600 0 0 0 0	Contributi in c/esercizio										AA0010
600 100	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale										AA0020
600 100 100	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto										AA0030
600 100 100 100	Finanziamento indistinto	8.849.531,63		5.471.694,20					3.371.837,43		AA0031
600 100 100 200	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	12.337.751,31		11.095.009,34					1.242.741,97		AA0032
600 100 100 300	Funzioni										AA0033
600 100 100 300 10	Funzioni Prone Soccorso										AA0034
600 100 100 300 20	Funzioni Altro	2.667.122,09		4.652.866,00					1.985.743,91		AA0035
600 100 100 400	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 526, di legge 178/2010 e Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato										AA0036
600 100 200	Diaria										AA0040
600 100 200 100	Diaria										AA0050
600 100 200 200	Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovrazionali										AA0060
600 100 200 300	Altri contributi da FS regionale vincolati										AA0070
600 200	Contributi c/esercizio (extra fondo)										AA0080
600 200 100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati										AA0090
600 200 100 100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei										AA0100
600 200 100 200	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali										AA0110
600 200 100 300	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità										AA0120
600 200 100 400	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità										AA0130
600 200 100 90	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - da bilancio regionale a titolo di copertura LEA										AA0140
600 200 100 200	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altre										AA0150
600 200 100 300	Contributi da Azienda sanitaria pubblica della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	237.119,29		221.617,22					15.502,03		AA0160
600 200 100 400	Contributi da Azienda sanitaria pubblica della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)										AA0170
600 200 200	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut.										AA0180
600 200 200 100	Contributi da Azienda sanitaria pubblica della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro										AA0190
600 200 200 200	Contributi da Azienda sanitaria pubblica della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro										AA0200
600 200 300	Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)										AA0210
600 200 300 50	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)										AA0220
600 200 300 100	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati										AA0230
600 200 300 100 10	Da comuni per attività sanitaria										AA0240
600 200 300 100 20	Da comuni per attività sanitaria										AA0250
600 200 300 100 30	Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata										AA0260
600 200 300 100 40	Da Provincia										AA0270
600 200 300 100 80	Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria										AA0280
600 200 300 100 90	Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata										AA0290
600 200 300 200	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92										AA0300
600 200 300 300	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	127.995,00	127.995,00						127.995,00		AA0310
600 200 300 400	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sezione lettera c), del D.L. 112/2009, convertito con legge 138/2009 e della legge 43 del 28 dicembre 2009 n. 191										AA0320
600 300	Contributi c/esercizio per ricerca										AA0330
600 300 100	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.542.420,13		2.479.694,09					1.062.726,04		AA0340
600 300 200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.246.390,37		338.765,85					2.907.624,52		AA0350
600 300 300	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca										AA0360
600 300 300 100	Ricerca da Regione										AA0370
600 300 300 200	Ricerca da altri	437.889,00		812.228,20					437.889,00		AA0380
600 300 300 300	Ricerca da privati per ricerca	812.228,20		1.062.726,04					812.228,20		AA0390
600 300 400	Contributi c/esercizio da privati	3.387.397,64							2.324.671,60		AA0400
610 0 0 0 0	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti										AA0410
610 100	Rettifiche contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale										AA0420
610 200	Rettifiche contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi										AA0430
620 0 0 0 0	Utilizzo fondi per quote multilivello contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti										AA0440
620 50	Utilizzo fondi per quote multilivello contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	434.068,30	434.068,30						434.068,30		AA0450
620 100	Utilizzo fondi per quote multilivello contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato										AA0460

Livello	VOCE MODELLO CE	PRECONSUMITIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUMITIVO 2021 - Codice "COVID"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31-12-2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di minor corrente di capitale n. 4/2020 179/2020, DL n.41/2021 e DL 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID		Variazione preventivo/preconsum tivo - Codice "COVID"	CODICE VOCE CE Ministeriale
								Colonna 3	Colonna 4		
I	II	III	IV	V	VI	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5		
620	200										AA0290
620	300	4.402.390,61		4.484.738,78						82.348,17	AA0300
620	400	2.082.373,79		4.123.102,39						2.040.728,60	AA0310
630	0	0									AA0320
630	100										AA0330
630	100										AA0340
630	100										AA0350
630	100										AA0360
630	100										AA0381
630	100										AA0370
630	100										AA0380
630	100										AA0390
630	100										AA0400
630	100										AA0410
630	100										AA0420
630	100										AA0421
630	100										AA0422
630	100										AA0423
630	100										AA0424
630	100										AA0425
630	100										AA0430
630	100										AA0440
630	100										AA0450
630	100										AA0460
630	100										AA0470
630	100										AA0471
630	100										AA0480
630	100										AA0490
630	100										AA0500
630	100										AA0510
630	100										AA0520
630	100										AA0530
630	100										AA0541
630	100										AA0542
630	100										AA0550
630	100										AA0560
630	100										AA0561
630	100										AA0570
630	100										AA0580
630	100										AA0590
630	100										AA0600
630	100										AA0601

Livello	VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a fine di bilancio corrente di importo complessivo n. 179/2020, DL n.41/2021 e DL 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID		Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COVID"	Variazione preventivo/preconsuntivo	CODICE VOCE CE Ministeriale
								Colonna 3	Colonna 4			
I	II	III	IV	V	VI	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5		
630 100 300 900	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e case mutua estera - (fatturate direttamente) erogate da privati, residenti, Extraregione in compensazione (mobilità attiva)											AA0602
630 200	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)											AA0610
630 300 100	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)											AA0620
630 200 200	Prestazioni di pronto soccorso (mobilità attiva) Extraregione in compensazione											AA0630
630 200 250	Prestazioni di F.I.F. da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)											AA0631
630 200 300	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati (residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva))											AA0640
630 200 400	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati											AA0650
630 300	Prestazioni di natura ospedaliera											AA0660
630 300 100	Prestazioni di natura ospedaliera											
630 300 100 100	Prestazioni di ricovero	53.367,79				60.000,00					6.632,21	
630 300 100 200	Renta accompagnatori											
630 300 100 300	Maggiorazione per scorta medico specialista											
630 300 100 400	Prestazioni ambulatoriali	140.000,00				140.000,00						
630 300 100 500	Servizio di Pronto Soccorso											
630 300 100 600	Trasporti in ambulanza											
630 300 100 900	Altre prestazioni di natura ospedaliera											
630 300 200	Prestazioni di natura territoriale:											
630 300 200 30	Rete S.S.A.											
630 300 200 100	Rete case di tipo											
630 300 200 150	Servizio Medicina del lavoro											
630 300 200 200	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro											
630 300 200 250	Servizio igiene e Sanità pubblica											
630 300 200 300	Servizio igiene dell'abitato e dell'abitazione											
630 300 200 350	Servizio igiene degli alimenti											
630 300 200 400	Servizio Disinfestazioni, disinfestazioni, derattizzazioni											
630 300 200 450	Servizio Impiantistico antimontuistico											
630 300 200 500	Servizio Fisco ambientale											
630 300 200 550	Diritti waternari											
630 300 200 600	Sanzioni amministrative											
630 300 200 650	Sanzioni amministrative sul lavoro											
630 300 200 700	Servizio medicina legale, visite mediche e certificazioni											
630 300 200 750	Servizio medicina legale, visite mediche fiscali, dipendenti											
630 300 200 750 10	dipendenti pubblici											
630 300 200 750 20	dipendenti privati											
630 300 200 800	Altre prestazioni di natura territoriale											
630 300 300	Prestazioni amministrative e gestionali											
630 300 400	Consulte											
630 300 500	Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	6.508,36				6.000,00						
630 300 600	Corrispettivi per diritti sanitari											
630 300 700	Sperimentazioni	750.000,00				750.000,00						
630 300 800	Cassella plasma											
630 300 900	Altri proventi e ricavi diversi:											
630 300 900 100	Ricavi ultramartorio											
630 300 900 900	Altri proventi e ricavi diversi											
630 400	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia											
630 400 100	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera											
630 400 200	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	956.151,00				960.000,00					3.849,00	AA0680
630 400 300	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica											AA0690
630 400 400	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58)	198.051,66				195.000,00					3.051,66	AA0700
630 400 500	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	153.000,00				153.000,00						AA0710
630 400 600	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro											AA0720
630 400 700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)											AA0730
640 0 0 0 0	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione											AA0740
640 100	Rimborsi assicurativi											AA0760
640 200	Rimborsi recuperi e rimborsi da Regione											AA0780
640 200 100	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione											AA0790
640 200 200	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	18.845,65									18.845,65	
640 300	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione											
640 300 100	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.600,00				7.600,00						AA0810

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUMITIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUMITIVO 2021 - Codice "COVID"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31-12-2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a fine di bilancio corrente di 179/2020, DL n.41/2021 e DL 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/preconsum ivo	Variazione preventivo/preconsum ivo - Codice "COVID"	CODICE VOCE CE Ministeriale
	I	II	III	IV	V	VI										
640 300 200																AA0820
640 300 300																AA0830
640 300 300 100																
640 300 300 200																
640 300 300 300																AA0831
640 300 400																AA0840
640 400 100																AA0850
640 400 200																AA0860
640 400 300																AA0870
640 400 300 100																
640 400 300 200																
640 400 300 300																
640 400 300 400																
640 400 300 500																
640 400 300 900																
640 400 100																
640 400 200																
640 400 300																
640 400 300 100																
640 400 300 200																
640 400 300 300																
640 400 300 400																
640 400 300 500																
640 400 300 900																
640 500 100																
640 500 200																
640 500 300																
640 500 400																
640 500 500																
640 500 900																
640 500 100																
640 500 200																
640 500 300																
640 500 400																
640 500 500																
640 500 900																
640 500 100																
640 500 200																
640 500 300																
640 500 400																
640 500 500																
640 500 900																
650 0 0 0 0																AA0880
650 100																AA0890
650 200																AA0900
650 300																AA0910
650 400																AA0920
650 500																AA0930
650 900																AA0940
650 100																AA0950
650 200																AA0960
650 300																AA0970
650 400																AA0980
650 500																AA0990
650 900																AA1000
660 100																AA1010
660 200																AA1020
660 300																AA1030
660 400																AA1040
660 500																AA1050
660 900																AA1060
670 0 0 0 0																AA1070
680 100																AA1080
680 200																AA1090
680 300																AA1100
680 400																AA1110
680 500																AA1120
680 900																AA1130
680 100																AA1140
680 200																AA1150
680 300																AA1160
680 400																AA1170
680 500																AA1180
680 900																AA1190
680 100																AA1200
680 200																AA1210
680 300																AA1220
680 400																AA1230
680 500																AA1240
680 900																AA1250

Livello	VOCE MODELLO CE						PRECONSUMITIVO 2021 "TOTALE"	PRECONSUMITIVO 2021 - Codice "COVID"	PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	Colonna 2 = somma colonne 3-4-5	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 eccettionate al 31-12-2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a fine di bilancio corrente di cui per il 2020, art. 1 n. 179/2020, DL n.41/2021 e DL 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID	Variazione preventivo/preconsum tivo	Variazione preventivo/preconsum tivo - Codice "COVID"	CODICE VOCE CE Ministeriale	
	I	II	III	IV	V	VI											Colonna 1
690	300	100					88.707,75	108.000,00	-	-	-	-	19.292,25	-	-		
690	305	200					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
690	305	300					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
690	305	400					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
690	305	500					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
690	305	600					2,28	2,28	-	-	-	-	-	-	-	CA0610	
690	305	700					-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0620	
690	305	800					-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0630	
690	305	900					-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0640	
690	300	100					-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0650	
690	300	200					-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0660	
690	300	300					-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0670	
690	300	400					-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0680	
690	300	500					-	-	-	-	-	-	-	-	-	CA0690	
690	300	600					5,77	-	-	-	-	-	5,77	-	-	CA0700	
690	300	700					-	-	-	-	-	-	-	-	-	DA0010	
690	300	800					-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0020	
690	300	900					-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0030	
720	0	0	0	0	0	0	428.857,96	428.857,96	-	-	-	-	428.857,96	428.857,96	-	EA0060	
720	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0070	
720	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0080	
720	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0090	
720	0	0	0	0	0	0	2.854.675,17	-	-	-	-	-	2.854.675,17	-	-	EA0100	
720	0	0	0	0	0	0	428.857,96	428.857,96	-	-	-	-	428.857,96	428.857,96	-	EA0130	
720	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0140	
720	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0160	
720	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0180	
720	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0190	
720	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0200	
720	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0210	
720	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0220	
720	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0230	
720	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EA0250	
720	0	0	0	0	0	0	52,08	52,08	-	-	-	-	52,08	52,08	-		
Totale ricavi							1.280.637,24	1.280.637,24	117.119.182,96	-	-	-	117.119.182,96	117.119.182,96	1.280.637,24		
Totale costi							1.29.650.952,68	1.29.650.952,68	117.119.182,96	-	-	-	117.119.182,96	117.119.182,96	1.29.650.952,68	1.29.650.952,68	
Risultato							1.29.344.548,71	1.899.084,97	117.119.182,96	-	-	-	117.119.182,96	117.119.182,96	1.571.121,19	1.571.121,19	
							306.403,97	618.447,73	306.403,97	-	-	-	306.403,97	306.403,97	290.483,95	290.483,95	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "CGV20"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "CGV20"	Utilizzo risorse assegnate con DL n.174/2020 art.26, D.L. n.17/2021 e relative risorse assegnate con DL n.112/2020 art.26, D.L. n.17/2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 30/2020, con la Legge n. 2020, D.L. n.17/2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati a scopi di servizi sociosanitari	6.918.832,64	434.068,30	8.607.841,17				
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.	434.068,30	434.068,30					
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regione vincolata							
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (cassa fondo) vincolati							
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	4.402.390,61		4.484.738,78				
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da enti	2.082.372,73		4.123.102,39				
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali	76.693.385,19		77.269.915,44				
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria da erogate a soggetti pubblici	74.486.306,58		74.986.515,94				
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	49.538.115,07		50.543.137,44				
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	13.679.404,07		13.851.100,00				
R	AA0351	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	21.108.639,00		22.846.722,97				
R	AA0351	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non legate da ricovero sanitario							
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale							
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di F.S.E.	12.740.070,00		11.853.714,07				
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutici convenzionati							
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni terminali							
R	AA0430	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanza ed elicottero							
R	AA0431	A.4.A.1.9.1) Prestazioni assistenza protesica							
R	AA0432	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extrospedaliera							
R	AA0443	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza domiciliare infermieristica							
R	AA0494	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali							
R	AA0494	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare infermieristica							
R	AA0495	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria							
	AA0496	A.4.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	24.808.193,31		24.431.780,00				
S	AA0550	A.4.A.2.1) Prestazioni di ricovero	5.717.193,00		5.717.193,00				
S	AA0551	A.4.A.2.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.613.293,00		3.613.293,00				
S	AA0571	A.4.A.2.3) Prestazioni pronto soccorso non legate da ricovero (gesti e prestazioni)							
S	AA0590	A.4.A.2.4) Prestazioni di psichiatria non soggette a compensazione (gesti e prestazioni)							
S	AA0590	A.4.A.2.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	8.889.251,00		8.889.251,00				
S	AA0591	A.4.A.2.6) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria							
S	AA0592	A.4.A.2.7) Prestazioni servizi farmaceutici convenzionati							
S	AA0593	A.4.A.2.8) Prestazioni terminali Extraregione							
S	AA0594	A.4.A.2.9) Prestazioni trasporto ambulanza ed elicottero Extraregione							
S	AA0595	A.4.A.2.10) Prestazioni assistenza protesica di pubblico (coste-assistenza)							
S	AA0596	A.4.A.2.11) Prestazioni assistenza protesica di pubblico (coste-assistenza)							
S	AA0597	A.4.A.2.12) Prestazioni assistenza protesica di pubblico (coste-assistenza)							
S	AA0598	A.4.A.2.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione							
S	AA0599	A.4.A.2.14) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione							
S	AA0610	A.4.A.2.15) Ricavi (GSA) per differenziale saldo mobilità interregionale							
S	AA0611	A.4.A.2.16) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione							
S	AA0620	A.4.A.2.17) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.602.813,31		1.190.000,00				
S	AA0620	A.4.A.2.18) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.602.813,31		1.190.000,00				
S	AA0630	A.4.A.2.19) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	154.277,00		154.277,00				
R	AA0601	A.4.A.3) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità Interregionale							
S	AA0602	A.4.A.3.1) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità Interregionale							
\$	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria erogate in regime di compartecipazione (mobilità attiva)							
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compartecipazione (mobilità attiva)							
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni di pronto soccorso non legate da ricovero da priv. Extraregione in compartecipazione (mobilità attiva)							
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non legate da ricovero da priv. Extraregione in compartecipazione (mobilità attiva)							
S	AA0650	A.4.B.4) Prestazioni di F.S.E. da priv. Extraregione in compartecipazione (mobilità attiva)							
S	AA0660	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria erogate in regime di compartecipazione (mobilità attiva)							
\$	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria erogate a privati	940.476,15		956.000,00				
\$	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria erogate in regime di compartecipazione (mobilità attiva)	1.307.202,66		1.308.000,00				
R	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramuraria - Aps							
R	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramuraria - Apd	956.131,00		960.000,00				

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "COVID"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui COVID	Utilizzo risorse assegnate con DL n. 104 del 30/06/2020, con la Legge n. 202 del 16/11/2020, DL n. 104 del 30/06/2020, DL n. 104 del 30/06/2020, DL n. 104 del 30/06/2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 e titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la Legge n. 202 del 16/11/2020, DL n. 104 del 30/06/2020, DL n. 104 del 30/06/2020 e costi previsti nel 2022	Altro COVID
	A40700	A.4.03.3 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri simili	-	-	-	-	-	-	-
	A40710	A.4.03.4 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (art. 55 c.1 lett. d) ed ex art. 57-58	198.055,66	-	198.000,00	-	-	-	-
R	A40720	A.4.03.5 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58) (dai enti sanitari pubblici della Regione)	153.000,00	-	153.000,00	-	-	-	-
	A40730	A.4.03.6 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	-	-	-	-
R	A40740	A.4.03.7 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
	A40750	A.4.03.8 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	1.185.644,02	-	432.726,33	-	-	-	-
	A40760	A.4.03.9 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	18.985,65	-	-	-	-	-	-
	A40780	A.4.03.10 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	18.985,65	-	-	-	-	-	-
R	A40800	A.4.03.11 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	51.600,00	-	51.600,00	-	-	-	-
R	A40810	A.4.03.12 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	7.600,00	-	7.600,00	-	-	-	-
R	A40820	A.4.03.13 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	44.000,00	-	44.000,00	-	-	-	-
R	A40830	A.4.03.14 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
R	A40840	A.4.03.15 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	77.954,41	-	67.126,33	-	-	-	-
	A40850	A.4.03.16 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	2.126,33	-	2.126,33	-	-	-	-
	A40860	A.4.03.17 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
	A40870	A.4.03.18 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	75.828,08	-	65.000,00	-	-	-	-
	A40880	A.4.03.19 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	1.037.242,96	-	314.000,00	-	-	-	-
	A40900	A.4.03.20 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	729.000,34	-	-	-	-	-	-
	A40910	A.4.03.21 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	711.049,87	-	-	-	-	-	-
	A40920	A.4.03.22 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	17.900,47	-	-	-	-	-	-
	A40930	A.4.03.23 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	308.132,62	-	314.000,00	-	-	-	-
	A40940	A.4.03.24 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	694.600,74	-	750.000,00	-	-	-	-
	A40950	A.4.03.25 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	603.650,76	-	750.000,00	-	-	-	-
	A40960	A.4.03.26 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
	A40970	A.4.03.27 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
	A40980	A.4.03.28 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	4.413.044,28	-	4.539.331,00	-	-	-	-
	A40990	A.4.03.29 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	986.187,08	-	987.548,03	-	-	-	-
	A41000	A.4.03.30 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	2.161.786,47	-	2.217.492,50	-	-	-	-
	A41010	A.4.03.31 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	916.251,51	-	979.365,82	-	-	-	-
	A41020	A.4.03.32 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
	A41030	A.4.03.33 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
	A41040	A.4.03.34 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	348.846,02	-	354.934,65	-	-	-	-
	A41050	A.4.03.35 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	186.108,30	-	385.000,00	-	-	-	-
	A41060	A.4.03.36 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	800,00	-	1.000,00	-	-	-	-
	A41080	A.4.03.37 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	95.483,45	-	97.000,00	-	-	-	-
	A41090	A.4.03.38 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri (dai enti sanitari pubblici della Regione)	88.707,75	-	108.000,00	-	-	-	-
	A42995	Costo voce della produzione (A)	175.728.388,85	320.933,30	171.130.180,58	-	-	-	-
	BA0020	B.1.1 Acquisti di beni sanitari	50.071.439,35	602.178,79	47.489.262,60	150.544,70	-	-	150.544,70
	BA0030	B.1.2 Acquisti di beni sanitari	48.786.869,60	418.131,50	46.160.152,10	104.531,87	-	-	104.531,87
	BA0040	B.1.3 Acquisti di beni sanitari	5.738.571,50	-	5.737.929,60	-	-	-	-
	BA0050	B.1.4 Acquisti di beni sanitari	5.648.849,73	-	5.648.117,63	-	-	-	-
	BA0060	B.1.5 Acquisti di beni sanitari	31.819,77	-	31.819,77	-	-	-	-
	BA0070	B.1.6 Acquisti di beni sanitari	35.307,00	-	35.307,00	-	-	-	-
R	BA0080	B.1.7 Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-	-	-	-
	BA0090	B.1.8 Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-	-	-	-
S	BA0051	B.1.9 Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-	-	-	-
	BA0062	B.1.10 Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-	-	-	-
	BA0063	B.1.11 Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0080	B.1.12 Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-	-	-	-
S	BA0090	B.1.13 Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-	-	-	-
	BA0100	B.1.14 Acquisti di beni sanitari	5.937.233,57	213.897,70	5.443.093,57	93.092,42	-	-	93.092,42
	BA0200	B.1.15 Acquisti di beni sanitari	1.171.426,07	801,09	1.171.426,07	202,94	-	-	202,94
	BA0230	B.1.16 Acquisti di beni sanitari	4.205.761,50	211.216,01	3.844.710,50	5.204,00	-	-	5.204,00
	BA0250	B.1.17 Acquisti di beni sanitari	1.099,82	-	2.098,82	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID"	Utilizzo risorse assegnate con DL n. 104 del 30/06/2020 e con DL n. 103 del 30/06/2020 e con DL n. 102 del 30/06/2020 e con DL n. 101 del 30/06/2020 e con DL n. 100 del 30/06/2020 e con DL n. 99 del 30/06/2020 e con DL n. 98 del 30/06/2020 e con DL n. 97 del 30/06/2020 e con DL n. 96 del 30/06/2020 e con DL n. 95 del 30/06/2020 e con DL n. 94 del 30/06/2020 e con DL n. 93 del 30/06/2020 e con DL n. 92 del 30/06/2020 e con DL n. 91 del 30/06/2020 e con DL n. 90 del 30/06/2020 e con DL n. 89 del 30/06/2020 e con DL n. 88 del 30/06/2020 e con DL n. 87 del 30/06/2020 e con DL n. 86 del 30/06/2020 e con DL n. 85 del 30/06/2020 e con DL n. 84 del 30/06/2020 e con DL n. 83 del 30/06/2020 e con DL n. 82 del 30/06/2020 e con DL n. 81 del 30/06/2020 e con DL n. 80 del 30/06/2020 e con DL n. 79 del 30/06/2020 e con DL n. 78 del 30/06/2020 e con DL n. 77 del 30/06/2020 e con DL n. 76 del 30/06/2020 e con DL n. 75 del 30/06/2020 e con DL n. 74 del 30/06/2020 e con DL n. 73 del 30/06/2020 e con DL n. 72 del 30/06/2020 e con DL n. 71 del 30/06/2020 e con DL n. 70 del 30/06/2020 e con DL n. 69 del 30/06/2020 e con DL n. 68 del 30/06/2020 e con DL n. 67 del 30/06/2020 e con DL n. 66 del 30/06/2020 e con DL n. 65 del 30/06/2020 e con DL n. 64 del 30/06/2020 e con DL n. 63 del 30/06/2020 e con DL n. 62 del 30/06/2020 e con DL n. 61 del 30/06/2020 e con DL n. 60 del 30/06/2020 e con DL n. 59 del 30/06/2020 e con DL n. 58 del 30/06/2020 e con DL n. 57 del 30/06/2020 e con DL n. 56 del 30/06/2020 e con DL n. 55 del 30/06/2020 e con DL n. 54 del 30/06/2020 e con DL n. 53 del 30/06/2020 e con DL n. 52 del 30/06/2020 e con DL n. 51 del 30/06/2020 e con DL n. 50 del 30/06/2020 e con DL n. 49 del 30/06/2020 e con DL n. 48 del 30/06/2020 e con DL n. 47 del 30/06/2020 e con DL n. 46 del 30/06/2020 e con DL n. 45 del 30/06/2020 e con DL n. 44 del 30/06/2020 e con DL n. 43 del 30/06/2020 e con DL n. 42 del 30/06/2020 e con DL n. 41 del 30/06/2020 e con DL n. 40 del 30/06/2020 e con DL n. 39 del 30/06/2020 e con DL n. 38 del 30/06/2020 e con DL n. 37 del 30/06/2020 e con DL n. 36 del 30/06/2020 e con DL n. 35 del 30/06/2020 e con DL n. 34 del 30/06/2020 e con DL n. 33 del 30/06/2020 e con DL n. 32 del 30/06/2020 e con DL n. 31 del 30/06/2020 e con DL n. 30 del 30/06/2020 e con DL n. 29 del 30/06/2020 e con DL n. 28 del 30/06/2020 e con DL n. 27 del 30/06/2020 e con DL n. 26 del 30/06/2020 e con DL n. 25 del 30/06/2020 e con DL n. 24 del 30/06/2020 e con DL n. 23 del 30/06/2020 e con DL n. 22 del 30/06/2020 e con DL n. 21 del 30/06/2020 e con DL n. 20 del 30/06/2020 e con DL n. 19 del 30/06/2020 e con DL n. 18 del 30/06/2020 e con DL n. 17 del 30/06/2020 e con DL n. 16 del 30/06/2020 e con DL n. 15 del 30/06/2020 e con DL n. 14 del 30/06/2020 e con DL n. 13 del 30/06/2020 e con DL n. 12 del 30/06/2020 e con DL n. 11 del 30/06/2020 e con DL n. 10 del 30/06/2020 e con DL n. 9 del 30/06/2020 e con DL n. 8 del 30/06/2020 e con DL n. 7 del 30/06/2020 e con DL n. 6 del 30/06/2020 e con DL n. 5 del 30/06/2020 e con DL n. 4 del 30/06/2020 e con DL n. 3 del 30/06/2020 e con DL n. 2 del 30/06/2020 e con DL n. 1 del 30/06/2020 e con DL n. 0 del 30/06/2020	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la Legge n. 102 del 30/06/2020, DL n. 102 del 30/06/2020, DL n. 101 del 30/06/2020 e con DL n. 100 del 30/06/2020 e con DL n. 99 del 30/06/2020 e con DL n. 98 del 30/06/2020 e con DL n. 97 del 30/06/2020 e con DL n. 96 del 30/06/2020 e con DL n. 95 del 30/06/2020 e con DL n. 94 del 30/06/2020 e con DL n. 93 del 30/06/2020 e con DL n. 92 del 30/06/2020 e con DL n. 91 del 30/06/2020 e con DL n. 90 del 30/06/2020 e con DL n. 89 del 30/06/2020 e con DL n. 88 del 30/06/2020 e con DL n. 87 del 30/06/2020 e con DL n. 86 del 30/06/2020 e con DL n. 85 del 30/06/2020 e con DL n. 84 del 30/06/2020 e con DL n. 83 del 30/06/2020 e con DL n. 82 del 30/06/2020 e con DL n. 81 del 30/06/2020 e con DL n. 80 del 30/06/2020 e con DL n. 79 del 30/06/2020 e con DL n. 78 del 30/06/2020 e con DL n. 77 del 30/06/2020 e con DL n. 76 del 30/06/2020 e con DL n. 75 del 30/06/2020 e con DL n. 74 del 30/06/2020 e con DL n. 73 del 30/06/2020 e con DL n. 72 del 30/06/2020 e con DL n. 71 del 30/06/2020 e con DL n. 70 del 30/06/2020 e con DL n. 69 del 30/06/2020 e con DL n. 68 del 30/06/2020 e con DL n. 67 del 30/06/2020 e con DL n. 66 del 30/06/2020 e con DL n. 65 del 30/06/2020 e con DL n. 64 del 30/06/2020 e con DL n. 63 del 30/06/2020 e con DL n. 62 del 30/06/2020 e con DL n. 61 del 30/06/2020 e con DL n. 60 del 30/06/2020 e con DL n. 59 del 30/06/2020 e con DL n. 58 del 30/06/2020 e con DL n. 57 del 30/06/2020 e con DL n. 56 del 30/06/2020 e con DL n. 55 del 30/06/2020 e con DL n. 54 del 30/06/2020 e con DL n. 53 del 30/06/2020 e con DL n. 52 del 30/06/2020 e con DL n. 51 del 30/06/2020 e con DL n. 50 del 30/06/2020 e con DL n. 49 del 30/06/2020 e con DL n. 48 del 30/06/2020 e con DL n. 47 del 30/06/2020 e con DL n. 46 del 30/06/2020 e con DL n. 45 del 30/06/2020 e con DL n. 44 del 30/06/2020 e con DL n. 43 del 30/06/2020 e con DL n. 42 del 30/06/2020 e con DL n. 41 del 30/06/2020 e con DL n. 40 del 30/06/2020 e con DL n. 39 del 30/06/2020 e con DL n. 38 del 30/06/2020 e con DL n. 37 del 30/06/2020 e con DL n. 36 del 30/06/2020 e con DL n. 35 del 30/06/2020 e con DL n. 34 del 30/06/2020 e con DL n. 33 del 30/06/2020 e con DL n. 32 del 30/06/2020 e con DL n. 31 del 30/06/2020 e con DL n. 30 del 30/06/2020 e con DL n. 29 del 30/06/2020 e con DL n. 28 del 30/06/2020 e con DL n. 27 del 30/06/2020 e con DL n. 26 del 30/06/2020 e con DL n. 25 del 30/06/2020 e con DL n. 24 del 30/06/2020 e con DL n. 23 del 30/06/2020 e con DL n. 22 del 30/06/2020 e con DL n. 21 del 30/06/2020 e con DL n. 20 del 30/06/2020 e con DL n. 19 del 30/06/2020 e con DL n. 18 del 30/06/2020 e con DL n. 17 del 30/06/2020 e con DL n. 16 del 30/06/2020 e con DL n. 15 del 30/06/2020 e con DL n. 14 del 30/06/2020 e con DL n. 13 del 30/06/2020 e con DL n. 12 del 30/06/2020 e con DL n. 11 del 30/06/2020 e con DL n. 10 del 30/06/2020 e con DL n. 9 del 30/06/2020 e con DL n. 8 del 30/06/2020 e con DL n. 7 del 30/06/2020 e con DL n. 6 del 30/06/2020 e con DL n. 5 del 30/06/2020 e con DL n. 4 del 30/06/2020 e con DL n. 3 del 30/06/2020 e con DL n. 2 del 30/06/2020 e con DL n. 1 del 30/06/2020 e con DL n. 0 del 30/06/2020	Altro COVID
R	BA0290	Materiali per la profilassi (vacchi)	19,01	-	213,01	-	-	-	-
R	BA0291	Materiali per la profilassi (vacchi)	302,00	-	1.000,00	-	-	-	-
R	BA0292	Materiali per la profilassi (vacchi)	486,975,34	26,895,01	456,242,24	6,701,25	-	-	6,701,25
R	BA0293	Altri kit e prodotti sanitari	36.662.605,96	179.238,79	36.662.605,96	44.807,20	-	-	44.807,20
R	BA0301	Prodotti farmaceutici ed emodermici	34.081.150,30	3.742,34	34.081.150,30	951,59	-	-	935,59
R	BA0302	Dispositivi medici	2.345.734,43	174.238,24	2.345.734,43	43.559,56	-	-	43.559,56
R	BA0303	Prodotti chimici	1.036,38	-	1.036,38	-	-	-	-
R	BA0304	Prodotti chimici	1.036,38	-	1.036,38	-	-	-	-
R	BA0305	Prodotti chimici	1.036,38	-	1.036,38	-	-	-	-
R	BA0306	Prodotti chimici	1.036,38	-	1.036,38	-	-	-	-
R	BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0308	Altri kit e prodotti sanitari	223.664,06	1.248,21	223.664,06	312,05	-	-	312,05
R	BA0309	Altri kit e prodotti sanitari	151.415,00	-	151.415,00	-	-	-	-
R	BA0310	Prodotti farmaceutici ed emodermici	386.412,38	24.042,93	386.412,38	46011,93	-	-	46011,93
R	BA0320	Materiali di quarantena di pulizia e di contenimento in genere	81.970,86	91.234,33	81.970,86	22.881,06	-	-	22.881,06
R	BA0330	Conoscenza, ricerca e sviluppo	151.415,00	-	151.415,00	-	-	-	-
R	BA0340	Servizi farmaceutici ed emodermici	107.944,50	-	112.745,17	-	-	-	-
R	BA0350	Materiali per la manutenzione	323.942,00	2.879,63	340.000,00	719,91	-	-	719,91
R	BA0370	Altri kit e prodotti non sanitari	20.382,82	-	151.253,72	-	-	-	-
R	BA0380	Altri kit e prodotti non sanitari	450.384,65	88.848,43	490.384,65	22.410,86	-	-	22.410,86
R	BA0390	Altri kit e prodotti non sanitari	14.600.911,93	328.880,40	15.071.203,17	35.093,92	-	-	35.093,92
R	BA0400	Altri kit e prodotti non sanitari	5.143.813,24	232.072,75	5.784.406,46	24.011,00	-	-	24.011,00
R	BA0410	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0420	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0430	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0440	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0450	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0460	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0470	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0480	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0490	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0500	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0510	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0520	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0530	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0540	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0550	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0560	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0570	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0580	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0590	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0600	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0610	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0620	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0630	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0640	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0650	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0660	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0670	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0680	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0690	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0700	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0710	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0720	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0730	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0740	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0750	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0760	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0770	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0780	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0790	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0800	Altri kit e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Conto "GOVERNO"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Conto "GOVERNO"	Utilizzo risorse assegnate con DL n. 104 del 17/03/2020, DL n. 34/2020, con la Legge n. 102 del 28/02/2021, DL n. 104/2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la Legge n. 102 del 28/02/2021, DL n. 104/2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID
R	BA0810	B.2.A.1.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
	BA0820	B.2.A.1.2) - da pubblico (Altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.1.3) - da pubblico (Ente regione)	-	-	-	-	-	-	-
	BA0840	B.2.A.1.4) - da privato (Ente regione)	-	-	-	-	-	-	-
	BA0850	B.2.A.1.5) - da privato (Altre organizzazioni per assistenza ospedaliera da IRCCS, giornali e Policlinici privati)	-	-	-	-	-	-	-
	BA0860	B.2.A.1.6) - da privato (Altre organizzazioni per assistenza ospedaliera da Ospedali e Policlinici privati)	-	-	-	-	-	-	-
	BA0870	B.2.A.1.7) - da privato (Altre organizzazioni per assistenza ospedaliera da Case di Cura private)	-	-	-	-	-	-	-
	BA0880	B.2.A.1.8) - da privato (Altre organizzazioni per assistenza ospedaliera da altri privati)	-	-	-	-	-	-	-
	BA0890	B.2.A.1.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (modalità attiva di compensazione)	-	-	-	-	-	-	-
R	BA1000	B.2.A.9) 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 (Ente regione) - non soggette a	-	-	-	-	-	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (Ente regione)	-	-	-	-	-	-	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (Ente regione)	-	-	-	-	-	-	-
R	BA1060	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci Fm F	-	-	-	-	-	-	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Modalità interregionale	-	-	-	-	-	-	-
	BA1010	B.2.A.9.2) - da privato (Ente regione)	-	-	-	-	-	-	-
	BA1020	B.2.A.9.3) - da privato (Altre organizzazioni)	-	-	-	-	-	-	-
R	BA1090	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	-	-
	BA1100	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Modalità interregionale	-	-	-	-	-	-	-
	BA1110	B.2.A.10.2) - da privato (Ente regione)	-	-	-	-	-	-	-
S	BA1120	B.2.A.10.3) - da pubblico (Altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
	BA1130	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-	-	-	-	-
R	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (modalità attiva di compensazione)	51.931,98	-	51.931,98	-	-	-	-
R	BA1140	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
	BA1150	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Assistenza domiciliare integrata (ADI)	14.268,66	-	14.268,66	-	-	-	-
R	BA1151	B.2.A.11.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-	-	-	-
R	BA1152	B.2.A.11.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
R	BA1160	B.2.A.11.2) - da pubblico (Altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
S	BA1161	B.2.A.11.3) - da pubblico (Ente regione) - Acquisto di altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici (Ente regione)	-	-	-	-	-	-	-
SS	BA1170	B.2.A.11.4) - da privato (Ente regione) non soggette a compensazione	14.201,6	-	14.201,6	-	-	-	-
	BA1180	B.2.A.11.5) - da privato (Ente regione)	-	-	-	-	-	-	-
	BA1190	B.2.A.11.6) - da privato (Ente regione)	-	-	-	-	-	-	-
R	BA1200	B.2.A.12) Acquisto prestazioni di personale per att. libero-professionale infermieristica - Area ospedaliera	1.039.000,00	-	1.039.000,00	-	-	-	-
	BA1210	B.2.A.12.1) Compartecipazione al personale per att. libero-professionale infermieristica - Area ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-
	BA1220	B.2.A.12.2) Compartecipazione al personale per att. libero-professionale infermieristica - Area ospedaliera	690.000,00	-	690.000,00	-	-	-	-
	BA1230	B.2.A.12.3) Compartecipazione al personale per att. libero-professionale infermieristica - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-
	BA1240	B.2.A.12.4) Compartecipazione al personale per att. libero-professionale infermieristica - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 52-58)	232.000,00	-	232.000,00	-	-	-	-
R	BA1250	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-professionale infermieristica - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 52-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-
	BA1260	B.2.A.13.0) Compartecipazione al personale per att. libero-professionale infermieristica - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 52-58)	97.000,00	-	97.000,00	-	-	-	-
R	BA1270	B.2.A.14) Contributi ed associazioni di volontariato	-	-	-	-	-	-	-
	BA1280	B.2.A.14.1) Contributi ed associazioni di volontariato	598.474,44	-	598.474,44	-	-	-	-
	BA1290	B.2.A.14.2) Contributi ed associazioni di volontariato	-	-	-	-	-	-	-
	BA1300	B.2.A.14.3) Contributi ed associazioni di volontariato	-	-	-	-	-	-	-
	BA1310	B.2.A.14.4) Contributi ed associazioni di volontariato	-	-	-	-	-	-	-
	BA1320	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assigti e contributi	567.374,44	-	567.374,44	-	-	-	-
R	BA1340	B.2.A.15) Rimborsi, assigti e contributi valenze sanitarie	2.100,00	-	2.100,00	-	-	-	-
R	BA1351	B.2.A.15.1) Rimborsi, assigti e contributi (IRCCS) - OSA	-	-	-	-	-	-	-
R	BA1360	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	3.068.747,64	282.672,75	3.371.712,50	24.015,00	-	-	24.015,00
	BA1370	B.2.A.15.1) Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	301.000,00	-	301.000,00	-	-	-	-
	BA1380	B.2.A.15.2) Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	21.500,00	-	21.500,00	-	-	-	-
	BA1390	B.2.A.15.3) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da lavoro	2.397.747,64	282.672,75	3.068.672,50	24.015,00	-	-	24.015,00
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da lavoro - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	134.360,00	89.360,00	134.418,68	44.001,68	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Conto "COVID"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Conto "COVID"	Utilizzo risorse assegnate con DL emergenziali/anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 2020, DL n. 17/2021 e DL n. 10/2022 2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID
	BA1400	B2.A15.3.B) Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	386.003,51	175.415,80	436.763,26	24.011,00	-	-	24.011,00
	BA1410	B2.A15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato	279.680,82	-	309.000,00	-	-	-	-
	BA1420	B2.A15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	96.051,49	-	95.362,03	-	-	-	-
	BA1430	B2.A15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	220.089,56	-	181.190,79	-	-	-	-
	BA1440	B2.A15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.281.947,72	17.986,35	1.865.937,74	-	-	-	-
	BA1450	B2.A15.4) Rimborsi oneri spendibili del personale sanitario in comando	-	-	-	-	-	-	-
R	BA1460	B2.A15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Istituzioni	-	-	-	-	-	-	-
	BA1470	B2.A15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Istituzioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-
	BA1480	B2.A15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Istituzioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-
SS	BA1490	B2.A15.4.D) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Istituzioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-
R	BA1500	B2.A16) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	126.452,33	-	41.660,00	-	-	-	-
	BA1510	B2.A16.1) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	-	-	-	-	-	-	-
SS	BA1520	B2.A16.1.A) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	-	-	-	-	-	-	-
	BA1530	B2.A16.1.B) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	126.452,33	-	41.660,00	-	-	-	-
R	BA1540	B2.A16.2) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	-	-	-	-	-	-	-
	BA1550	B2.A16.2.A) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	-	-	-	-	-	-	-
SS	BA1560	B2.A16.2.B) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	-	-	-	-	-	-	-
S	BA1570	B2.A16.2.C) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	-	-	-	-	-	-	-
	BA1580	B2.A16.2.D) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	9.457.056,61	46.507,15	9.286.296,11	11.476,92	-	-	11.476,92
	BA1590	B2.A16.2.E) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	8.716.363,72	46.507,15	8.769.975,10	11.476,92	-	-	11.476,92
	BA1600	B2.A16.2.F) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-
	BA1610	B2.A16.2.G) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	1.100,00	28.332,30	1.100,00	7.233,13	-	-	7.233,13
	BA1620	B2.A16.2.H) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	-	-	-	-	-	-	-
	BA1630	B2.A16.2.I) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	-	-	-	-	-	-	-
	BA1640	B2.A16.2.J) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	-	-	-	-	-	-	-
	BA1650	B2.A16.2.K) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-
	BA1660	B2.A16.2.L) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	17.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
	BA1670	B2.A16.2.M) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	300,00	-	300,00	-	-	-	-
	BA1680	B2.A16.2.N) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	34.032,28	-	34.032,28	-	-	-	-
	BA1690	B2.A16.2.O) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	1.370,00	-	1.370,00	-	-	-	-
	BA1700	B2.A16.2.P) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	188.172,35	-	188.172,35	-	-	-	-
	BA1710	B2.A16.2.Q) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	104.876,98	-	104.876,98	-	-	-	-
	BA1720	B2.A16.2.R) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	153,75	-	153,75	-	-	-	-
	BA1730	B2.A16.2.S) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	488.246,11	-	488.246,11	-	-	-	-
R	BA1740	B2.A16.2.T) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	146.236,48	16.976,15	146.979,15	4.243,79	-	-	4.243,79
	BA1750	B2.A16.2.U) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	4.877.048,63	16.976,15	4.894.024,78	4.243,79	-	-	4.243,79
	BA1760	B2.A16.2.V) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	686.488,66	-	686.488,66	-	-	-	-
R	BA1770	B2.A16.2.W) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	34.000,00	-	34.000,00	-	-	-	-
	BA1780	B2.A16.2.X) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	-	-	-	-	-	-	-
	BA1790	B2.A16.2.Y) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	662.488,66	-	662.488,66	-	-	-	-
	BA1800	B2.A16.2.Z) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria pubblica	58.891,19	-	58.891,19	-	-	-	-
	BA1810	B2.A16.3) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	34.096,05	-	34.096,05	-	-	-	-
	BA1820	B2.A16.3.A) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-
	BA1830	B2.A16.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	34.096,05	-	34.096,05	-	-	-	-
	BA1840	B2.A16.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
	BA1850	B2.A16.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	589.351,42	-	289.884,79	-	-	-	-
	BA1860	B2.A16.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
	BA1870	B2.A16.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
	BA1880	B2.A16.3.G) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
	BA1890	B2.A16.3.H) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
	BA1900	B2.A16.3.I) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
	BA1910	B2.A16.3.J) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	44.264,31	-	100,00	-	-	-	-
	BA1920	B2.A16.3.K) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	20.000,00	-	50,00	-	-	-	-
	BA1930	B2.A16.3.L) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	241.264,31	-	50,00	-	-	-	-
	BA1940	B2.A16.3.M) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	4.052.348,87	2.352,40	4.127.745,00	588,10	-	-	588,10
	BA1950	B2.A16.3.N) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
	BA1960	B2.A16.3.O) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
	BA1970	B2.A16.3.P) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
	BA1980	B2.A16.3.Q) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
R	BA1990	B2.A16.3.R) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	888.789,43	126.948,32	841.000,00	31.737,08	-	-	31.737,08
	BA2000	B2.A16.3.S) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
	BA2010	B2.A16.3.T) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	888.789,43	126.948,32	841.000,00	31.737,08	-	-	31.737,08

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "GOVERNO"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "GOVERNO"	Utilizzo risorse assegnate con DL n. 104 del 30/06/2020 e con la Legge n. 202 del 17/08/2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la Legge n. 202 del 17/08/2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID
	BA2300	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	438.009,00	-	340.569,00	-	-	-	-
	BA2301	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	488.735,43	126.948,32	501.020,00	31.737,08	-	-	31.737,08
	BA2300 - BA2301	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro							
	BA2302	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	96.738.801,04	773.937,87	98.219.795,00	102.696,64	-	-	102.696,64
	BA2303	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	15.837.384,00	231.128,62	16.056.114,00	19.204,87	-	-	19.204,87
	BA2304	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	12.481.450,00	219.422,54	12.695.520,00	19.204,87	-	-	19.204,87
	BA2305	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	11.484.507,58	-	11.778.380,11	-	-	-	-
	BA2306	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	996.942,44	219.422,54	917.240,34	19.204,87	-	-	19.204,87
	BA2307	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	3.355.848,08	61.906,08	3.411.099,42	-	-	-	-
	BA2308	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	3.290.854,55	-	3.411.099,42	-	-	-	-
	BA2309	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	64.979,33	61.906,08	-	-	-	-	-
	BA2310	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	13.459.075,58	391.150,02	14.432.260,13	76.391,70	-	-	76.391,70
	BA2311	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	10.965.930,76	351.918,70	11.283.793,55	76.391,70	-	-	76.391,70
	BA2312	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	2.493.483,22	39.231,32	3.148.476,58	-	-	-	-
	BA2313	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	172.558,28	-	177.950,07	-	-	-	-
	BA2314	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	172.558,28	-	177.950,07	-	-	-	-
	BA2315	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	91.007,48	-	108.742,63	-	-	-	-
	BA2316	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	62.796,70	-	54.035,71	-	-	-	-
	BA2317	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	16.754,16	-	14.416,73	-	-	-	-
	BA2318	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-	-
	BA2319	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-	-
	BA2320	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-	-
	BA2321	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-	-
	BA2322	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-	-
	BA2323	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	4.281.705,40	100.093,54	4.284.098,79	8.100,07	-	-	8.100,07
	BA2324	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	157.799,80	-	165.777,01	-	-	-	-
	BA2325	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	157.799,80	-	165.777,01	-	-	-	-
	BA2326	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-	-
	BA2327	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	4.123.906,60	100.093,54	4.148.100,00	8.100,07	-	-	8.100,07
	BA2328	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	3.983.563,40	38.608,95	3.992.594,39	8.100,07	-	-	8.100,07
	BA2329	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	140.343,20	66.449,59	195.755,61	-	-	-	-
	BA2330	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	2.988.176,28	-	3.209.321,97	-	-	-	-
	BA2331	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	555.763,89	-	519.093,33	-	-	-	-
	BA2332	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	555.763,89	-	519.093,33	-	-	-	-
	BA2333	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	555.763,89	-	519.093,33	-	-	-	-
	BA2334	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	555.763,89	-	519.093,33	-	-	-	-
	BA2335	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	555.763,89	-	519.093,33	-	-	-	-
	BA2336	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	555.763,89	-	519.093,33	-	-	-	-
	BA2337	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	555.763,89	-	519.093,33	-	-	-	-
	BA2338	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	555.763,89	-	519.093,33	-	-	-	-
	BA2339	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	555.763,89	-	519.093,33	-	-	-	-
	BA2340	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	555.763,89	-	519.093,33	-	-	-	-
	BA2341	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	555.763,89	-	519.093,33	-	-	-	-
	BA2342	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	555.763,89	-	519.093,33	-	-	-	-
	BA2343	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	555.763,89	-	519.093,33	-	-	-	-
	BA2344	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	555.763,89	-	519.093,33	-	-	-	-
	BA2345	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	555.763,89	-	519.093,33	-	-	-	-
	BA2346	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	2.432.912,39	-	2.690.282,64	-	-	-	-
	BA2347	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	2.233.888,18	-	2.348.930,15	-	-	-	-
	BA2348	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	199.024,21	-	313.352,49	-	-	-	-
	BA2349	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-	-
	BA2350	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	672.636,94	-	1.143.589,41	-	-	-	-
	BA2351	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	78.381,43	-	78.421,66	-	-	-	-
	BA2352	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	895.454,51	-	1.064.161,75	-	-	-	-
	BA2353	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	214.078,11	-	220.000,00	-	-	-	-
	BA2354	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-	-
	BA2355	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-	-
	BA2356	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	4.427.947,28	-	4.547.784,00	-	-	-	-
	BA2357	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	41.960,11	-	20.648,00	-	-	-	-
	BA2358	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	4.386.987,17	-	4.527.136,00	-	-	-	-
	BA2359	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	30.217,47	-	24.000,00	-	-	-	-
	BA2360	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	2.370.733,66	-	2.370.733,66	-	-	-	-
	BA2361	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	1.985.426,04	-	1.985.426,04	-	-	-	-
	BA2362	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	704.208,93	-	704.208,93	-	-	-	-
	BA2363	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	704.208,93	-	704.208,93	-	-	-	-
	BA2364	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	704.208,93	-	704.208,93	-	-	-	-
	BA2365	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-	-
	BA2366	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-	-
	BA2367	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-	-
	BA2368	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-	-
	BA2369	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-	-
	BA2370	Costo di personale dirigente ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Conte "COVID"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Conto "COVID"	Utilizzo risorse assegnate con DL n. 104 del 26/05/2020, DL n.158 del 12/09/2020, DL n.142 del 12/11/2020 e relativi costi previsti nel 2022.	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la legge n. 22 del 26/02/2020, DL n.142 del 12/11/2020 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID
	BA3574	B.13.A.3) Provved. Amm.262/20							
	BA3626	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (Vaccini)							
	BA3676	B.13.A.6) Provvedimenti d'urto							
	BA3677	B.13.A.7) Materiali e procedimenti per uso veterinario							
	BA3678	B.13.A.8) Altri beni e procedimenti sanitari							
	BA3681	B.13.B.1) Prodotti alimentari							
	BA3682	B.13.B.2) Materiali di quarantena, di pulizia e di convivenza in genere							
	BA3683	B.13.B.3) Prodotti per la pulizia, per la disinfezione e per la sanificazione							
	BA3684	B.13.B.4) Servizi di pulizia e manutenzione							
	BA3685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione							
	BA3686	B.13.B.6) Altri beni e procedimenti non sanitari							
	BA3890	B.14) Accantonamenti all'esercizio	13.459.303,01						
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri accessori			23.977.115,93				
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per controversie personali dipendenti							
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di immobili							
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura di spesa dei rischi (indossurazioni)							
	BA2751	B.14.A.5) Altri accantonamenti per rischi assicurati							
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per rischi assicurati							
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per interessi di mora							
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi invalutati e vincolati	11.229.571,55			780.000,00			
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da RISERVA Prodi - Acc. n. 4800 F.S. INVALIDATO							
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da RISERVA Prodi - Acc. n. 4800 F.S. INVALIDATO							
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da RISERVA Prodi - Acc. n. 4800 F.S. INVALIDATO							
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da RISERVA Prodi - Acc. n. 4800 F.S. INVALIDATO							
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da RISERVA Prodi - Acc. n. 4800 F.S. INVALIDATO							
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da RISERVA Prodi - Acc. n. 4800 F.S. INVALIDATO	4.496.507,57						
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da RISERVA Prodi - Acc. n. 4800 F.S. INVALIDATO	7.733.063,98			780.000,00			
	BA2811	B.14.D) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da RISERVA Prodi - Acc. n. 4800 F.S. INVALIDATO							
	BA3920	B.14.D) Altri accantonamenti	1.229.571,48		1.797.115,93				
	BA3920	B.14.D) Altri accantonamenti							
	BA3930	B.14.E) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da RISERVA Prodi - Acc. n. 4800 F.S. INVALIDATO							
	BA3930	B.14.E) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da RISERVA Prodi - Acc. n. 4800 F.S. INVALIDATO	646.091,92						
	BA3940	B.14.F) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da RISERVA Prodi - Acc. n. 4800 F.S. INVALIDATO	176.452,96						
	BA3950	B.14.G) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da RISERVA Prodi - Acc. n. 4800 F.S. INVALIDATO	646.530,62						
	BA3960	B.14.H) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da RISERVA Prodi - Acc. n. 4800 F.S. INVALIDATO							
	BA3970	B.14.I) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da RISERVA Prodi - Acc. n. 4800 F.S. INVALIDATO							
	BA3980	B.14.J) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da RISERVA Prodi - Acc. n. 4800 F.S. INVALIDATO							
	BA3990	B.14.K) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da RISERVA Prodi - Acc. n. 4800 F.S. INVALIDATO							
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	113.867.990,01	1.832.397,09	111.962.378,96	321.083,44			311.058,44
	CA0010	C.1) Proventi e oneri finanziari	2,28		2,28				
	CA0020	C.2) Proventi e oneri finanziari	2,28		2,28				
	CA0030	C.1) Proventi e oneri finanziari							
	CA0040	C.1) Proventi e oneri finanziari							
	CA0050	C.2) Altri proventi	5,77						
	CA0060	C.2) Altri proventi							
	CA0070	C.3) Proventi da partecipazioni							
	CA0080	C.3) Proventi da partecipazioni							
	CA0090	C.2) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni							
	CA0100	C.2) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni							
	CA0110	C.3) Proventi passivi su partecipazioni di cassa	5,77						
	CA0120	C.3) Proventi passivi su partecipazioni di cassa	248.031,02			221.617,22			
	CA0130	C.3) Proventi passivi su partecipazioni di cassa	237.191,25			221.617,22			
	CA0140	C.3) Proventi passivi su partecipazioni di cassa	191,75						
	CA0150	C.4) Altri oneri	180,00			180,00			
	CA0160	C.4) Altri oneri	180,00			180,00			
	CA0170	C.4) Altri oneri	248.202,97			221.794,54			
	CA0180	C.4) Altri oneri							
	CA0190	C.4) Altri oneri							
	CA0200	C.4) Altri oneri							
	DA0010	D.1) Rivalutazioni							
	DA0020	D.2) svalutazioni							
	DZ9999	Totale restliche di valore di attività finanziarie (D)							
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	3.922.355,96	718.573,94					
	EA0020	E.1) Proventi straordinari							
	EA0030	E.1) Proventi straordinari	3.922.355,96	718.573,94					
	EA0040	E.1) Proventi straordinari	2.952.978,17	718.573,94					
	EA0050	E.1) Proventi straordinari	428.357,96	428.357,96					
R	EA0060	E.1) Proventi straordinari							
	EA0070	E.1) Proventi straordinari	323.996,11	389.215,98					
S	EA0080	E.1) Proventi straordinari	1.091,83						
	EA0090	E.1) Proventi straordinari							
	EA0100	E.1) Proventi straordinari							
	EA0110	E.1) Proventi straordinari							
	EA0120	E.1) Proventi straordinari							
	EA0130	E.1) Proventi straordinari	26.395,15						
	EA0140	E.1) Proventi straordinari	248.031,02	289.215,98					
	EA0150	E.1) Proventi straordinari	315.378,56						

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE"	di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Codice "GOVER"	CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE"	di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "GOVER"	Utilizzo risorse assegnate con DL n. 118 del 16/09/2020, DL n. 104 del 28/02/2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la Legge n. 102 del 28/02/2021 e relativi costi previsti nel 2022.	Altro COVID
R	EA0169	E.1.B.3.1) Inasistenze attive v/tenute sanitarie pubbliche della Regione.	-	-	-	-	-	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Inasistenze attive v/tenz.	315.374,56	-	-	-	-	-	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Inasistenze attive v/tenz relative alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Inasistenze attive v/tenz relative al personale medico di base.	-	-	-	-	-	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Inasistenze attive v/tenz relative alle convenzioni con medici di base.	-	-	-	-	-	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Inasistenze attive v/tenz relative alle convenzioni per sanitarie da ospedali accreditati.	-	-	-	-	-	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Inasistenze attive v/tenz relative all'acquisto di beni e servizi da operatori accreditati.	-	-	-	-	-	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.G) Altre inasistenze attive v/tenz	315.374,56	-	-	-	-	-	-
	EA0250	E.1.B.3.2.F) Inasistenze attive v/tenz	52,08	-	-	-	-	-	-
	EA0260	E.1.B.3.2.H) Altri oneri straordinari	382.983,66	-	-	-	-	-	-
	EA0270	E.1.B.3.2.I) Altri oneri straordinari	32.338,23	-	-	-	-	-	-
	EA0280	E.2.B.1) Oneri finanziari da esercizi precedenti.	-	-	-	-	-	-	-
	EA0290	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	-	-	-
	EA0300	E.2.B.3) Sopraavvenute passiva v/tenute sanitarie pubbliche della Regione.	107.284,42	-	-	-	-	-	-
R	EA0310	E.2.B.3.1.A) Sopraavvenute passiva v/tenute sanitarie pubbliche della Regione.	-	-	-	-	-	-	-
	EA0320	E.2.B.3.1.B) Sopraavvenute passiva v/tenute sanitarie pubbliche della Regione.	-	-	-	-	-	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopraavvenute passiva v/tenute sanitarie pubbliche della Regione.	-	-	-	-	-	-	-
	EA0340	E.2.B.3.1.B) Sopraavvenute passiva v/tenute sanitarie pubbliche della Regione.	-	-	-	-	-	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopraavvenute passiva v/tenz	107.284,42	-	-	-	-	-	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopraavvenute passiva v/tenz relative alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopraavvenute passiva v/tenz relative al personale medico di base.	105.952,17	-	-	-	-	-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.C) Sopraavvenute passiva v/tenz relative alle convenzioni con medici di base.	73.796,66	-	-	-	-	-	-
	EA0390	E.2.B.3.2.D) Sopraavvenute passiva v/tenz relative alle convenzioni con medici di base.	-	-	-	-	-	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.E) Sopraavvenute passiva v/tenz relative alle convenzioni con medici di base.	32.155,51	-	-	-	-	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.F) Sopraavvenute passiva v/tenz relative alle convenzioni con medici di base.	-	-	-	-	-	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.G) Sopraavvenute passiva v/tenz relative alle convenzioni con medici di base.	-	-	-	-	-	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.H) Sopraavvenute passiva v/tenz relative all'acquisto di servizi sanitari da operatori accreditati.	-	-	-	-	-	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopraavvenute passiva v/tenz relative all'acquisto di servizi sanitari da operatori accreditati.	905,94	-	-	-	-	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopraavvenute passiva v/tenz	626,31	-	-	-	-	-	-
	EA0460	E.2.B.3.2.H) Altre sopraavvenute passiva v/tenz	274.960,64	-	-	-	-	-	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Inasistenze passiva per quote F.S. Irpechino.	-	-	-	-	-	-	-
	EA0470	E.2.B.4.2) Inasistenze passiva v/tenute sanitarie pubbliche della Regione.	-	-	-	-	-	-	-
R	EA0480	E.2.B.4.3) Inasistenze passiva v/tenz	274.960,64	-	-	-	-	-	-
	EA0490	E.2.B.4.3.A) Inasistenze passiva v/tenz relative alla mobilità sanitarie.	-	-	-	-	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Inasistenze passiva v/tenz relative al personale medico di base.	-	-	-	-	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Inasistenze passiva v/tenz relative alle convenzioni con medici di base.	-	-	-	-	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Inasistenze passiva v/tenz relative alle convenzioni per sanitarie da ospedali accreditati.	-	-	-	-	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Inasistenze passiva v/tenz relative all'acquisto di beni e servizi da operatori accreditati.	-	-	-	-	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Inasistenze passiva v/tenz relative all'acquisto di beni e servizi da operatori accreditati.	-	-	-	-	-	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre inasistenze passiva v/tenz	274.960,64	-	-	-	-	-	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	113,22	-	-	-	-	-	-
E99999	Totale proventi e oneri finanziari (E)		3.939.937,33	718.973,94	2.935.106,78	321.058,44	-	-	321.058,44
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B + F - G + H + I - E)		3.939.937,33	531.939,93	2.875.106,78	6.905,34	-	-	6.905,34
YA0010	F.1.1) IRAP		2.786.306,02	66.487,88	2.565.116,51	6.905,34	-	-	6.905,34
YA0020	F.1.A) IRAP relativa a personale dipendente		2.466.960,01	51.922,54	2.365.116,51	-	-	-	-
YA0030	F.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a collaboratori		233.644,01	14.565,34	233.789,87	-	-	-	-
YA0040	F.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (interimistica)		85.701,00	-	85.701,00	-	-	-	-
YA0050	F.1.D) IRAP relativa ad attività artigianale		60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-
YA0060	F.2.1) IRES su attività commerciale		60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-
YA0070	F.2.2) IRES su attività artigianale		-	-	-	-	-	-	-
YA0080	F.2.3) IRES su attività commerciale		-	-	-	-	-	-	-
YA0090	F.3) Accantonamento a Fido Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		2.846.969,03	66.487,88	2.834.106,78	6.905,34	-	-	6.905,34
Z99999	RISULTATO DI ESERCIZIO		506.489,97	618.447,73	2.846.969,03	327.963,78	-	-	327.963,78

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

Contributi indistinti	Importo	Conto	
Quota finanziamento indistinto	5.471.694,20	600.100.100.100	
Quota a sostegno delle attività degli IRCCS	9.297.000,00	600.100.100.200	
Quota di finanziamento delle altre funzioni	4.652.866,00	600.100.100.300.20	
Totale	19.421.560,20		
Contributo per rimborso spese a valenza regionale	Importo	Conto	
Personale in utilizzo		600.100.100.200	
Servizio regionale di elisoccorso			
Gestione del "Centro regionale di formazione dei MMG"			
Altro (dettagliare)			
Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2022 (linea 31)	1.361.683,98	600.100.100.200	
Accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 comparto e dirigenza _ competenza 2022 (linea 32)	6.319,36	600.100.100.200	
Finanziamento per riduzione liste di attesa (DGR 106/2022)	430.000,00	600.100.100.200	
	1.798.003,34		
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>Contributo a copertura oneri Mutuo CCDDPP</i>	221.617,22	600.200.100.400	
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	21.441.180,76		

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

VOCI INFRAGRUPPO	conto		DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO												TOTALE	
	Importo	Conto iscrizione	A.S.U. GIULIANO ISONTINA	A.S.U. FRIULI CENTRALE	A.S. FRIULI OCCIDENTALE	BURLO G.	C.R.O.	ARCS	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati		300.100.900.50-100-150													34.081.530,30	
Dispositivi medici		300.100.900.200-250-300													2.345.734,43	
Prodotti dietetici		300.100.900.350													10.590,18	
Materiali per la profilassi (vaccini)		300.100.900.400													1.086,99	
Prodotti chimici		300.100.900.450													0,00	
Materiali e prodotti per uso veterinario		300.100.900.500													0,00	
Altri beni e prodotti sanitari		300.100.900.900													223.664,06	
Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		300.200.700													450.384,65	
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	4.400,00		640.000,00											
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		305.100.200.100														
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		305.100.250.100														
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		305.100.300.100														
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		305.100.350.100														
Acquisti servizi sanitari per assistenza residenziale e semiresidenziale		305.100.400.100														
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		305.100.450.100														
Acquisto prestazioni termali in convenzione		305.100.500.100														
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario		305.100.550.100														
Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		305.100.600.100														
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													71.799,92	
Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		305.100.750.100	98.000,00												301.000,00	
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione		305.100.750.400.10														
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie pubbliche della Regione		305.100.800.100														
Altri servizi non sanitari da pubblico		305.200.100.600.10													121.975,10	
Consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione		305.200.100.100													17.000	
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														
Sopraavvenienze passive Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale		390.200.300.100.10														
Altre sopravvenienze passive Aziende sanitarie pubbliche della Regione		390.200.300.100.20														
Insussistenze e passività Aziende sanitarie pubbliche della Regione		390.200.400.100														
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO	98.000		94.400	863.699,92	0	0	0	0	37.254.065,71	38.310.165,63						

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

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO													
VOCI DI RICAVI	conto	A.S.U. GIULIANO ISONTINA		A.S.U. FRIULI CENTRALE		A.S. FRIULI OCCIDENTALE		BURLO G.		C.R.O.		ARCS	
		Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione	Importo	Conto Iscrizione
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	1.551.828,00		2.632.432,00		11.666.840,00							
Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	630.100.100.100.20			3.367.628,48		17.065.126,81							
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	630.100.100.200.10	1.785.267,69		125.400,00		182.000,00							
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	630.100.100.200.20	320.000,00						1.300,00					
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	630.100.100.300												
Prestazioni di Fleg F	630.100.100.400	1.022.996,15		1.294.898,17		9.545.820,15							
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contim, assistenziale	630.100.100.500												
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	630.100.100.600												
Prestazioni termali	630.100.100.700												
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	630.100.100.800												
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Consulenze	630.100.100.900												
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	630.100.100.900.10												
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												
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.700					153.000,00							
Rimborso degli oneri salariali del personale dell'azienda in posizione di comando	640.300.100												
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	640.300.200											7.600	
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali	640.300.300.100												
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.200			10.800,00									4.200
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Altri concorsi, recuperi e rimborsi	640.300.300.900			0									29.000
Sopraavvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.200.100												
Insusistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.300.100												
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO		4.680.091,84		7.431.158,65		38.612.786,95		1.300,00		0		40.800	

TOTALE	
Importo	Conto Iscrizione
15.851.100,00	
22.218.022,97	
628.700,00	
11.863.714,47	
153.000,00	
7.600,00	
15.000,00	
29.000,00	
507.666.137,44	

TABELLA 17A: COSTI E RICAVI ATTIVITA' SOVRAZIENDALE N.34 FINANZIAMENTO AIR MEDICINA CONVENZIONATA

	PREVISIONE COSTI 2022	RICAVO ATTRIBUITO DI CUI AL FINANZIAMENTO DGR 54/2022 31/12/2022	NOTE
ASUGI			
ASUJFC			
ASFO			
	-		

TABELLA 17B FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE N.38 SMA

	PREVISIONE COSTI 2022	RICAVO ATTRIBUITO DI CUI AL FINANZIAMENTO DGR 54/2022 31/12/2022
BURLO		
ASUJFC		
	-	-

TABELLA 17C STIMA COSTO 2022 FARMACI INNOVATIVI NON INSERITI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

	PREVISIONE COSTI 2022
ASUGI	
ASUJFC	
ASFO	
CRO	1.318.950,00
BURLO	
ARCS	

TABELLA 17D STIMA COSTO 2022 PER INCREMENTI TARIFFARI PER UTENZE NON INSERITI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

	PREVISIONE COSTI 2022
ASUGI	
ASUJFC	
ASFO	
CRO	4.225.000,00
BURLO	
ARCS	

euro 2.865.000 per energia elettrica; euro 1.360.000 per servizio integrato energia

TABELLA 17E: EVIDENZA VALORE PAYBACK FARMACI PORTATO IN DETRAZIONE AI COSTI DI PRODOTTI FARMACEUTICI

	VALORE DETRATTO PREVISIONE 2022
ASUGI	
ASUJFC	
ASFO	
BURLO	1.100.000,00
CRO	1.100.000,00

TABELLA 17F: EVIDENZA COSTI E RICAVI PER RIMBORSO FARMACI INNOVATIVI (EXTRAREGIONE)

	PREVISIONE COSTI 2022
ASUGI	
ASUJFC	
ASFO	
BURLO	
CRO	-

Non riceviamo fatture per questa fattispecie da extra regione

	PREVISIONE RICAVI 2022
ASUGI	
ASUJFC	
ASFO	
BURLO	
CRO	1.100.000,00
	1.100.000,00

Fatture innovativi 2021

TABELLA 17G: FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE N.34 - PERSONALE IN UTILIZZO PRESSO LA DCS

PERSONALE DI COMPARTO	PREVISIONE COSTI 2022
ASUGI	
ASUJFC	
ASFO	
CRO	
BURLO	
ARCS	-

PERSONALE DELLA DIRIGENZA	PREVISIONE COSTI 2022
ASUGI	
ASUJFC	
ASFO	
CRO	1.000,00
BURLO	
ARCS	1.000,00

Tabella 18: Piano dei flussi di cassa prospettici

SCHEMA DI PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		PREVENTIVO 2022	PRECONSUNTIVO 2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-	306.403
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.400.941	2.400.941
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.121.175	1.985.426
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	20.668	41.580
	Ammortamenti	4.542.784	4.427.947
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	4.539.331	4.413.041
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	8.607.841	6.918.833
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	13.147.172	11.331.874
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	704.209
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	-
	- Fondi svalutazione di attività	-	704.209
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.537.716	13.459.303
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	-	-
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.537.716	13.459.303
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	20.227.672	30.229.736
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	63.227.672	84.304.736
	B - Totale attività di investimento	200.000	- 2.259.412
	C - Totale attività di finanziamento	5.660.797	13.003.080
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	69.088.470	95.048.405

TABELLA 19: COSTI PREVISTI PER LA CAMPAGNA VACCINALE COVID 19


TABELLA COSTI (contenuti nel CE)	PREVISIONE 2022
BENI NON SANITARI	
BENI SANITARI	
PULIZIE	
RIFIUTI	
VIGILANZA	
ALTRI SERVIZI NON SANITARI	
MANUTENZIONI	
LOCAZIONI / UTENZE / IMPOSTE	
PERSONALE INTERINALE	
PERSONALE DIRIGENTE DIPENDENTE (NEOASSUNTI)*	
PERSONALE COMPARTO DIPENDENTE (NEOASSUNTI)*	
LIBERO PROFESSIONISTI E CO.CO.CO. DIRIGENTI	
LIBERO PROFESSIONISTI e CO.CO.CO comparto	
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DIRIGENTI	
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COMPARTO	
MEDICINA CONVENZIONATA	
COSTI PER SPECIALIZZANDI	
PRIVATI ACCREDITATI	
CONVENZIONI CON FARMACIE CONVENZIONATE	
ALTRI COSTI	
TOTALE COSTI PREVISTI	-

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

Modello CP preventivo anno 2022

Codice Sottosezione	Codice Voce CP	Codice Voce CE	Descrizione Voce CP	Totale Costi e Ricavi	Centri di Territorio	Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali	Costi e Ricavi non ripartiti	Totale Azienda
				Diretti di Presidio F+A+B+C+D+E				G
SEZIONE I - FINANZIAMENTO DA REGIONE								
R01	R01010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni Ricovero Residenti ASL	-	-	-	-	-
	R01020	AA0350+AA0460+AA0620	Ricavi Prestazioni Ricovero Non Residenti	21.102.111,00	-	-	-	21.102.111,00
	R01TOT		Totale PRESTAZIONI RICOVERO	21.102.111,00				21.102.111,00
R02	R02010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Residenti ASL	-	-	-	-	-
	R02020	AA0360+AA0470+AA0950+AA0960+AA0630	Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Non Residenti	32.616.461,97	-	-	-	32.616.461,97
	R02TOT		Totale PRESTAZIONI AMBULATORIALE	32.616.461,97				32.616.461,97
R03	R03010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni PS Residenti ASL	-	-	-	-	-
	R03020	AA0361+AA0471	Ricavi PS Non Residenti	-	-	-	-	-
	R03TOT		Totale PRONTO SOCCORSO (Prestazioni non seguite da ricovero)	-				-
R04	R04010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni File F Residenti ASL	-	-	-	-	-
	R04020	AA0380+AA0490	Ricavi Prestazioni File F Non Residenti	3.920.840,26	16.823.225,21	-	-	20.744.065,47
	R04TOT		Totale DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI	3.920.840,26	16.823.225,21			20.744.065,47
R05	R05010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prest. Trasporto Sanitario Residenti ASL	-	-	-	-	-
	R05020	AA0420+AA0530	Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Residenti ASL	-	-	-	-	-
	R05TOT		Totale PRESTAZIONI SANITARIE NON DI COMPETENZA DEI PRESIDI OSPEDALIERI	579.399,00	550.601,00			1.130.000,00
R06	R06010	AA0034	Totali ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	579.399,00	-	-	-	579.399,00
	R06020	AA0035	Funzioni - Pronto Soccorso	4.652.866,00	-	-	-	4.652.866,00
	R06TOT		Totale FINANZIAMENTO FUNZIONI	4.652.866,00				4.652.866,00
R07	R070010	AA0040+AA0280+BA2780	FSR vincolato di competenza dell'esercizio	-	-	-	-	-
	R070020	AA0070+AA0290+BA2790	Contributi da Regione Extra Fondo Vincolato	-	-	-	-	-
	R07TOT		Totale FONDI VINCOLATI	-			7.303.198,72	7.303.198,72
R08	R08010	AA0031+AA0032+AA0036+AA0271+BA2771	TOTALE REMUNERAZIONE TARIFFARIA ED EXTRA-TARIFFARIA (R14+R23+R44+R45+R6+R7)	62.871.678,23	17.373.826,21	-	-	80.245.504,44
	R08020	AA0080+AA0100	Contributo Regione Quota FSR Indistinto (solo Quota Capitaneria e Altro) + Indistinto finalizzato al netto dell'accantonamento	-	-	-	16.566.697,54	16.566.697,54
	R08TOT		Totale FINANZIAMENTO INDISTINTO	-			16.566.697,54	16.566.697,54
R09	R09010	AA0240	Retifica Contributi C/Esercizio per Destinazione ad Investimenti	-	-	-	221.617,22	221.617,22
	R09020	AA0240	Totale FINANZIAMENTO DA REGIONE: sottosezioni R8+R9	62.871.678,23	17.373.826,21	-	-	80.245.504,44
	R09TOT		Totale FINANZIAMENTO DA REGIONE: sottosezioni R8+R9	62.871.678,23	17.373.826,21			80.245.504,44
SEZIONE II - ENTRATE DIRETTE E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI								
R11	R11010	AA0110	Contributi da Azienda Sanitaria della Regione	-	-	-	-	-
	R11020	AA0140	Contributi da Ministero della Salute e da Altri Soggetti Pubblici (Extra Fondo)	-	-	-	-	-
	R11TOT		Totale CONTRIBUTI DA SOGGETTI DIVERSI DA REGIONE	-			4.405.828,43	4.405.828,43
R12	R12010	AA0440	ricavi prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
	R12020	AA0600+AA0601	mobilità attiva internazionale	154.277,00	-	-	-	154.277,00
	R12TOT		Totale RICAVI per PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA SSN	154.277,00			6.000,00	160.277,00
R13	R13010	AA0750+AA0980+AA1050+AA1060	altri ricavi e proventi	2.296.483,40	-	-	2.299.344,60	4.595.827,80
	R13020	CA0010+CA0050	interessi attivi e altri proventi finanziari	2.296.483,40	-	-	2,28	4.595.827,80
	R13TOT		Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.296.483,40			2,28	4.595.827,80
R14	R14010	DA0010+EA0010	invalutazioni e proventi straordinari	-	-	-	-	-
	R14020	DA0010+EA0010	Totale PROVENTI FINANZIARI	-	-	-	2,28	2,28
	R14TOT		Totale PROVENTI FINANZIARI	-			2,28	2,28
R15	R15010	DA0010+EA0010	Totale ENTRATE DIRETTE E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI (R11+R12+R13+R14+R15)	4.708.760,40	-	-	18.229,34	4.726.989,74
	R15020	DA0010+EA0010	Ricavi Figurativi da Vendita Prestazioni di Centri Finali e/o Intermedi vs altra articolazione territoriale	-	-	-	-	-
	R15TOT		Totale ENTRATE DIRETTE E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	4.708.760,40			18.229,34	4.726.989,74
R16	R16010	Ricavo Figurativo	Ricavi Figurativi da attività Centri di supporto sanitario, amministrativo e/o alberghiero	-	-	-	-	-
	R16020	Ricavo Figurativo	Differenza mobilità attiva di competenza (CP) e mobilità attiva da CE	-	-	-	-	-
	R16TOT		Totale RICAVI (R16+R15+R17)	67.580.438,63	17.373.826,21	18.229,34	31.366.688,79	116.339.182,96
SEZIONE COSTI								
C01	C01010	BA0030+BA0301	prodotti farmaceutici ed emoderivati	17.764.862,54	19.893.696,16	-	-	37.658.558,70
	C01020	BA0070+BA0302	sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-
	C01TOT		Totale consumi sanitari	17.764.862,54	19.893.696,16		2.530.454,36	46.190.152,70
C02	C02010	BA0320	prodotti alimentari	304.883,30	-	-	-	304.883,30
	C02020	BA0330	materiali guardatarba, pulizia e convivenza	77.145,40	-	-	4.825,46	81.970,86
	C02TOT		Totale consumi non sanitari	1.037.556,63	48.835,77		233.717,30	1.320.109,70
C03	C03010	BA0530+BA0570	acquisto servizi sanitari assist. spec. ambulatoriale	-	644.400,00	-	-	644.400,00
	C03020	BA0570+BA2760+BA2850	acquisto servizi da medici SUMAI	-	-	-	-	-
	C03TOT		Totale prestazioni sanitarie	355.408,51	644.400,00		338.765,85	1.338.574,36
C04	C04010	BA1280+BA1300	rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	-
	C04020	BA1350+BA1420	consulenze, collaborazioni ecc. sanitarie	1.234.681,94	-	-	-	1.234.681,94
	C04TOT		Totale servizi sanitari per erogazione prestazioni	5.940.694,83	-		104.727,68	6.226.341,94
C05	C05010	BA1590	servizi non sanitari: lavanderia	280.000,00	-	-	-	280.000,00
	C05020	BA1590	servizi non sanitari: pulizia	1.100.000,00	-	-	-	1.100.000,00
	C05TOT		Totale servizi non sanitari	9.569.226,10	-		235.936,42	10.125.156,52
C06	C06010	BA2110	costo del personale dirigente medico	12.106.885,89	105.863,61	181.218,60	407.315,07	12.896.523,15
	C06020	BA2150	costo del personale dirigente non medico	2.991.071,27	-	161.734,10	152.305,36	3.411.094,42
	C06TOT		Totale servizi non sanitari	9.569.226,10	-	186.210,81	2.485.205,60	12.250.742,57

Codice Sottosezione	Codice Voce CP	Codice Voce CE	Descrizione Voce CP	Totale Costi e Ricavi Diretti di Presidio F=A+B+C+D+E	Centri di Territorio G	Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali H	Costi e Ricavi non ripartiti I	Totale Azienda (in quadratura CE) 2022 L=F+G+H+I	
C06 (Somma nel LA di C6+C7-C8-C9)	C06040	BA2240	costo del personale dirigente ruolo professionale	-	-	177.195,07	-	177.195,07	
	C06050	BA2280	costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-	-	
	C06060	BA2330	costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	-	145.777,01	-	145.777,01	
	C06070	BA2370	costo del personale comparto ruolo tecnico	3.103.183,85	-	1.045.128,15	-	4.148.312,00	
	C06080	BA2420	costo del personale dirigenti ruolo amministrativo	-	-	519.039,33	-	519.039,33	
	C06090	BA2460	costo del personale comparto ruolo amministrativo	810.817,27	-	1.879.465,37	-	2.690.282,64	
	C06100	BA1420	indennità pers.univ.area sanitaria	278.672,69	-	-	1.863.817,87	2.142.490,56	
	C06110	BA1810	indennità pers.univ.area non sanitaria	228.093,88	-	61.790,91	-	289.884,79	
	C06120	BA2720	accantonamenti contenzioso personale dipendente	-	-	-	-	-	
	C06130	BA2860	acc.innovi contratt.dirigenza medica	616.712,79	-	9.231,08	-	646.691,82	
	C06140	BA2870	acc.innovi contratt.dirigenza non medica	245.993,39	8.716,36	13.301,44	-	280.537,17	
	C06150	BA2880	acc.innovi contratt.comparto	611.999,55	-	121.456,36	-	97.030,93	
	C06160	EA0370+EA0500	sopravv.insussit.passive relative al personale	-	-	-	-	-	
	C06170	YA0020	IRAP personale dipendente	2.134.181,89	-	279.416,48	-	2.566.316,91	
	C06180	BA2881	Acc. per Trattamenti di fine rapporto dipendenti	-	-	-	-	-	
	C06190	BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	-	-	
	C06200	BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	
		C06TOT		Totale personale	34.888.555,96	114.699,98	4.780.963,88	5.191.667,40	44.975.887,24
	C10	C10010	BA2570	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	19.080,99	-	1.587,01	-	20.668,00
		C10020	BA2600	ammortamenti fabbricati disponibili	-	-	-	30.217,47	30.217,47
C10030		BA2610	ammortamenti fabbricati indisponibili	2.370.723,66	-	-	-	2.370.723,66	
C10040		BA2620	ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	958.684,88	-	15.208,17	1.107.281,82	2.121.174,87	
		C10TOT		Totale ammortamenti	3.368.469,53	-	16.795,18	1.137.499,29	4.542.764,00
C11	C11010	EA0280+EA0370+EA0410+EA0420+EA0430+EA0500+EA0510+EA0520+EA0530+EA0461	altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	
		C11TOT	Totale sopravvenienze e insussistenze	-	-	-	-	-	
C12	C12010	CA0110+CA0150	interessi passivi e altri oneri	-	-	-	221.797,22	221.797,22	
	C12020	DA0020+EA0270	svalutazioni e minusvalenze	-	-	-	-	-	
		C12TOT	Totale oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	-	-	-	221.797,22	221.797,22	
C13	C13010	BA2500	oneri diversi di gestione	196.076,13	-	946.513,28	-	1.142.589,41	
	C13020	BA2630	svalutazione immobilizzazioni e crediti	-	-	-	-	-	
	C13030	BA2710	accantonamenti per rischi cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	-	
	C13040	BA2750	altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-	
	C13050	BA2751	accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-	-	
	C13060	BA2890	altri accantonamenti	-	-	-	-	-	
	C13070	YZ9999+YA0020+YA0040	imposte e tasse al netto IRAP personale dipendente e per attività di libera professione	-	-	-	283.789,87	283.789,87	
	C13080	BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-	-	-	
		C13TOT	Totale altri costi	196.076,13	-	946.513,28	283.789,87	1.426.379,28	
	C14	C14TOT	Accantonamenti quote inutilizzate contributi vincolati	-	-	-	-	-	
C15	C15TOT	TOTALE COSTI da C1 a C14	78.531.993,89	20.652.796,14	5.897.835,79	11.256.557,14	116.339.182,96		
C16	C16010	Costo Figurativo	Costi Figurativi per Acquisto Prestazioni da diversa articolazione aziendale	-	-	-	-	-	
	C16020	Costo Figurativo	Costi Figurativi per utilizzo servizi sanitari, amministrativi e/o alberghieri da altra articolazione aziendale	-	-	-	-	-	
	C16TOT	Totale Costi Figurativi	-	-	-	-	-		
C17	C17TOT	TOTALE COSTI (C15+C16)	78.531.993,89	20.652.796,14	5.897.835,79	11.256.557,14	116.339.182,96		
RES	RES999		RISULTATO DI ESERCIZIO: sottosezioni R18 + R19 - C17 + C18	-	-	-	-	-	

 <i>Ministero della Salute</i>	WORKFLOW DELLA RICERCA 2.0
Riepilogo comunicazione	

Risposta al messaggio		CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO AVIANO
ID invio	2021018115	1 DIC. 2021 <i>JK</i>
Data	30/11/2021 12:27	20027 <i>D</i>
Stato	Inviata	PROT. N. <i>PBB</i>
Mittente	Ministero della Salute (10128)	
Destinatario	Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (10014)	
Progetto	RRC-2021-23670202 - Ricerca Corrente anno 2021	
Tipo	Informazioni	
Oggetto	Comunicazione saldo RC 2021	
Messaggio	<p>Si informa codesto Istituto che, con provvedimento in corso di registrazione alla Corte dei Conti, è stato predisposto il riparto dei fondi della RC 2021. Si informa che la quota complessiva di RC assegnata per il 2021 a codesto Istituto ammonta ad 3542420,13 comprensivo di € 155101,94 di quota Bibliosan di competenza, di € 44000 per progetti Eranet e MAECI e € 0 per progetti speciali.</p> <p>Tenuto conto che codesto Istituto ha ricevuto € 1343577,15 come anticipo RC 2021 e che la quota Bibliosan di competenza sarà erogata direttamente da questo Ufficio all'ente gestore Bibliosan, la quota che sarà erogata a saldo, una volta ottenuta l'approvazione da parte degli organi di controllo, ammonta a € 2043741,04.</p> <p>Per gli IRCCS per i quali il rinnovo del riconoscimento abbia un ritardo superiore ad un anno a seguito di mancata emanazione del parere della commissione di conferma non sarà possibile l'erogazione fino a completamento dell'iter di conferma e pertanto i fondi relativi saranno unicamente impegnati e saranno erogati successivamente solo al termine della procedura di conferma e quando il MEF fornirà la relativa cassa</p> <p>Si rappresenta fin d'ora che l'erogazione avverrà solo dopo l'acquisizione del parere positivo da parte degli organi di controllo, purché lo stesso avvenga entro le tempistiche definite dal Ministero Economia e Finanze per dare seguito al pagamento nel corso del corrente anno, in caso contrario si provvederà all'impegno delle somme nel corso del 2021 mentre l'erogazione avverrà successivamente solo quando il MEF provvederà a fornire la relativa cassa integrativa.</p> <p>Tenuto conto di quanto sopra, si richiede da parte di codesto IRCCS l'invio immediato, in via precauzionale, dell'attestazione di credito per la quota relativa al saldo, in caso di IRCCS privati, nonché il CUP 2021 aggiornato alla somma complessiva (al lordo della quota Bibliosan) assegnata a codesto IRCCS come RC 2021 sia per gli IRCCS privati che pubblici.</p> <p>Il Direttore dell'Ufficio 3 Dott. Gaetano Guglielmi</p>	

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Dr.ssa Silvia FRANCESCHI



Quota finanziamento ricerca corrente da iscrivere a bilancio per il 2022

QUOTA DA INSERIRE A BILANCIO PREVENTIVO 2022

Con workflow in data 30.11.2021 il Ministero della Salute relativamente alla quota della **ricerca corrente**, ha comunicato l'entità di finanziamento della ricerca corrente per il 2021 in € 3.542.420,13. 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 2022 una quota pari al 70% del finanziamento assegnato nel 2021 [70% x € 3.542.420,13= € 2.479.694,09]

€ 2.479.694

Nell'ipotesi che durante la gestione dell'esercizio 2022 l'Istituto non riesca a conseguire l'equilibrio di bilancio e nell'intenzione di garantire anche per il 2022 sostanzialmente la stessa quota di finanziamento complessivo assegnato nel 2021 per dare continuità allo sviluppo della ricerca istituzionale, l'eventuale differenziale tra ricerca corrente iscritta a preventivo 2022 e quanto sarà effettivamente assegnato per l'esercizio 2022 sarà integrato con l'utilizzo del contributo del 5 x mille.

Consapevoli della situazione di generale difficoltà economica, determinata anche dal persistere della pandemia COVID-19, è auspicabile che il contributo di ricerca corrente su cui l'Istituto potrà contare per l'anno 2022 non sarà inferiore a quello assegnato nel 2021.

RILEVAZIONE COSTI RICERCA FINALIZZATA -> BILANCIO 2022 - PREVISIONE

ALLEGATO C

										Rolevazione del 30/09/2021	Preconsuntivo 31/12/2021	Previsione anno 2022	
G Sg M Sm C Sc Codice Mnemonico													
Personale ruolo amministrativo TD													
335	200	200								Costo	26.250,00	48.791,25	41.250,00
										IRAP	2.231,25	4.147,26	3.506,25
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE T.D.										28.481,25	52.938,51	44.756,25	
Personale ruolo sanitario TD													
320	200	200								Costo Contratto Piramide + ONERI	9.473,91	18.947,82	180.000,00
										IRAP Piramidati	805,28	1.610,56	15.300,00
										Premialità Piramidati	0,00	0,00	300.000,00
										Missioni Piramidati	124,33	248,66	10.000,00
TOTALE PIRAMIDATI										10.403,52	20.807,04	505.300,00	
305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	Co. Co. Co - Coll. Occasionali			0,00	0,00	0,00	
305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	Incarichi Professionali			170.721,41	279.690,82	300.000,00	
305	100	750	300	50		(.10) 305INT.SANRF	Interinale Sanitario			0,00	0,00	0,00	
305	200	200	300	40		(.10) 305INT.N.SRF	Interinale Non sanitario			24.221,40	65.513,33	40.000,00	
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			0,00	0,00	0,00	
305	200	100	600	30	65	305ALR.CNSRF	Missioni Contrattisti area NON sanitaria			0,00	0,00	0,00	
TOTALE Contrattisti										194.942,81	345.204,15	340.000,00	
305	100	750	300	60	20	305BORS.FINA	Borsisti Ricerca Finalizzata (comprende INAIL) Area Sanitaria			433.208,75	577.611,67	1.200.000,00	
305	100	750	300	60	10	305BORS.FINA	IRAP Area sanitaria			28.257,16	37.676,21	102.000,00	
305	200	100	600	30	65	305ALR.BORRF	Missioni borsisti			50,00	66,67	7.500,00	
305	100	750	300	60	10	305BORS.FINA	Dottorati			483.440,42	516.215,42	505.550,00	
TOTALE borsisti										944.956,33	1.131.569,96	1.815.050,00	
TOTALE Contrattisti + Borsisti										1.139.899,14	1.476.774,11	2.155.050,00	
305	200	100	600	30	60	(.10) 305RMED.I.RF	ruolo sanitario tempo indeterminato			1.374,99	2.749,98	10.000,00	
305	200	100	600	30	60	(.10) 305RMED.D.RF	ruolo sanitario tempo determinato			0,00	0,00	1.000,00	
305	200	100	600	30	60	(.30) 305RDIR.I.RF	ruolo sanitario			200,00	400,00	5.000,00	
305	200	100	600	30	60	(.30) 305RDIR.D.RF	ruolo sanitario			0,00	0,00	1.000,00	
305	200	100	600	30	60	(.50) 305RC.S.I.RF	ruolo sanitario			0,00	0,00	1.000,00	
305	200	100	600	30	60	(.50) 305RC.S.D.RF	ruolo sanitario			0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	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			0,00	0,00	500,00	
305	200	100	600	30	65	(.40) 305ALR.ESTRF	altri costi del personale (missioni personale esterno + irap)			0,00	0,00	7.000,00	
305	200	100	600	30	65	(.40) 305ALR.ESTRF	IRAP Missioni			0,00	0,00	0,00	
305	100	700	500	35		305.CONT.ENTI	Contributi ad enti			0,00	0,00	0,00	
Totale missioni										1.574,99	3.149,98	27.500,00	
Acquisto di beni sanitari													
300	100	100	100			300MEDIC.AIC	Prodotti farmaceutici				0,00	25.000,00	
300	100	300	100			300DISPOSITI	Dispositivi medici			55.163,67	75.417,00	75.000,00	
300	100	300	300			300DISP.IVD	Materiali diagnostici - laster, carta ecc			529.911,39	810.895,00	1.150.000,00	
300	100	500				300M.VACCINI	Materiali per la profilassi (vaccini)				0,00	0,00	
300	100	600				300P.CHIMIC	Materiali diagnostici - prodotti chimici				0,00	0,00	
300	100	800				300A.BEN.SAN	Altri beni e prodotti sanitari			60.688,06	90.733,00	100.000,00	
Acquisti di beni non sanitari													
300	200					300GUARDAROB	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere				0,00	0,00	
300	200	400	100			300CANCELLER	Cancelleria e stampati			2.504,90	2.593,00	5.000,00	
300	200	400	200			300INFORMATI	Materiale di consumo per informatica			2.865,66	2.866,00	5.000,00	
300	200	400	300			300DIDATTICO	Materiale didattico, audiovisivo e fotografico			4.908,32	5.607,00	8.400,00	
300	200	600				300A.BEN.N.S.	Altri prodotti (hardware, software, ecc.)				0,00	5.000,00	
Acquisto di servizi													
305	100	700	500	90		305RIM.CONTR	Altri rimborsi, assegni e contributi			255.275,75	255.275,75	0,00	
305	100	750	300	20	10	305CON.S.PRI	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati			34.650,00	46.200,00	0,00	
305	100	800	400	90		305SER.SA.PR	Altri servizi sanitari da privato			64.826,93	88.676,93	3.660,00	
305	200	100	100			305PULIZIA	Altri servizi (pulizia)				0,00	0,00	
305	200	100	250			305ASS.INFOR	Servizi di assistenza informatica				0,00	0,00	
305	200	100	300			305TRASP.N.S	Servizi trasporti (non sanitario)			58,97	58,97	14.000,00	
305	200	100	550	20		305A.PR.ASSI	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi			16.909,56	22.546,08	20.000,00	
305	100	100	600	30	15	305BANCARIE	Spese bancarie				0,00	150,00	
305	200	100	600	30	30	305PUBBLICIT	Publicità ed inserzioni			93.680,86	150.000,00	150.000,00	
305	200	100	600	30	40	305SP.POSTAL	Spese postali				0,00	0,00	
305	200	100	600	30	45	305BOLLI.MAR	Bolli e marche				0,00	0,00	
305						305IMP.BOLLO	IMPOSTE DI BOLLO			2,00	2,00	100,00	
305	200	100	600	30	50	305AB.RIVIST	Abbonamenti e riviste			7.636,59	10.182,09	75.000,00	
305	200	100	600	30	55	305SAL.AMMINI	Altre spese gen.amm.ve (traduzione, org.			36.000,47	48.000,63	60.000,00	
305	200	100	600	30	60	305RIMB.PERS	Rimborsi personale dipendente			660,00	660,00	0,00	
305	200	100	600	30	65	305AL.RIMB.RF	Altri rimborsi spese				0,00	0,00	
305	200	100	600	30	90	305AL.N.S.PR	Altri servizi non sanitari da privato			57.282,87	189.161,80	115.000,00	
305	200	200	200			305CON.N.S.P.	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici			9.446,10	9.446,10	0,00	
305	200	200	300	10	5	305C.FISCALI	Consulenze Fiscali				0,00	5.000,00	
Manutenzione e riparazione													
310	100					310FABBRICAT	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze				0,00	0,00	
310	200	100				310IMP.TELEF	Impianti di trasmissione dati e telefoni				0,00	0,00	
310	200	200				310IMP.IANTIST					0,00	0,00	
310	300					310ATT.SCIEN	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche			142,23	142,23	97.000,00	
310	600	100					Attrezzature informatiche				0,00	0,00	
310	600	200				310SOFTWARE.	Servizi manut software			3.660,03	4.880,04	5.000,00	
310	600	300				310A.MANUTEN	Altre manutenzioni e riparazioni				0,00	0,00	
Godimento beni di terzi													
315	200	100				315NOL.SANIT	Canone noleggio apparecchiature sanitarie			16.540,56	28.923,48	337.000,00	
315	200	200	100			315H&SOFTWARE	Canoni Hardware e software			55.086,78	93.223,70	158.000,00	
315	200	200	200			315FOTOCOPIA	Canoni fotocopiatrici			0,00	0,00	4.000,00	
315	200	200	900			315NOLEG.ALT	Canoni noleggio altro			0,00	0,00	24.400,00	
Altri oneri													
375	200					375PERD.CAMB	Perdite su cambi				0,00	0,00	
Oneri straordinari													
390	200	300	200	60		390SOPRA-B&S	Sopr. Pass v/terzi-acq. beni e servizi				0,00	0,00	
390	200	300	200	90		390SOPRA.ALTR	Altre Sopravvenienze Passive v/Terzi				0,00	0,00	
Totale										1.307.901,70	1.935.490,80	2.441.710,00	
Totale complessivo										2.488.260,60	3.489.160,44	5.129.560,00	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA

CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160

DATA FIRMA: 26/04/2022 17:10:08

IMPRONTA: 4EFE20094B3B32ABF6BA5FFD9A7BA91ABEB57E0AEC5254FA2896D3E1CEB0320A
BEB57E0AEC5254FA2896D3E1CEB0320A9F6ACB4523914FE8F63F2AED14E8298D
9F6ACB4523914FE8F63F2AED14E8298DECC1F84D56B4B475D599F343887208D3
ECC1F84D56B4B475D599F343887208D361F85132F4C1FFA33F0EE7DC010912E4

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 26/04/2022 17:37:49

IMPRONTA: 3B4D790C581B60B1149F12FB4BFA7E2EBE4226ACC5B490123D4E6AE3A8E45460
BE4226ACC5B490123D4E6AE3A8E45460E99030E8429527CF0099EE3FFCA3CF94
E99030E8429527CF0099EE3FFCA3CF9411DBC992600908329E2C3203515DD9AA
11DBC992600908329E2C3203515DD9AAD8484DD7BE2EFE032D05387B4E3648C1

NOME: NELSO TRUA

CODICE FISCALE: TRUNLS68E13C352L

DATA FIRMA: 26/04/2022 17:41:40

IMPRONTA: 2EB9D17DDD0DD705DDBB70887C76E734160AAB2F6B2ECF36E2867CC92D1FD676
160AAB2F6B2ECF36E2867CC92D1FD6765A4A984F71F7DCB2B2E6FEC010B9CC87
5A4A984F71F7DCB2B2E6FEC010B9CC87EA35C430041B7492072590DF03664152
EA35C430041B7492072590DF03664152CA103BE0AFAF70C5004D94696E4F44D4

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 26/04/2022 17:43:55

IMPRONTA: A53E635070FCFAE33760141902AAD3449E2B027A87E42C73D692E6AA42975853
9E2B027A87E42C73D692E6AA429758535507AE77726732718C6695BBFBB635CE
5507AE77726732718C6695BBFBB635CED09BBFB78973AE58FA19B2E2C7E839B6
D09BBFB78973AE58FA19B2E2C7E839B6B4A4ABED82084822E3269C68F3355626

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 26/04/2022 17:45:27

IMPRONTA: 3BEE3D57D21531BE7ED39FC75EC477C6A8F7F2D9B5B54EA97300F04720B8B38A
A8F7F2D9B5B54EA97300F04720B8B38AFBE5135C40BCB1EE7F3D7A94D45A5822
FBE5135C40BCB1EE7F3D7A94D45A5822B00B5AAD931AA1EC27DF4EA4A17D7B19
B00B5AAD931AA1EC27DF4EA4A17D7B19AA1AE38AFB44396E3711869F38C96EDB

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"

CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X

DATA FIRMA: 26/04/2022 17:47:41

IMPRONTA: 3D740FACE2723CD7521338F5EBE764F63A47C8CD38A1B39FA819710794EDF4B6
3A47C8CD38A1B39FA819710794EDF4B667088A60089F5952413DBE0FBEA217AC
67088A60089F5952413DBE0FBEA217ACC67F77D308DC392CDE7460E60A5E0699
C67F77D308DC392CDE7460E60A5E0699A9A39F094F14B9C87B7039026BD6E217