

Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino

PIANO ATTUATIVO OSPEDALIERO 2023

SOMMARIO

Sommario.....	2
1 RELAZIONE	4
1.1 Premessa della direzione strategica	4
1 COVID - 19 - Piano per la risposta all'emergenza.....	4
2 Logistica	4
3 ATTUAZIONE DEL NUOVO ATTO AZIENDALE	5
4 RICERCA E RIFORMA IRCCS	6
5 Rete regionale pediatrica e cure palliative	7
6 RAPPORTI CON UNIVERSITÀ	7
7 FORMAZIONE	8
8 SPERIMENTAZIONI CLINICHE DI FASE 1	8
9 SCREENING NEONATALI	9
10 VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELL'ATTIVITÀ E DELLA PRODUZIONE.....	9
11 FONDAZIONE	9
1.2 Rendicontazione delle principali attività 2022	10
2 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PROGETTUALITÀ	17
2.1 Linee strategiche nel campo della ricerca e della didattica	17
2.1.1 Area Direzione Scientifica	17
3 LINEE STRATEGICHE NEL CAMPO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	26
4 PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE	108
4.1.1 IL PERSONALE	108
4.1.2 LA FORMAZIONE.....	115
4.2 GLI INVESTIMENTI	122
4.3 VINCOLI OPERATIVI.....	130

4.4	SPENDING REVIEW	132
4.5	PROGRAMMAZIONE BIENNALE DI BENI E SERVIZI.....	133
5	NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023.....	135
5.1	Premessa	135
5.2	COSTI.....	136
5.3	RICAVI.....	142
	BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO Conto economico	147
	Modello di rilevazione del conto economico ministeriale	149
	Scheda per alimentazione del conto economico - costi	159
	Scheda per alimentazione del conto economico - ricavi.....	179
	Flussi di cassa	185
	Tabella 1: contributi regionali in c/ esercizio	186
	Tabella 2.a: dettaglio dei costi per acquisti di beni e servizi da aziende del Servizio Sanitario Regionale.....	187
	Tabella 2.b: dettaglio dei ricavi per cessioni di beni e servizi ad aziende del Servizio Sanitario Regionale.....	188
	Tabella 3 informazioni	189
	Tabella 4 Vincoli gestionali.....	190
	ALLEGATI	
	Allegato 1: Programmazione biennale dei beni e dei servizi	191
	Allegato 2: Programma triennale degli investimenti ed elenco annuale.....	194
	Allegato 3: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-25.....	201
	Allegato 4: Conto economico preventivo dei presidi ospedalieri anno 2023 fase 1	222
	Allegato 5: Programma attuativo aziendale per il contenimento dei tempi di attesa anno 2023.....	225
	Verbale e Relazione del Collegio Sindacale.....	258

1 RELAZIONE

1.1 PREMESSA DELLA DIREZIONE STRATEGICA

Il Piano Attuativo Ospedaliero 2023 dell'Istituto evidenzia gli obiettivi annuali di attività sia sul versante assistenziale sia che su quello della ricerca scientifica, le politiche gestionali, gli interventi sull'assetto organizzativo e funzionale, le risorse del personale, gli investimenti da effettuare nell'anno ed infine gli elementi economici-finanziari contenuti nel Bilancio di previsione.

Il Piano è stato predisposto in coerenza con la Legge Regionale 12 dicembre 2019 n. 22 in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria nonché alle Linee annuali per la gestione del S.S.R. approvate, in via definitiva, con D.G.R. n. 480 del 17/03/2023 e alle indicazioni metodologiche inviate da ARCS (nota prot. 11755 dd 22/03/2023 integrata con nota mail n. 3821 dd. 28/03/2023), nota prot. 14150 dd. 06/04/2023) e da indicazioni metodologiche inviate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. prot.220678 dd. 14/04/2023.

Nei settori di competenza, strategici per la sanità non solo regionale, il "Burlo Garofolo" affronta le sfide del 2023 con un programma che vuol essere di mantenimento, consolidamento e sviluppo delle attività qualificanti di clinica, assistenza, ricerca e didattica, in un contesto che richiede la stabilizzazione e l'ulteriore sviluppo di una rete integrata regionale e nazionale materno-infantile e dell'età evolutiva, che favorisca sinergie e alleanze per la condivisione di competenze, professionalità, tecnologie e modelli organizzativi.

Nei paragrafi successivi si evidenziano i principali obiettivi strategici che l'Istituto intende porsi nel corso dell'anno nel campo dell'assistenza e in quello della ricerca.

OBIETTIVI STRATEGICI

1 COVID - 19 - PIANO PER LA RISPOSTA ALL'EMERGENZA

Il 2022 è stato ancora parzialmente condizionato dal perdurare dell'emergenza pandemica da virus SARS-COV-2.

Le principali misure di contenimento della pandemia, messe in atto al Burlo nel corso dell'ultimo triennio, sono state mantenute nel 2022; per quanto concerne il 2023 continua ad essere vigente l'obbligo di indossare le mascherine come stabilito a livello nazionale fino al 30.4.2023, data che viene considerata anche dalla direzione sanitaria il termine oltre il quale si potrà considerare superata l'emergenza con la cessazione anche dell'attività di sorveglianza sanitaria, salvo proroghe.

2 LOGISTICA

Dopo aver ricercato nel corso del 2020 soluzioni dirette a risolvere le criticità logistiche dell'Istituto anche attraverso un'analisi delle possibili soluzioni interne - che non sono risultate percorribili per ragioni di tempi, costi e vincoli urbanistici -, il finanziamento attribuito dalla Regione con DGR 1734

del 20 novembre 2020 ha permesso all'Istituto di acquisire - alla fine di marzo 2021 - gli spazi confinanti, pari a complessivi 3500 mq e tre edifici ed entrarne in pieno possesso nel successivo mese di luglio.

Nel corso del 2021 si è dato tempestivamente avvio ai lavori del primo dei tre edifici, nel quale sono stati trasferiti (primo trimestre 2022) parte degli uffici amministrativi, tecnici e della formazione: lo spostamento dei predetti uffici nel comprensorio limitrofo ha permesso - intanto parzialmente - la collocazione negli spazi liberati all'interno della palazzina laboratori del nuovo profilo professionale dei ricercatori e del personale a supporto della ricerca, oltre allo sviluppo delle aree di laboratorio, e la disponibilità di due appartamenti ad uso foresteria per le famiglie dei pazienti a lungo ricovero.

Nel corso del 2022 si è quindi proceduto alla ristrutturazione del civico 59 e all'avvio dei lavori presso il civico 63, che si concluderanno entro il primo semestre del 2023, e che consentiranno lo spostamento di diversi servizi dalla sede centrale, con la revisione logistica degli spazi, oltre alla ristrutturazione del civico n. 61 dell'OSG.

Nel corso del 2023 verrà inoltre conclusa la strutturazione di due posti letti di terapia intensiva e la nuova sala d'attesa/CUP/atrio centrale, altro lotto di messa a norma antincendio dell'ospedale, il completamento della pavimentazione del corridoio dell'edificio ospedale, l'ampliamento della biorepository, il nuovo sistema di parcheggi e l'aula didattica natura WWF in collaborazione con gli istituti scolastici. È in fase valutativa l'avvio di altri lavori che interessano la diagnostica prenatale, l'area emergenza ostetrico-ginecologica, l'hospice pediatrico, la sala di crioconservazione, il sovrappasso per OSG, gli spogliatoi al V piano del plesso ospedaliero e l'oncologia.

3 ATTUAZIONE DEL NUOVO ATTO AZIENDALE

Nel corso del 2022 è stato adottato con decreto n. 62/2022 il nuovo Atto aziendale e sono stati effettuati i fondamentali passaggi successivi: la formalizzazione dell'assetto delle strutture semplici, del funzionigramma, del regolamento organizzativo e dei regolamenti sugli incarichi dirigenziali, con le necessarie ricognizioni, che consentiranno di coprire tutta l'organizzazione aziendale. Sono già in corso nei primi mesi del 2023, le procedure per il conferimento degli incarichi gestionali ancora vacanti. Seguiranno gli incarichi professionali della dirigenza e la definizione del nuovo assetto - con conseguente attribuzione - degli incarichi del comparto.

È inoltre in corso la ridefinizione dell'Atto aziendale, entro la data del 31.3.2023, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs 200/2022, relativo alla riforma degli IRCCS;

Il 10.3.2023 l'Istituto ha, quindi, trasmesso alla DCS, all'ARCS e all'Università degli studi di Trieste (UNITS) la proposta di modifica del proprio Atto Aziendale in cui, per meglio adempiere alle istanze di cui alla riforma, vengono toccati i seguenti punti:

- articolazione di una sezione specifica - allegato c) del documento - per le funzioni della ricerca;
- definizione più puntuale dei requisiti degli organi di governo (Direttore generale e scientifico);
- dettaglio delle funzioni del Direttore scientifico;

- approfondimento degli ambiti di sinergia tra assistenza, didattica e ricerca;
- revisione dell'organizzazione interna della Direzione scientifica in cui è stabilita l'afferenza dell'URC alla SC Epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari e vengono approfonditi gli ambiti di competenza della Biblioteca scientifica, dell'Ufficio trasferimenti tecnologico, del Grant Office e della gestione finanziaria, tutti collegati all'Area amministrativa.

La proposta è stata quindi trasmessa al Ministero della Salute, con il parere favorevole della DCS (decreto del Direttore centrale n. 14005/GRFVG del 30/03/2023) entro il prescritto termine di legge (nota prot. n. 4008 dd. 31/03/2023).

4 RICERCA E RIFORMA IRCCS

Nell'anno 2022 è formalmente decorso il biennio di riconoscimento IRCCS. In data 31/10/2022 è stato trasmesso al Ministero della Salute il modulario allegato B previsto dal D.M. 14 marzo 2013, come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015, contenente i dati riferiti all'ultimo biennio concluso di attività dell'IRCCS. Allo stato, l'Istituto è in attesa di conoscere le date previste per la site visit ministeriale.

Il Dlgs 200/2022 ha previsto l'obbligo di comunicare, entro il 31.03.2023:

- l'afferenza a una o più Aree tematiche di cui all'allegato 1 del Dlgs. n.200/2022: ad es. Pediatria; Geriatria; Ostetricia-Ginecologia; Cardiologia; Endocrinologia; etc.
- le linee di ricerca secondo lo schema utilizzato per la Programmazione 2022-2024: 1) Salute Feto-neonatale; 2) Scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza; 3) Innovazione diagnostica avanzata.

Con la suddetta nota prot. n. 4008/2023 l'Istituto ha comunicato al Ministero della Salute di aver optato per l'afferenza a una singola area tematica: n. 16 "Pediatria", riservandosi di riconsiderare la posizione assunta, eventualmente estendendo in futuro la candidatura ad una seconda area tematica: n. 14 "Ostetricia e Ginecologia" in un'ottica di ampliamento dell'attuale area di riconoscimento "materno infantile".

Sono state confermate le linee di ricerca ricondotte alla suddetta area tematica n. 16 "Pediatria" come di seguito rappresentate:

- ✓ linea 1. Salute feto-neonatale. Dalla prevenzione alla pratica clinica;
- ✓ linea 2. Scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza;
- ✓ linea 3. Innovazione e diagnostica avanzata.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.Lgs n. 200/2022, l'Istituto è in procinto di definire nel Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2023-2025 le quote riservate, da destinare al personale della ricerca sanitaria, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato nei seguenti termini - che rappresentano indicativamente il 10% del personale dipendente dell'Istituto -

condizionati al mantenimento del finanziamento concesso ex L. 205/2017, art.1, comma 424 per l'intera durata del periodo previsto dalla normativa vigente:

FORZA COMPLESSIVA: (ricercatori sanitari e collaboratori prof.li della ricerca) n. 80 unità

Seguirà la definizione, entro il prescritto termine del 30.4.2023, del numero di posti destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca.

I nuovi indicatori di valutazione introdotti dal D.Lgs 200/2022 sono:

- IFN (soglie di 500 punti/anno per tutte le aree tematiche ad esclusione di Pediatria, Ematologia ed Immunologia, Geriatria, Malattie infettive, per le quali la soglia è di 700 punti/anno, e delle aree di Neurologia, Oncologia e Cardiologia-Pneumologia per le quali la soglia viene fissata a 900 punti di IFN/anno);
- Field Weight Citation delle pubblicazioni;
- % di collaborazioni internazionali delle pubblicazioni;
- % di collaborazioni nazionali delle pubblicazioni (> 25% rispetto alla media migliore tra quella nazionale e quella europea).

5 RETE REGIONALE PEDIATRICA E CURE PALLIATIVE

Nel 2022 sono state ridefinite le modalità di governance della Rete pediatrica, attivata nel 2018 e riorganizzata nel 2021 secondo il modello di riferimento per la costituzione delle reti cliniche definito da ARCS. Il governo della rete è stato affidato al Comitato per il governo della rete pediatrica, coordinato dall'IRCCS Burlo Garofolo. Nel 2022 alla rete sono stati attribuiti l'obiettivo di definire le caratteristiche della rete di patologia onco-ematologica pediatrica della Regione FVG, secondo il modello Hub e Spoke, con identificazione dei livelli e delle relative responsabilità e sua formalizzazione e quello di identificare un modello Hub & Spoke per il trasporto sanitario inter-ospedaliero in età pediatrica.

Nel 2023 il governo della rete dovrà elaborare un protocollo assistenziale in ambito onco ematologico per la rete oncologica, proporre interventi per ridurre gli accessi impropri al PS e attivare n. 2 posti letto in hospice pediatrico.

6 RAPPORTI CON UNIVERSITÀ

Negli anni il rapporto fra l'IRCCS Burlo Garofolo e l'Università degli Studi di Trieste è andato via via sempre più consolidandosi e rafforzandosi al fine di consentire quella indissolubile integrazione fra assistenza, didattica e ricerca in ambito materno-infantile, che rappresenta la miglior garanzia di poter continuare a svolgere il proprio ruolo di riferimento per l'area materno-infantile.

Nel corso del 2022 è proseguita l'elaborazione di obiettivi condivisi con l'Università degli Studi di Trieste, in particolar modo nell'ambito della ricerca e della formazione e la collaborazione con il Dipartimento di Area Medica - DAME dell'Università degli Studi di Udine per la realizzazione e lo

sviluppo di progetti, programmi e attività di ricerca e divulgazione, di comune interesse relativi alla valutazione degli effetti delle esposizioni prenatali a basse dosi al mercurio e ad altri contaminanti sul neurosviluppo dei bambini.

La sinergia e la collaborazione tra l'Istituto e l'Università sono altissime e si concretizzano nella pratica quotidiana anche in un grande contributo da parte del personale ospedaliero (medici e comparto) sia alla ricerca sia, soprattutto, alla didattica con partecipazione attiva come docenti ai tirocini degli studenti dei corsi di ostetricia, ginecologia e pediatria.

L'efficacia di questa interazione è confermata dal ranking dei giudizi degli studenti del sesto anno che vede i tirocini al Burlo definiti come i migliori in assoluto del corso di Medicina.

Sono in fase di discussione i contenuti dei seguenti accordi:

- l'Accordo attuativo del Protocollo d'Intesa ex DGR n. 1608/2021 tra Burlo-Università degli Studi di Trieste che fornisce la disciplina di dettaglio su individuazione e direzione delle strutture assistenziali, personale universitario che svolge attività assistenziale e utilizzo dei locali e attrezzature/manutenzioni con annessi criteri di ripartizione dei relativi costi;
- l'Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e il Burlo (cd Accordo piattaforme della ricerca), che definisce le attività scientifiche, tecnologiche, di formazione e di trasferimento tecnologico di comune interesse regola l'apporto dei rispettivi ricercatori istituisce una Piattaforma congiunta per la programmazione integrata e lo svolgimento sinergico di progetti o programmi di ricerca comuni.

7 FORMAZIONE

I contenuti della programmazione annuale della formazione 2023 sono dettagliatamente descritti nel paragrafo 3.3.5. Le aree formative in cui è articolata sono: area di sviluppo strategico, delle competenze relazionali, settore amministrativo e gestionale/organizzativo. Nel corso del 2023 si prevede l'organizzazione di alcuni progetti a livello regionale (capofila il Burlo) in materia di emergenza/urgenza, alimentazione e infezioni ospedaliere.

Nella programmazione 2023 si trovano proposte per il PFA (Piano formativo aziendale): n. 155 eventi formativi di cui 8 nella sezione emergenza-urgenza e 17 in materia di prevenzione e protezione aziendale. Saranno oggetto di definizione gli eventi per il PFR (Piano formativo regionale). Infine, vengono elencati i progetti regionali: disostruzione per personale scolastico, Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e quelli finanziati da PNRR: infezioni ospedaliere.

8 SPERIMENTAZIONI CLINICHE DI FASE 1

Il 27.7.2022 è stata inoltrata la domanda di certificazione; la norma prevede che il primo arruolamento possa avvenire dopo 90 giorni (27.10.2022). E' stato proposto il primo studio che ha ottenuto il parere favorevole del CEUR (Studio multicentrico, in aperto di fase 1/2 per valutare la farmacocinetica, la sicurezza e la tollerabilità di naldemedina in pazienti pediatriche che sono o che stanno per essere trattati con oppioidi).

Seguirà, nel corso del 2023, la *site initiation visit* e il successivo avvio del reclutamento.

9 SCREENING NEONATALI

Il programma di screening neonatale regionale, che è offerto a tutti i nuovi nati per la diagnosi precoce di fenilchetonuria, ipotiroidismo congenito, deficit di biotinidasi, sordità congenita e cataratta congenita, nonché per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie, è coordinato dall'IRCCS Burlo Garofolo, che, negli anni, ne ha monitorato l'attuazione, dandone riscontro alla DCS.

Proseguirà anche nel corso del 2023 l'attività di coordinamento. Inoltre la Regione ha individuato nel Burlo il centro di riferimento regionale per lo screening della fibrosi cistica sui neonati e dei successivi test di conferma diagnostica, che si prevede di avviare a partire dal 1/5/2023.

10 VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELL'ATTIVITÀ E DELLA PRODUZIONE

Sono note, a livello nazionale e regionale, le difficoltà che il sistema di remunerazione vigente comporta nel riuscire a garantire la sostenibilità delle cure ospedaliere erogate ai pazienti pediatrici e neonatali.

L'obiettivo anche per il 2023 è quello di individuare, d'intesa con la Direzione Centrale Salute ed ARCS, uno strumento di riconoscimento economico e di finanziamento dell'attività altamente specialistica dell'IRCCS, non comparabile alle prestazioni per adulti.

Un parziale riconoscimento della complessità delle attività svolte dagli ospedali pediatrici mono specialistici è stato introdotto dall'accordo Stato - Regioni (accordo CSR 18/10/2018, integralmente ripreso dalla CSR 174 dd 22/9/2021), che prevede per tali ospedali un incremento del 20% delle tariffe per 119 DRG di alta complessità ed un ulteriore incremento del 7% per quegli Istituti Pediatrici mono specialistici presso i quali sono svolti, in forma esclusiva, insegnamenti del triennio clinico di pediatria, di formazione della facoltà di medicina e chirurgia.

Detto accordo classifica l'IRCCS Burlo Garofolo quale Ospedale Pediatrico mono specialistico e risulta pienamente applicato per la remunerazione dei ricoveri erogati dall'Istituto a favore di pazienti extraregionali.

Le summenzionate regole potrebbero però trovare applicazione anche per l'attività erogata a favore dei pazienti regionali, in virtù del riconoscimento della specificità pediatrica del Burlo in ambito regionale. La differenza di valorizzazione relativa alla mobilità interregionale risulterebbe distribuita tra gli enti del SSR, senza determinare un fabbisogno di finanziamento aggiuntivo ma operando una compensazione tra aziende territoriali e IRCCS.

11 FONDAZIONE

Si ritiene indispensabile il supporto e il sostegno all'attività istituzionale dell'IRCCS da parte della "Fondazione Burlo Garofolo", ridefinita nel suo assetto con le nuove nomine dei componenti dei relativi organi.

In particolare nel corso del 2023 la Fondazione supporterà l'IRCCS con le seguenti acquisizioni e attività: l'acquisto di un braccio robotico per allestimento di farmaci non antitumorali a dosaggio pediatrico, la sinergia per realizzazione aula didattica naturalistica WWF nel parco dell'O.S.G., l'abbellimento del Pronto Soccorso a misura di bambino, l'acquisizione di cullette per puerperio e di un medico pediatra, la messa a disposizione di tre appartamenti ad uso foresteria per utenza gravidanza a rischio e la realizzazione della nuova sede Fondazione.

1.2 RENDICONTAZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ 2022

L'anno 2022 è stato ancora parzialmente condizionato dalla pandemia di Covid-19 e dagli effetti delle misure di prevenzione nei percorsi clinico assistenziali, che hanno influenzato le performance dell'organizzazione.

Il sistema di regole e controlli è stato oggetto di una costante revisione, al fine di adeguarlo alle diverse fasi della pandemia, soprattutto con l'obiettivo di minimizzare la riduzione dell'attività sanitaria causata dalla gestione dell'emergenza pandemica, pur mantenendo idonei standard di sicurezza. Al momento sono rimasti ancora operativi solo alcuni provvedimenti che hanno modificato negli anni dell'emergenza pandemica le regole di accesso, in particolare alle prestazioni di ricovero, condizionate dall'accertamento delle condizioni di contagiosità.

Obiettivo del 2022 è stato quello di aumentare l'attività, per riportare i volumi delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero ai livelli pre-pandemici (anno 2019) e per ridurre il ritardo nell'erogazione delle prestazioni accumulate a causa della pandemia.

In particolare, dal mese di febbraio, grazie all'utilizzo del finanziamento per il recupero delle liste d'attesa, ex DL 104/2020, è stata rivista la programmazione dell'attività ambulatoriale e degli interventi chirurgici secondo le regole definite dalla DGR 106/2022, così come rivista dalla DGR 365/2022 e dalla DGR 1810/2022.

Il trend di recupero è stato, in parte, rallentato dalle carenze nell'organico del personale medico di Anestesia e rianimazione e di Ostetricia e ginecologia che, rispetto alla dotazione standard, ha visto l'assenza di numerose unità, a causa della quale l'effetto delle risorse investite è stato solo quello di contenere una ulteriore riduzione dell'attività.

Nel corso dell'anno n. 9 sedute operatorie sono state assegnate alla Chirurgia e alla Urologia di ASUGI, per l'esecuzione di interventi per patologia oncologica non eseguiti a causa della sospensione dell'attività finalizzata al recupero di risorse da dedicare alla gestione della pandemia.

Rimangono operativi l'accordo con l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), per la gestione delle donne gravide Covid positive di tutta l'area giuliano isontina e la disposizione regionale per il ricovero in Istituto dei bambini Covid positivi del FVG che necessitano di ricovero ordinario.

I dati di attività esposti nelle tabelle seguenti evidenziano quanto segue:

AREA PEDIATRICA MEDICA

Il Pronto soccorso pediatrico/Pediatria d'urgenza è la struttura maggiormente coinvolta nella gestione del paziente con Covid 19, supportate in questa attività dalla Clinica pediatrica.

La Pediatria d'urgenza ha registrato un incremento dell'attività di ricovero, sia nei posti letto dedicati al Covid che in quelli ordinari. La struttura ha inoltre registrato un rilevante incremento anche degli accessi al Pronto Soccorso.

La Neuropsichiatria infantile ha registrato un lieve calo dei ricoveri sia diurni che ordinari rispetto al 2021, interrompendo il trend in aumento che ha caratterizzato la fase pandemica, per ragioni che possono essere fatte risalire al disagio adolescenziale secondario all'isolamento e alla mancanza di socialità. La struttura registra, al contrario, un aumento delle giornate di degenza e quindi del tasso di occupazione dei posti letto, determinato dal prolungarsi della durata dei ricoveri conseguenza della difficoltà di dimettere pazienti con problematiche psichiatriche una volta superata la fase acuta.

La numerosità delle prestazioni di ricovero della Clinica pediatrica è stata condizionata dagli effetti della pandemia (sospensione di interventi per positività o quarantena, difficoltà nel reclutamento dei pazienti extraregione, sospensione delle attività per assenze del personale, ...) e, per la parte di day hospital, dal trasferimento al regime ambulatoriale di prestazioni erogate a scopo diagnostico.

Nel corso del 2022 è stata garantita l'attività di ricovero ordinario, semintensivo o intensivo dei pazienti Covid positivi in età pediatrica della regione FVG, centralizzati al Burlo su indicazione della Direzione Centrale Salute: in particolare sono stati ricoverati 65 bambini (età ≤ 18 anni) con diagnosi correlate al Covid.

Si conferma il ruolo dell'IRCCS nell'ambito dell'immunologia, delle intolleranze alimentari, delle patologie neuropsichiatriche comuni nell'infanzia quali l'epilessia, l'autismo e delle disabilità intellettive ed i disturbi dell'apprendimento.

È proseguito nel corso del 2022, il servizio di cura delle malattie rare, secondo un approccio multidisciplinare e multispecialistico che consente non solo di gestire il bambino con malattia rara, ma anche di svolgere numerose ricerche volte a migliorare la presa in carico globale e la qualità di vita. Il Burlo rimane all'avanguardia nelle terapie delle malattie rare. Continua la somministrazione del farmaco Spinraza per la cura dell'atrofia muscolare spinale, una gravissima malattia che colpisce l'apparato neuromuscolare. Nel corso del 2022 sono stati trattati due piccoli pazienti con Zolgensma, una terapia genica il cui effetto nel rallentare/bloccare la degenerazione muscolare ha modificato radicalmente il decorso della malattia.

L'attività della SC Oncoematologia pediatrica ha registrato un incremento rispetto all'anno precedente, anche se non sono stati ancora raggiunti i valori del 2019. È proseguita l'attività di trapianto di midollo osseo su pazienti con patologie oncoematologiche. In particolare, anche nel corso del 2022 sono stati eseguiti 12 trapianti di midollo, di cui 8 allogenici. Nel corso del 2023 è previsto l'avvio del programma trapianti metropolitano del FVG, formalmente istituito con DGR 1965/2021 che ne attribuisce il coordinamento ad ASUFC.

Il 2022 ha visto il consolidarsi dell'attività di diagnostica nell'ambito dell'immunologia, ematologia e della gastroenterologia pediatrica.

Nel corso dell'anno, è proseguita l'attività del centro di riferimento per la terapia antalgica e le cure palliative in ambito neonatale/pediatrico/adolescenziale, sia per quanto riguarda l'attività clinico assistenziale svolta in sede che quella di supporto, di supervisione clinica e di consulenza all'attività di assistenza domiciliare su tutto il territorio regionale, favorite dalla necessità di trovare soluzioni di assistenza e cura ai pazienti alternative all'ospedale per evitare accessi non indispensabili alle strutture ospedaliere impegnate nel contrasto alla pandemia.

Importante l'attività svolta dai professionisti dell'area pediatrica assieme all'ufficio OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) del Burlo, all'interno di un network regionale e nazionale di pediatri ospedalieri e di famiglia, per la condivisione giornaliera, in tempo reale con mailing list, del numero contagi e la segnalazione eventuali criticità.

L'attività di terapia intensiva neonatale ha registrato un incremento dell'attività di ricovero rispetto all'anno precedente e al 2019, aumento correlato in qualche misura all'incremento dei parti registrato in Istituto nel corso dell'anno.

È proseguito nel corso del 2022, il percorso di Unicef teso a proporre argomenti riguardanti la promozione e protezione dell'allattamento e l'alimentazione dei bambini nei primi mille giorni di vita, in un'ottica di promozione della salute di mamma e bambino in quello che si definisce "Percorso Nascita".

AREA CHIRURGICA PEDIATRICA

L'attività dell'area chirurgica è in ripresa rispetto all'anno 2021, raggiungendo i livelli del 2019 in termini di fatturato complessivo, grazie alle sedute operatorie aggiuntive, realizzate con l'utilizzo dei finanziamenti statali dedicati all'abbattimento delle liste d'attesa e alla RAR e al progetto di revisione della programmazione chirurgica.

Nel contesto chirurgico, vi sono alcuni ambiti di alta specializzazione che meritano di essere sottolineati e che, in linea di massima, hanno mantenuto l'attività, come gli interventi di impianti cocleari e di artrodesi vertebrale, erogati sia a favore di pazienti regionali che extraregionali.

Si è consolidata l'attività urologica in età pediatrica, dedicata, in particolare a pazienti con disturbi di continenza e funzione vescicale. Continua l'attività di chirurgia pediatrica specialistica anche nell'ambito delle patologie collegate alle malformazioni intestinali. E', inoltre, ripresa l'attività, ambulatoriale e di ricovero, presso l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale, nell'ottica di una progressiva attuazione della rete pediatrica.

La SC Oculistica del Burlo è Centro di Riferimento regionale per l'età pediatrica di alcune malattie rare in campo oftalmologico, garantendo le prestazioni chirurgiche necessarie al loro trattamento.

L'attività di Odontoiatria pubblica è stata garantita dalla SSD di Odontostomatologia, che ha registrato un notevole incremento rispetto al 2021, attestandosi su valori superiori al 2019. Nel corso del

2023, successivamente al trasferimento presso l'opera di San Giuseppe, l'attività potrà essere ulteriormente incrementata grazie all'acquisizione di 4 nuovi riuniti ed al progressivo adeguamento del personale alle nuove dotazioni tecnologiche.

AREA OSTETRICO-GINECOLOGICA

La gestione dell'emergenza pandemica ha richiesto, anche per il 2022, l'individuazione di percorsi e aree dedicate alla gravidanza fisiologica e patologica e ai parti, naturali e cesarei, con un importante sforzo organizzativo e di adeguamento strutturale e impiantistico.

In base ad un accordo con l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), l'Istituto risulta la struttura di riferimento per la gestione delle donne gravide Covid positive di tutta l'area giuliano isontina. Nel corso del 2022 sono state ricoverate 228 donne con diagnosi collegate al Covid, di cui 65 provenienti da fuori provincia.

Relativamente alla gravidanza a rischio e alla diagnosi prenatale è proseguito il percorso di integrazione multidisciplinare. La crescente complessità, insita nel terzo livello di assistenza ostetrica, non influisce sul tasso di tagli cesarei, che, si mantiene sempre molto inferiore rispetto agli standard nazionali.

Particolare impegno è stato assicurato per mantenere un adeguato collegamento fra ospedale e territorio per le donne in gravidanza, nei percorsi pre e post-natali.

È stata garantita l'attività di ginecologia (interventi per neoplasie, endometriosi e patologie del pavimento pelvico), anche grazie all'utilizzo del finanziamento statale dedicato e alla RAR. Si evidenzia un miglioramento complessivo rispetto al 2021 relativo al tempo di attesa per l'intervento di tumore all'ovaio (76% vs 73%).

Tabella 1: Sintesi dell'attività di ricovero - per area di assistenza e struttura operativa (periodo gennaio-dicembre 2019 -2021 - 2022)

	DIMISSIONI											
	Day Hospital				Ordinari				TOTALI			
	Anno 2019	Anno 2021	Anno 2022	% 2022 / 2021	Anno 2019	Anno 2021	Anno 2022	% 2022 / 2021	Anno 2019	Anno 2021	Anno 2022	% 2022 / 2021
Totale IRCCS BURLO GARDOLO	3.590	3.535	3.559	0,68%	7.499	6.640	7.059	6,31%	11.089	10.175	10.617	4,34%
Area												
Pediatria	1.862	1.577	1.335	-15,35%	2.636	2.558	2.680	4,77%	4.498	4.135	4.015	-2,90%
Chirurgia	1.311	1.196	1.406	17,58%	1.595	1.370	1.492	8,91%	2.906	2.566	2.898	12,94%
Ostetricia Ginecologia	417	762	818	7,35%	3.268	2.601	2.705	4,00%	3.685	3.363	3.523	4,76%
COVID-19	0	0	0		0	111	182	65,96%	0	111	181	63,06%
Strutture complesse												
SC Neonatologia - TIN	56	45	51	13,33%	245	250	307	22,80%	301	295	358	21,36%
SC Neonatologia - NIDO	0	0	0		1.246	1.255	1.296	3,27%	1.246	1.255	1.296	3,27%
SC Pediatria d'Urgenza	0	0	0		19	42	60	42,86%	19	42	60	42,86%
SC Neuropsichiatria Infantile	166	137	127	-7,30%	170	208	199	-4,33%	336	345	326	-5,51%
SC U Clinica Pediatrica	1.434	1.192	981	-17,70%	664	617	588	-4,70%	2.098	1.809	1.569	-13,27%
SC Oncematologia	206	203	176	-13,30%	292	186	230	23,66%	498	389	406	4,37%
SC Chirurgia	408	467	499	6,85%	353	347	384	10,66%	761	814	883	8,48%
SC ORL e Audiologia	377	231	323	39,83%	581	346	396	14,45%	958	577	719	24,61%
SSD Odontostomatologia	179	152	181	19,08%	0	0	0		179	152	181	19,08%
SC Ortopedia e Traumatologia	250	251	280	11,55%	547	552	605	9,60%	797	803	885	10,21%
SC Oculistica	97	95	123	29,47%	106	117	99	-15,38%	203	212	222	4,72%
SC U Clinica Ostetrica e Ginecologica	379	720	766	6,39%	1770	1.000	984	-1,60%	2.149	1.720	1.750	1,74%
SSD Gravidanza a rischio	38	42	52	23,81%	1.498	1.601	1.721	7,50%	1.536	1.643	1.773	7,91%
SC Anestesia e Rianimazione	0	0	0		8	8	8		8	8	8	
ANESTESIA E RIANIMAZIONE COVID-19	0	0	0		0	3	0		0	3	0	
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE COVID-19	0	0	0		0	0	2		0	0	2	
CLINICA PEDIATRICA COVID-19	0	0	0		0	3	4		0	3	4	
CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA GIN COVID-19	0	0	0		0	6	6		0	6	6	
CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA OST COVID-19	0	0	0		0	49	98		0	49	98	
SC PEDIATRIA D'URGENZA E PS PEDIATRICO COVID-19	0	0	0		0	50	71		0	50	71	
CHIRURGIA COVID-19	0	0	0		0	0	1		0	0		

	2019	2021	2022	% 2022 / 2021
Numero parti totale di cui	1371	1351	1518	12,36%
Parti cesarei	256	204	280	37,25%

La tabella sottostante riporta l'andamento mensile dell'attività di ricovero, evidenziando il progressivo recupero dell'attività, dopo il periodo di forte contrazione registrato nella prima fase della pandemia.

Tabella 2: andamento ricoveri totali Gennaio - Dicembre. Confronto quadriennio

	VOLUMI				
	2019	2020	2021	2022	Δ
gennaio	900	916	712	745	33
febbraio	808	889	817	805	-12
marzo	934	639	917	857	-60
aprile	791	512	827	913	86
maggio	903	674	824	957	133
giugno	907	769	756	908	147
luglio	930	922	862	921	59
agosto	845	780	758	756	-2
settembre	956	948	896	892	-4
ottobre	1.049	1.074	925	975	50
novembre	976	968	931	943	12
dicembre	1.090	945	950	951	1
totali	11.089	10.036	10.175	10.617	443

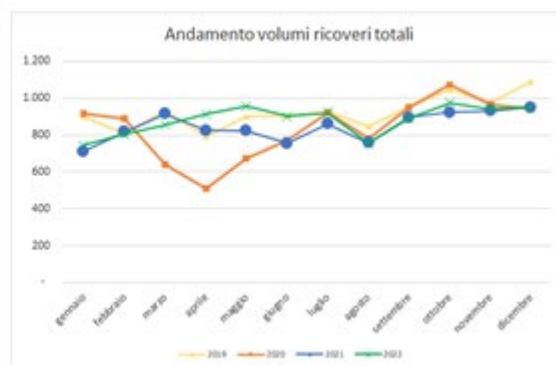
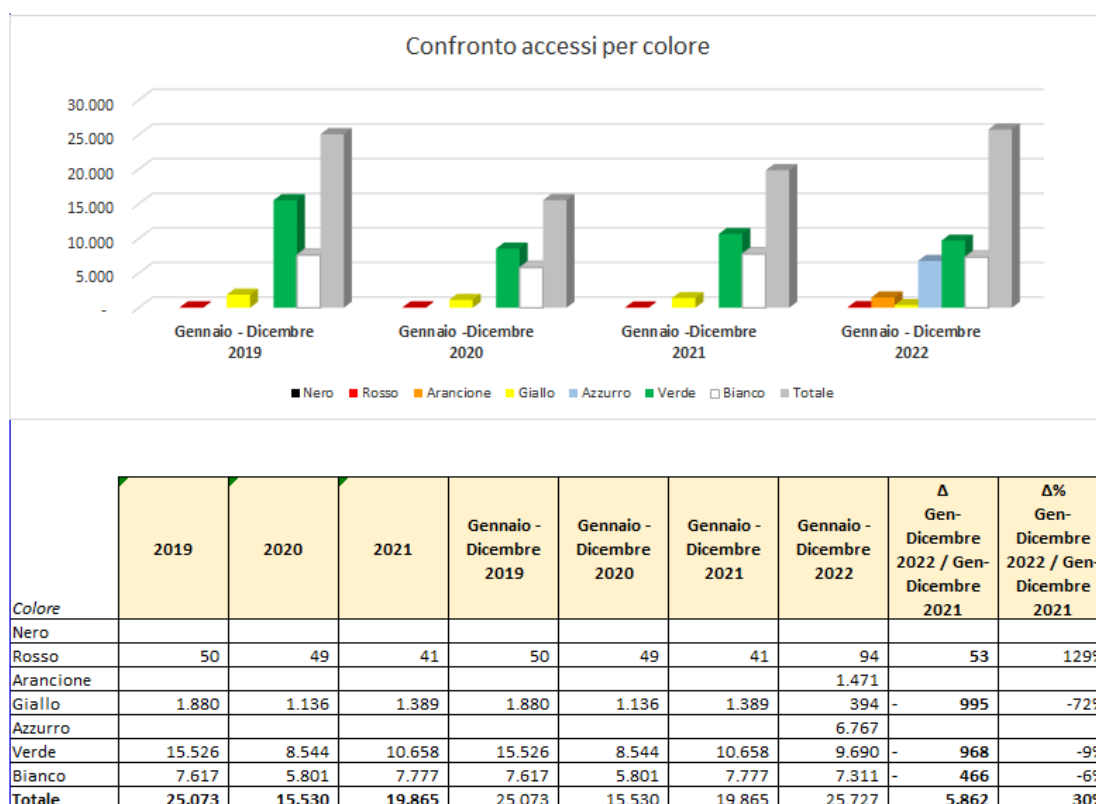


Tabella 3: Accessi al Pronto Soccorso totali Gennaio – Dicembre. Confronto quadriennio



ATTIVITÀ AMBULATORIALE E DI DIAGNOSTICA AVANZATA

I volumi delle prestazioni ambulatoriali delle aree pediatrica e ostetrico ginecologica hanno registrato un incremento non solo rispetto all'anno 2021, ma anche rispetto al 2019. L'offerta di alcune prestazioni è aumentata grazie anche alla possibilità di utilizzare prestazioni aggiuntive, finanziate con i fondi ministeriali, secondo le modalità previste dalla DGR 106/2022 e smi.

Si evidenzia, inoltre, un mantenimento complessivo dell'attività di laboratorio per esterni, nonostante la riduzione delle prestazioni di diagnostica molecolare per la ricerca del SARS-COV2, ma compensata dalla ripresa delle analisi collegate alle malattie sessualmente trasmesse, alle attività di tossicologia forense eseguite in convenzione con ASUGI e al consolidamento di tecniche diagnostiche innovative e avanzate. In particolare le attività di genetica medica, con particolare riguardo alle così dette tecniche "omiche" (genomica, proteomica, metabolomica, etc.) anche per la diagnosi di malattie ereditarie, oncologiche ed infettive, pur risentendo di alcune assenze, anche prolungate di personale medico e tecnico, sono state mantenute e verranno sviluppate nel corso del 2023, grazie alle nuove acquisizioni effettuate nel corso del 2022. Nel corso del 2023, la progressiva riduzione delle prestazioni diagnostiche collegate al COVID, già iniziata nel corso del 2022, consentirà alla struttura di Microbiologia, grazie al rafforzamento dell'organico della Piattaforma dei servizi, di implementare la propria attività anche prevedendo l'attivazione di nuovi test molecolari per la diagnosi rapida delle infezioni resistenti agli antibiotici.

Tabella 4: Sintesi dell'attività ambulatoriale - per area di assistenza e struttura operativa

	Anno 2019	Anno 2021	Anno 2022	Δ 2022 / 2021	Δ % 2022 / 2021	Note
Totale IRCCS BURLO GAROFOLO	180.713	253.858	265.488	11.630	4,58%	
Area						
Pediatria	26.382	29.589	33.164	3.575	12,08%	
Chirurgia (età pediatrica) (*)	49.551	47.626	54.230	6.604	13,87%	
Ostetricia Ginecologia	43.548	47.284	47.518	234	0,49%	
Area laboratorio	54.584	121.629	121.953	324	0,27%	
Radiologia	6.648	7.730	8.623	893	11,55%	
Strutture complesse						
SC Neonatologia - TIN	1.504	1.653	1.861	208	12,58%	
SC Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico	15	24	3	-21	-87,50%	
SC Neuropsichiatria Infantile	6.700	7.007	7.216	209	2,98%	
SC U Clinica Pediatrica (*)	7.074	8.706	10.276	1.570	18,03%	
SS Gastroenterologia e nutrizione clinica	1.716	1.905	2.223	318	16,69%	
SS Endocrinologia, auxiologia e diabetologia	2.136	2.447	2.757	310	12,67%	
SS Allergologia e trattamento dell'asma	3.020	3.085	3.196	111	3,60%	
SS Cardiologia	3.053	3.743	4.450	707	18,89%	
SC Oncoematologia	1.164	1.019	1.122	103	10,11%	
Cure Palliative Pediatriche			60			
SC Chirurgia (*)	3.325	3.092	3.603	511	16,53%	
SC Otorinolaringoiatria e Audiologia	14.270	15.038	17.999	2.961	19,69%	
SSD Odontostomatologia	4.961	5.901	8.650	2.749	46,59%	
SC Ortopedia e traumatologia	18.382	15.251	14.487	-764	-5,01%	
SC Oculistica	8.197	8.134	9.408	1.274	15,66%	
SC U Clinica ostetrica e ginecologica	20.631	22.945	24.072	1.127	4,91%	
SSD Gravidanza a rischio	4.031	5.428	5.206	-222	-4,09%	
SSD R Medicina Fetale e Diagnostica Prenatale	11.382	11.578	11.754	176	1,52%	
SC R Fisiopatologia della Riproduzione Umana e PMA	7.504	7.333	6.486	-847	-11,55%	
SC Anestesia e Rianimazione	416	210	83	-127	-60,48%	
SC Genetica medica	11.556	27.789	21.170	-6.619	-23,82%	
S.C. R. Laboratorio di Diagnostica Avanzata Traslazionale	32.692	68.307	81.192	12.885	18,86%	valori a sistema non definitivi a causa della reportistica non certificata da INSIEL ma aggiornati con le prestazioni eseguite dall'IRCCS
SSD R Diagnostica Avanzata Microbiologica Traslazionale	10.336	25.533	19.591	-5.942	-23,27%	
SC R Radiologia pediatrica	6.648	7.730	8.623	893	11,55%	

Nel corso del 2023 si prevede un ulteriore incremento dell'attività ambulatoriale grazie anche all'utilizzo dei nuovi spazi presso l'Opera di San Giuseppe, a partire dal secondo semestre 2023, destinati ad accogliere la Terapia fisica e Riabilitazione, l'Odontostomatologia, l'Oculistica e l'Otorinolaringoiatria - Audiologia, il cui trasferimento consentirà di disporre di maggiori spazi destinati alla risoluzione di criticità che oggi interessano le attività ambulatoriale delle altre strutture.

L'Istituto coordina e monitora le attività finalizzate alla diffusione e all'applicazione delle procedure regionali per lo screening neonatale audiologico ed oftalmologico, per lo screening neonatale metabolico esteso e dell'emoglobinopatia nella popolazione a rischio. A partire dal mese di maggio 2023 avrà avvio lo screening neonatale della fibrosi cistica offerto a tutti i neonati del Friuli Venezia Giulia, organizzato dall'IRCCS Burlo, che prevede l'esecuzione presso il Laboratorio dell'Istituto sia dei test di screening che dei test di conferma con presa in carico del paziente.

2 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PROGETTUALITÀ

2.1 LINEE STRATEGICHE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA

2.1.1 AREA DIREZIONE SCIENTIFICA

SINTESI ATTIVITÀ 2022

FINANZIAMENTO PER LA RICERCA CORRENTE, BIBLIOSAN, PIRAMIDE DEL RICERCATORE

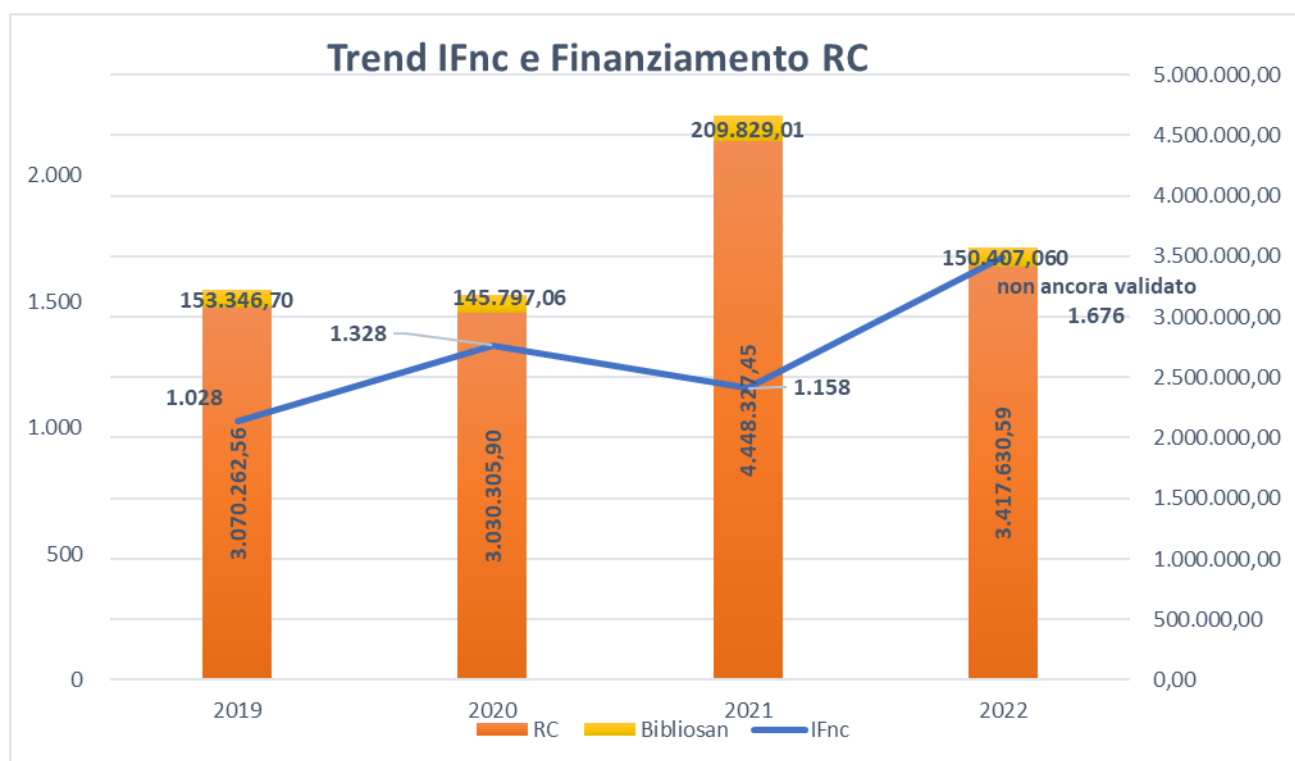
Il finanziamento ministeriale per la Ricerca Corrente (RC) nel 2022 è stato pari a 3.417.630,59 in sensibile diminuzione rispetto all'anno precedente in quanto è stato operato, da parte del Ministero della Salute, un taglio trasversale dei finanziamenti di circa il 20% rispetto all'annualità 2021 a carico di tutti gli IRCCS pubblici e privati italiani.

Al finanziamento per la RC 2022 si aggiunge come ormai di consueto, la quota Bibliosan pari ad €150.407,06 e la quota dedicata al personale della ricerca "Piramide" pari ad € 3.295.234,05.

Nell'anno 2022 è formalmente decorso il biennio di riconoscimento IRCCS; in data 31/10/2022 è stato trasmesso al Ministero della Salute il modulario allegato B previsto dal D.M. 14 marzo 2013, come modificato dal D.M. 5 febbraio 2015, contenente i dati riferiti all'ultimo biennio concluso di attività dell'IRCCS: allo stato l'Istituto è in attesa di conoscere le date previste per la site visit ministeriale.

In merito alla produzione scientifica e relativa efficienza ed impatto sul contributo ministeriale per la Ricerca Corrente (contribuisce per il 50% dello stesso), nel corso del 2022 sono 291 le pubblicazioni di Istituto presentate, ai fini della valutazione scientifica al Ministero, per un punteggio di Impact Factor normalizzato corretto (IFnc) pari a 1.676,79.

Tenuto conto della circostanza che il valore si consolida, di norma, nell'anno solare successivo a quello di rendicontazione, se confermato, tale dato configura una consistente crescita nonostante l'Istituto, dall'anno 2022, sia valutato esclusivamente nell'ambito Pediatrico in conseguenza delle linee di programmazione ministeriali vevoli per il triennio 2022-2024, nell'ambito delle quali il Burlo è riconosciuto come IRCCS monotematico.



Per la programmazione 2023 si stima, in via preliminare, il mantenimento del valore di Impact Factor.

Si segnala tuttavia, a partire dal 2024, l'introduzione di nuovi parametri introdotti dal Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico", come richiamati al punto n. 4 "Ricerca e riforma IRCCS" degli obiettivi strategici.

PIRAMIDE DEL RICERCATORE

Nel corso dell'anno 2022, si sono concluse procedure selettive per il personale afferente alla cosiddetta Piramide del ricercatore con ciò rendendo possibile lo sviluppo del percorso ad hoc nell'ambito del CCNL del comparto sanità che consente l'ingresso contrattualizzato di tali figure nel Servizio Sanitario Nazionale con contratti inizialmente a tempo determinato, destinati a sfociare in contratti a tempo indeterminati, in un quadro normativo ancora in evoluzione, seppur sufficientemente completo.

Nel corso dell'anno è stato attivato il Nucleo di Valutazione del personale piramidato ed adottato il regolamento di valutazione e valorizzazione del personale della ricerca con assegnazione di obiettivi ad hoc da parte del Direttore scientifico.

Al 31.12.2022 risultano in forza 50 piramidati.

Con riferimento alla Piramide del ricercatore, il Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n.200 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico" ha specificamente introdotto l'obbligo di ridefinizione degli atti di organizzazione degli IRCCS pubblici con la previsione di una specifica sezione della ricerca sanitaria (personale e strutture), di quote riservate per il personale di ricerca sanitaria assunto a tempo determinato e del numero dei posti della dotazione organica destinati al personale di ricerca sanitaria a tempo indeterminato.

RICERCA FINALIZZATA- ALTRI FINANZIAMENTI

Nel corso del 2022 sono stati attribuiti all'Istituto, il finanziamento 5 per mille 2021 pari ad € 713.760,11. Inoltre tra i progetti di particolare rilievo che sono stati finanziati nell'anno 2022 e che avranno certamente un impatto positivo nel corso del 2023 sia in termini di risorse economiche che di personale, sono da citare:

Finanziatore	Responsabile	Dipartimento / struttura di appartenenza	Acronimo	Titolo	Finanziamento
Rete Idea	Carrozzi Marco	Dipartimento di Pediatria S.C. Neuropsichiatria infantile	CCR-2017-23669083	An integrated specialist web network for early screening and care of neurodevelopmental disorders	Euro 70.790
Rete Idea	Masimino Granata	Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica Avanzata S.C. R Radiologia Pediatrica	CCR-2017-23669082	Developmental Brain Abnormality Imaging - An integrated network for studying developmental brain disorders (DeBrAIIn)	Euro 42.000
CCM	Comar Manola	Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica Avanzata S.S.D. R. Diagnostica Avanzata Microbiologica Traslazionale	CCM_IST_HPVI	Prevenzione di HPV e altre infezioni sessualmente trasmesse: educazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e supporto della rete di figure di riferimento per i giovani	Euro 19.902
Rete Idea	Gasparini Paolo	Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica Avanzata S.C. Genetica Medica	RRCR-2022-23682289	Miglioramento della diagnosi per le malattie rare: implementazione telemedicina e workflow diagnostico basato sulle omiche in pazienti pediatrici	Euro 181.500
Rete Idea	Gasparini Paolo	Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica Avanzata S.C. Genetica Medica	CCR-2020-23670243	Il microbiota umano nella medicina dei sistemi applicata alla diagnosi e alla terapia in pediatria	Euro 41.470
Ministero della Salute	Gasparini Paolo	Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica Avanzata S.C. Genetica Medica	GENERA	Genoma mEdiciNa pERsonalizzata - GENERA	Euro 400.000
Comune di Trieste	Adobbati Riccardo	Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica Avanzata S.C. R Laboratorio di Diagnostica Avanzata Traslazionale	TRIESTE GUIDA SICURA	#TRIESTEGUIDASICURA	Euro 135.600

PROGETTI PNRR - PNC

Nell'ambito del piano di investimento tramite fondi PNC e PNRR, è stato destinato all'Istituto un finanziamento totale di 759.750 €, relativi a cinque i progetti di ricerca competitiva presentati nel corso del 2022.

Finanziatore	Responsabile	Dipartimento / struttura di appartenenza	Acronimo	Titolo	Finanziamento
PNRR- Ministero Salute	Egidio Barbi	Dipartimento di Pediatria S.C. Universitaria Clinica Pediatrica	PNRR-MAD-2022-12376878	Trained immunity in the inflammatory cascade of chronic inflammatory skin diseases: possible checkpoints and new therapeutic targets	Euro 128.750
PNRR- Ministero Salute	Alberto Tommasini	Dipartimento di Pediatria S.C. Universitaria Clinica Pediatrica	PNRR-POC-2022-12376280	Validation of a new innovative method for the easy detection of a disease specific marker to make prompt diagnosis of celiac disease in all the clinical manifestations: a paediatric multicenter study.	Euro 80.000,00
PNRR- Ministero Salute	Gasparini Paolo	Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica Avanzata S.C. Genetica Medica	PNRR-MR1-2022-12376811	Implementation of a standardized workflow for a more effective management and care of patients with syndromic and isolated intellectual disability	Euro 240.000
Piano Nazionale Complementare	Gasparini Paolo	Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica Avanzata S.C. Genetica Medica	PNC_FFNI	FUNCTIONAL FOODS ITALY NETWORK - F.F.I.N.	Euro 32.000
Piano Nazionale Complementare	Luca Ronfani	Direzione Scientifica S.C. R Epidemiologia Clinica e Ricerca sui Servizi Sanitari	PNC_1000	Valutazione dell'esposizione nei primi 1000 giorni in coorti di nati in aree ad elevate antropizzazione e attuazione di interventi per la riduzione del rischio"	Euro 279.000

LINEE DI SVILUPPO E OBIETTIVI 2023

LA RIFORMA DEGLI IRCCS:

IL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022, N. 200 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO"

LA RIFORMA DEGLI IRCCS RIENTRA TRA LE AZIONI INDIVIDUATE NEL PNRR PER MIGLIORARE LA SITUAZIONE STRUTTURALE DEL PAESE.

La componente 2 della Missione 6 Salute, che nello specifico concerne l'ambito dell'Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, infatti, prevede espressamente la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare, del regime giuridico e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.

In particolare, con la riforma si è mirato ad introdurre criteri e standard internazionali per il riconoscimento e la conferma del carattere scientifico degli IRCCS, con la valutazione basata su più ampi fattori, tra cui impact factor, complessità assistenziale, indice di citazione, per garantire esclusivamente la presenza di strutture di eccellenza. Inoltre, la riforma mira a collegare gli Istituti al territorio dove operano, definendo le modalità di individuazione di un ambito di riferimento per ciascuna area tematica, per rendere la valutazione per l'attribuzione della qualifica IRCCS più coerente con le necessità dei diversi territori.

La riforma degli IRCCS, che deve essere attuata con le risorse a legislazione vigente, si collega comunque, nell'ambito della Componente 2 della Missione 6 Salute, ad altri interventi finanziati con risorse del PNRR, volti, più specificamente, alla promozione e al rafforzamento della ricerca scientifica biomedica con il trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese.

Riprendendo quanto già introdotto nella Programmazione 2022-2024, gli Istituti saranno suddivisi in Istituti Monotematici, qualora facciano riferimento a una sola area tematica principale, oppure Politematici qualora facciano riferimento a più aree tematiche principali. Le aree tematiche che fanno riferimento a patologie codificate da uno o più specifici MDC devono essere coerenti con la/le disciplina/e di riconoscimento di ogni IRCCS e definiscono il perimetro nel quale ogni singolo ente opera nell'ambito delle attività di ricerca della Ricerca Corrente.

Saranno valutate anche le patologie integrate, che rientrano in aree tematiche diverse da quella prescelta, ma che sono di norma gestite sia da specialisti dell'area tematica principale, sia dell'area tematica in cui è inserito il relativo MDC e le patologie correlate, patologie afferenti ad una area tematica differente ma che risultano rilevanti per la terapia, la prevenzione e la riabilitazione di patologie che rientrano nell'area tematica prescelta allorché la ricerca riguardi tali patologie in stretta relazione con il trattamento di patologie afferenti all'area tematica prescelta.

Nel nostro Istituto vi è una tradizionale unità tra assistenza e ricerca sul bambino ma anche sulla salute della donna in tutte le fasi della vita, considerando che per molti aspetti sono intrinsecamente connessi. Questo orientamento che unifica salute della donna a salute del bambino verrà mantenuto come vocazione materno-infantile dell'Istituto anche alla luce dell'attuale riforma.

Come già precisato, il Dlgs 200/2022 ha previsto l'obbligo di comunicare, entro il 31.03.2023:

-l'afferenza a una o più Aree tematiche di cui all'allegato 1 del Dlgs. n.200/2022
-le linee di ricerca secondo lo schema utilizzato per la Programmazione 2022-2024.

Le comunicazioni degli IRCCS relative all'area tematica devono essere trasmesse anche alle Regioni.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.Lgs n. 200/2022, l'Istituto è in procinto di definire nel Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2023-2025 le quote riservate, da destinare al personale della ricerca sanitaria, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato nei seguenti termini - che rappresentano indicativamente il 10% del personale dipendente dell'Istituto - condizionati al mantenimento del finanziamento concesso ex L. 205/2017, art.1, comma 424 per l'intera durata del periodo previsto dalla normativa vigente:

FORZA COMPLESSIVA: (ricercatori sanitari e collaboratori prof.li della ricerca) n. 80 unità

Seguirà la definizione, entro il prescritto termine del 30.4.2023, del numero di posti destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca.

I nuovi indicatori di valutazione introdotti dal D.Lgs 200/2022, già descritti nel paragrafo 1, si applicano si applicano decorsi 12 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del riordino, ossia dal 1° gennaio 2024 ma la misurazione delle attività secondo i nuovi indicatori partirà dall'anno 2023.

È previsto inoltre che gli Istituti debbano adeguare gli atti aziendali o regolamenti di organizzazione e funzionamento al fine di assicurare una migliore sinergia tra attività scientifica, mission strategica aziendale e integrazione delle attività assistenziali e di formazione per incrementare la qualità della ricerca sanitaria nazionale in un'ottica traslazionale.

Nell'adeguare gli atti aziendali e di organizzazione gli IRCCS devono prevedere, tra l'altro, una specifica sezione della ricerca sanitaria (personale e strutture) indicando quote riservate per il personale di ricerca sanitaria assunto a tempo determinato e numero dei posti della dotazione organica destinati al personale di ricerca sanitaria a tempo indeterminato.

La norma prevede inoltre altri adempimenti in tema di adozione di un codice di condotta per l'integrità della ricerca cui il personale in servizio presso gli IRCCS è tenuto ad aderire che disciplini prescrizioni comportamentali volte al corretto utilizzo delle risorse e al rispetto di regole di fair competition.

In tema di trasferimento tecnologico, al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale, gli IRCCS dovranno individuare i partner secondo criteri e modalità che prevedono l'adozione di apposito regolamento per la predisposizione e aggiornamento periodico, mediante procedura ad evidenza pubblica, di un Albo dei partner industriali con adeguate competenze tecnologiche e di ricerca. Da questi si potrà attingere, con apposita procedura selettiva tra soggetti iscritti all'albo, quelli in possesso degli idonei requisiti di qualificazione e competenze tecnologiche per la stipula degli accordi.

LA PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

Per l'anno 2023 i criteri di valutazione della ricerca ai fini del riparto dei finanziamenti sono i medesimi previsti nella programmazione precedente seppur con lieve sfumatura nella pesatura percentuale degli stessi. Essi saranno:

- a. produzione scientifica (50%);
- b. capacita' di attrarre risorse (15%);
- c. attivita' assistenziale (20%);
- d. capacita' di operare in rete (10%);
- e. trasferimento tecnologico (5%).

L'assegnazione dei fondi avverrà su base competitiva al fine dichiarato di incrementare la qualità della ricerca biomedica svolta dagli IRCCS nonché la partecipazione ad attività in rete; al fine di assicurare la continuità delle risorse economiche necessarie per lo svolgimento dei programmi rientranti nelle linee di attività della programmazione, qualora a seguito dell'applicazione dei criteri sopraindicati risultasse che il finanziamento attribuibile sia inferiore al 70% del finanziamento dell'anno precedente, è riconosciuto soltanto il 70% del valore economico del contributo dell'anno precedente al netto dei progetti ERANET e Progetti di Rete.

In analogia, qualora a seguito dell'applicazione dei criteri sopraindicati risultasse un finanziamento attribuibile superiore al 130% del valore dell'anno precedente, il tetto di assegnazione non potrà essere superiore al limite del 130% del finanziamento dell'anno precedente al netto dei progetti ERANET e Progetti di Rete o speciali.

1. Reti

Nel corso del 2022 l'Istituto ha consolidato le reti precedentemente attivate, che proseguiranno anche nel corso del 2023. Tra queste:

- **IDEA** (Associazione Italian DEvelopmental Age Health Network (IDEA Network) - Rete Italiana salute Dell'Età evolutivA (Rete IDEA). Nel corso del 2022 è proseguita la collaborazione con i centri partner della Rete IDEA che ha portato all'elaborazione di nuove progettualità.
- **NETVAL** (Network per la Valorizzazione della Ricerca). Analogamente a quanto accaduto nel corso del 2022 si è mantenuta la partecipazione al Network.
- **INciPiT** (Rete Italiana per le Sperimentazioni Cliniche in Pediatria). L'Istituto è stato selezionato per partecipare come partner agli studi: 1) Studio multicentrico, randomizzato, open-label, con endpoint valutati in cieco, di confronto tra la terapia di corticosteroidi più immunoglobulina intravenosa (IVIG) e aspirina, versus IVIG e aspirina, per la prevenzione di aneurismi dell'arteria coronarica nella malattia di Kawasaki. - Studio KD-CAAP (responsabile per l'Istituto, prof. Andrea Taddio); 2) A Phase III multicenter, randomised, double-blind, double-dummy study to evaluate safety and efficacy of ocrelizumab in comparison with fingolimod

in children and adolescents with relapsing-remitting multiple sclerosis (responsabile per l'Istituto dott.ssa Maria Elisa Morelli).

Per lo studio KD-CAAP l'Istituto è in attesa del parere del centro coordinatore, mentre per lo studio di cui è responsabile la dott.ssa Morelli è stato concluso l'iter amministrativo e si può procedere con l'arruolamento dei pazienti.

Il promotore ha deciso di interrompere lo studio "A Phase 3, randomized, double-blind, placebo controlled study to evaluate the efficacy and safety of Rilematovir in infants and children (≥ 28 days to ≤ 5 years of age) and subsequently in neonates (<28 days of age) hospitalized with acute respiratory tract infection due to the respiratory syncytial virus (RSV) - Studio Daisy -" (responsabile per l'Istituto, dott. Alessandro Amaddeo);

- **EPTRI** (European Paediatric Translational Research Infrastructure, <https://eptri.eu/>). Nell'anno trascorso è stato formalizzato l'accordo per la creazione di una joint research unit (JRU) per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo all'interno dell'infrastruttura European Paediatric Translational Research Infrastructure eptri-it (EPTRI Italia). EPTRI è un'iniziativa paneuropea che coinvolge centinaia di unità di ricerca riunite per potenziare la ricerca pediatrica attraverso l'implementazione di modelli collaborativi innovativi che facilitino l'introduzione di nuovi strumenti e pratiche per lo sviluppo di farmaci per bambini. L'Istituto contribuirà alla missione dell'infrastruttura mettendo a disposizione all'interno di EPTRI le proprie tecnologie sviluppate nell'ambito della ricerca pediatrica.
- **GBD**. Il GBD project (coordinato dall'Institute for Health Metrics and Evaluation - IHME, Università di Washington) è la più rilevante iniziativa epidemiologica al mondo, raccoglie e analizza informazioni su centinaia di cause di morte e malattie in oltre 200 Paesi. Il network dei collaboratori italiani del Global Burden of Disease (Italian GBD Initiative), da noi coordinato, nel corso del 2022 ha superato i 160 ricercatori aderenti. Nel 2022, il network ha partecipato a più di 25 pubblicazioni, coordinandone tre importanti: doi: 10.1093/eurpub/ckab194; doi: 10.1016/S2352-4642(22)00073-6; doi: 10.1016/j.lanepi.2022.100341. Nel corso del 2022, a causa del COVID-19, non sono state completate le stime regionali, che verranno pubblicate nel corso del 2023 con il ciclo GBD 2021, permettendo a livello regionale e nazionale, di disporre di stime sul peso di singole patologie e fattori di rischio, per il periodo 1990-2021, per sesso ed età, sia in termini di disabilità che di mortalità prematura. Tali stime, grazie alla collaborazione tra Italian GBD Initiative e IHME, saranno accessibili gratuitamente a tutti. Nel 2022 è stato inaugurato il sito web del network (www.italian-gbd-initiative.it), e con l'adesione dell'IRCCS Neuromed, gli istituti firmatari dell'Accordo di Collaborazione sono ora 20.
- **WHO. Il Centro Collaboratore dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità (CC OMS)** per la Salute Materno Infantile dell'Istituto, attivo dal 1992 ed unico centro collaboratore dedicato alla salute materno infantile in Italia (in Europa ce ne sono circa meno di una decina) nel corso del 2020 è stato riconfermato per ulteriori 4 anni. Tale riconoscimento rafforza il ruolo internazionale e di riferimento del nostro Istituto e manifesta l'impegno a collaborare con agenzie delle Nazioni Unite, come l'UNICEF e UNFPA, nonché con numerose altre istituzioni, italiane e straniere, quali Università, Centri di Ricerca, Ministeri, Organizzazioni governative e non governative. Queste attività includono:

- Supporto tecnico all'OMS per lo sviluppo di: linee guida, manuali e pacchetti di formazione, standards e indicatori, strumenti - in particolare strumenti per la valutazione della qualità delle cure-, politiche e documenti strategici.
- Ricerca sui servizi sanitari, in particolare relativa alla qualità delle cure materno infantili (in corso oltre 10 progetti multicentrici)
- Sostegno all'implementazione delle raccomandazioni e dei programmi dell'OMS, in particolare in paesi a basso e medio reddito, ma anche nell'area europea dell'OMS .
- **Sistema strategico ARGO.** Proseguirà lo sviluppo dei tre filoni intrapresi con l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste "Area Science Park":
 - realizzazione di un "Ecosistema digitale per la salute della donna, del bambino e dell'adolescente, quale modello di innovazione gestionale con caratteristiche di scalabilità e replicabilità sia rispetto alle specialità mediche sia rispetto alla dimensione e al livello territoriale" a favore della Rete pediatrica regionale e dei processi di comunicazione e cura di alcune categorie di utenti target dell'Istituto;
 - avvio di una collaborazione operativa per l'utilizzo dell'infrastruttura di Data-Center e per un percorso condiviso nell'ambito della piattaforma tecnologica di Genomica ed Epigenomica e in particolare delle applicazioni di analisi di Next Generation Sequencing
 - attivazione di un "Centro di Competenza Condiviso sull' Health Science"; che oltre al Burlo e ad Area coinvolgerà anche , l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, l'Università degli Studi di Trieste, al fine di elaborare lo sviluppo di progettualità, attività e servizi che si avvalgano della Piattaforma e del Laboratorio e che diano vita a un'integrazione "verticale" tra ricerca di base e clinica e funzionale allo sviluppo di idee, attività e proposte progettuali nell'ambito dei settori inerenti all'Health Science attraverso:
 - la generazione e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali per l'erogazione dei servizi e la fruizione dell'assistenza sanitaria;
 - l'uso della tecnologia per sviluppare nuovi prodotti o procedure applicabili nei percorsi diagnostici, terapeutici, di cura e riabilitativi;
 - la promozione di forme di collaborazione e progettazione interistituzionale partecipata, basate su una partnership "sistema territorio-pubblica amministrazione-imprese".

3 LINEE STRATEGICHE NEL CAMPO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Le progettualità sono declinate secondo i contenuti previsti dalla DGR 480/2023 relativa all'approva-zione definitiva delle linee per la gestione del SSR 2023.

Cap.	Linea proget-tuale	Obiettivo azien-dale	Risultato atteso/ in-dicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
A.2.2	Centrali Operative Territoriali (COT): elaborazione e definizione del modello organizzativo e gestionale aziendale	a) Analisi e valutazione tecnico specialistica, svolta con il supporto delle aziende e anche con eventuale comparazione interregionale, finalizzata alla definizione di una proposta tecnica di modello organizzativo e gestionale regionale delle Centrali Operative Territoriali (COT).	a.3. le aziende sanitarie territoriali partecipano alle riunioni del gruppo di lavoro organizzate da ARCS con i loro direttori sociosanitari o loro delegati, qualificati per competenza e funzioni esercitate, fornendo collaborazione attiva e, qualora richiesti, documentazione e dati;	evidenza partecipazione	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
B	B. Governo delle liste d'attesa e del percorso del paziente chirurgico programmato	Revisione e riorganizzazione delle attività, dei processi e della disponibilità dei servizi informativi necessari conformemente a quanto previsto dalle "Linee di Indirizzo per il governo del percorso del paziente chirurgico programmato" di cui all'Accordo Stato-Regioni n. 100/CSR del 9 luglio 2020 e funzionalmente all'attività di miglioramento del percorso perioperatorio del paziente chirurgico e del governo delle liste di attesa.	2. gli enti svolgono le attività di competenza funzionali all'attuazione degli obiettivi sotto il coordinamento di ARCS e gli indirizzi di governance regionale, nel rispetto delle tempistiche e modalità indicate da ARCS.	evidenza attività	
C	Azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	Svolgimento delle attività funzionali all'attuazione degli obiettivi, in particolare per quelli strategici, quelli a gestione prioritaria o altri specificatamente indicati agli Enti del S.S.R. dalla DCSPSD.	3. gli enti sanitari regionali svolgono le attività di competenza funzionali all'attuazione degli obiettivi sotto il coordinamento di ARCS e gli indirizzi di governance regionale;	evidenza attività	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
C	Azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	Svolgimento delle attività funzionali all'attuazione degli obiettivi, in particolare per quelli strategici, quelli a gestione prioritaria o altri specificatamente indicati agli Enti del S.S.R. dalla DCSPSD.	4. gli enti sanitari regionali partecipano attivamente alle riunioni periodiche organizzate da ARCS per il coordinamento, l'indirizzo e il monitoraggio delle attività funzionali all'attuazione degli obiettivi, assicurando la presenza alle riunioni dei Direttori Sanitari o Socio-sanitari, secondo competenza;	evidenza partecipazione	
D.1	Rete neonatologica	PDTA "Organizzazione del trasporto in emergenza perinatale: servizio di trasporto in emergenza neonatale (STEN) e servizio trasporto assistito materno (STAM)".	Aggiornamento del documento regionale "Organizzazione del trasporto in emergenza perinatale: servizio di trasporto in emergenza neonatale (STEN) e servizio trasporto assistito materno (STAM)", di cui al decreto del Direttore dell'Area servizi assistenza ospedaliera n. 1733/SPS del 19/12/2016	collaborazione aggiornamento documento entro 30.6.2023	
D.2	Rete Cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Tempi di attesa	Sono rispettati i tempi di attesa per la prima visita algologica almeno nel 75% dei casi per ogni classe di priorità	>= 75%	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
D.2	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;	Evidenza del referente e evidenza della definizione di un modello aziendale o regionale	
D.2	Rete Cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore- Appropriatezza prescrittiva	Le aziende individuano un referente che partecipa ai lavori del gruppo regionale per: Implementazione e messa in utilizzo (almeno in via sperimentale) di un modello di valutazione dell'appropriatezza prescrittiva per prima visita algologica	Evidenza del referente e evidenza della definizione di un modello aziendale o regionale	
E	Programmi di screening oncologici Screening cervice uterina	4. Assicurare la tempestività nel fornire l'appuntamento per la Colposcopia II livello	- Appuntamento per la colposcopia di II livello entro 8 settimane dal referto positivo del primo livello in almeno il 90% dei casi.	>= 90% entro 8 settimane	
F.1	Indicatori LEA - CORE	B7.4 (Bersaglio)	Copertura per vaccino antinfluenzale operatori sanitari	> 28,0	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
F.1	Indicatori LEA - CORE	C2A.M (Bersaglio)	Indice di performance degenza media-DRG medici	<= 0,00	
F.1	Indicatori LEA - CORE	C2A.C (Bersaglio)	Indice di performance degenza media-DRG chirurgici	<= 0,00	
F.1	Indicatori LEA - CORE	H04Z	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza in regime ordinario	<= 0,15	
F.1	Indicatori LEA - CORE	H18C	% di Parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno	<=25%	
F.1	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	>= 90%	
F.1	Indicatori LEA - CORE	D11Z	Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità D in rapporto al totale di prestazioni di classe D	>= 90%	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
F.1	Indicatori LEA - CORE	C10.4.12 (Bersaglio)	Tumore all'utero Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per classe di priorità A per interventi chirurgici	>= 90%	
F.2.1	Indicatori - area perinatale	Riduzione del numero di interventi di episiotomia in primipare non associati a parti con diagnosi di distocia di spalla o a parti vaginali operative INDICATORE: indicatore Bersaglio C7.3 - percentuale di episiotomie depurate (NTSV) per punto nascita	per i punti nascita che hanno registrato un valore maggiore a 19% nell'anno 2021 il target 2022 è <=19%	<= 19%	
F.2.1	Indicatori - area perinatale	Riduzione della percentuale di parti operativi sul totale dei parti vaginali INDICATORE: indicatore Bersaglio C7.6 - percentuale di parti operativi (uso di forcipe o ventosa) per punto nascita	per i punti nascita HUB (H di Pordenone, H di Udine, IRCCS Burlo sede di TS) <=7,5%	<= 7,5%	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
G	Tempi di attesa	Garanzia erogativa prestazioni ambulatoriali	Nei riguardi dei cittadini per le prestazioni ambulatoriali deve essere assicurata la "garanzia" erogativa: - almeno 90% per la priorità B;	>= 90%	
G	Tempi di attesa	Garanzia erogativa prestazioni ambulatoriali	Nei riguardi dei cittadini per le prestazioni ambulatoriali deve essere assicurata la "garanzia" erogativa:- almeno 90% per la priorità D;	>= 90%	
G	Tempi di attesa	Garanzia erogativa prestazioni ambulatoriali	Nei riguardi dei cittadini per le prestazioni ambulatoriali deve essere assicurata la "garanzia" erogativa: - almeno 90% per la priorità P.	>= 90%	
G	Tempi di attesa	Garanzia erogativa interventi chirurgici	Nei riguardi dei cittadini per gli interventi chirurgici deve essere assicurata la "garanzia" erogativa almeno del 90% per i codici assegnati A	>= 90%	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
G	Tempi di attesa	Programmi attuativi aziendali	In ottemperanza alla DGR 1815/2019 il "Programma attuativo aziendale dei tempi di attesa per l'anno 2023" dovrà essere allegato al Piano attuativo aziendale e pubblicato sui siti web aziendali. Esso deve tra l'altro contenere le azioni previste per la tutela del diritto di garanzia o avere un rimando alle procedure specifiche, che in quel caso devono essere consultabili.	documento allegato a Piano attuativo 2023	
G	Tempi di attesa	Relazione TDA	Le Aziende presentano entro il 31/1/2023 ad Arcs una relazione illustrativa sull'andamento dei tempi di attesa. I contenuti dovranno trattare gli argomenti previsti dall'art. 15 della LR 7/2009.	relazione inviata entro 31.01.2023	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
H	Riordino IRCCS	Adeguamento dell'atto aziendale alle nuove disposizioni legislative, e in particolare a quanto previsto dall'art. 3, comma 1; dall'art. 5, dall'art. 6, comma 1; dall'art. 10, comma 2, primo capoverso, del d.lgs. n. 200/2022	Trasmissione ai competenti uffici del Ministero della salute e della DCSPSD, entro il 31 marzo 2023, di una proposta di atto aziendale aggiornato nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs.n. 200/2022	proposta trasmessa entro 31.03.2023	
H	Riordino IRCCS	Definizione del numero di posti destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria, nell'ambito dei posti della dotazione organica del personale, ai sensi del secondo capoverso dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 200/2022	Comunicazione del numero di posti destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria ai competenti uffici del Ministero della salute e della DCSPSD entro il 30 aprile 2023	comunicazione trasmessa entro 30.04.2023	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
H	Riordino IRCCS	Comunicazione dell'afferenza a una o più aree tematiche di cui all'allegato 1 al d.lgs. n. 200/2022, sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico dell'IRCCS, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del predetto decreto legislativo	Comunicazione dell'afferenza all'area o alle aree tematiche ai competenti uffici del Ministero della salute e della DCS entro il 31 marzo 2023	comunicazione trasmessa entro 31.03.2023	
H	Riordino IRCCS	Invio al Ministero della salute della programmazione dell'attività di ricerca e della relativa rendicontazione, del bilancio d'esercizio annuale, del bilancio sezionale della ricerca, dei rendiconti finanziari dell'attività non economica ed economica, delle eventuali modifiche alla persona giuridica, nonché delle revisioni alla dotazione organica o della titolarità dell'accredimento sanitario, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 200/2022	Trasmissione ai competenti uffici del Ministero della salute, nei termini richiesti dalla normativa vigente, dei documenti richiesti dall'art. 9 del d.lgs. n. 200/2022	evidenza trasmissioni	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
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 30.6.2023 report ad ARCS con l'avanzamento dei lavori per singolo programma	report entro 30.6.2023	
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 31.12.2023 report ad ARCS sugli obiettivi e indicatori raggiunti nei singoli programmi del PRP per l'anno 2023	report entro 31.12.2023	
1.1.3.3	Programma PP3 Luoghi di lavoro che promuovono salute	Promozione in ambito sanitario di interventi finalizzati a rendere gli ambienti di lavoro favorevoli alla adozione competente e consapevole di sani stili di vita	- Almeno 2 incontri del gruppo di lavoro Promozione alla Salute/HPH, medici competenti e RSPP aziende ed enti sanitari	>= 2 incontri	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
1.1.3.3	Programma PP3 Luoghi di lavoro che promuovono salute	Promozione in ambito sanitario di interventi finalizzati a rendere gli ambienti di lavoro favorevoli alla adozione competente e consapevole di sani stili di vita	- Evento formativo per formazione medici competenti su counseling breve	1 evento formativo	
1.1.3.3	Programma PP3 Luoghi di lavoro che promuovono salute	Piano mirato di prevenzione per la gestione dei rischi psicosociali in sanità	- Organizzazione evento formativo regionale da parte del Gruppo regionale RSPP/medici competenti coordinato da ASU GI - UCO Med. Lavoro per figure aziendali prevenzione delle aziende sanitarie sulla identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi psicosociali in ambito sanitario e loro prevenzione	evidenza partecipazione	
1.1.3.5	Programma PP05 Sicurezza negli ambienti di vita	COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE Sviluppare/aumentare le competenze genitoriali connesse alla prevenzione degli incidenti domestici e stradali in età infantile	Entro il 31 dicembre 2023 ▪ counselling e distribuzione materiale informativo in occasione dei corsi di preparazione al parto, inserimento al nido, vaccinazioni, bilancio di salute pediatrico	materiali disponibili e distribuiti	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
1.1.3.8	Pro-gramma PL10 Misure per il contrasto dell'antibiotico resistenza	Partecipazione regionale ad almeno tre sorveglianze delle infezioni correlate all'assistenza, come da indicazioni del Ministero della Salute, definendo un piano progressivo di sviluppo della sorveglianza regionale	Partecipazione delle Aziende regionali a: 1) Point Prevalence Survey (ECDC-PPS); indagine di prevalenza sulle ICA e sull'esposizione agli antibiotici 2) Sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico - nuovo protocollo 3) HALT, indagine di prevalenza delle ICA nelle strutture residenziali (attivabile solo su coordinamento nazionale) (Um)	partecipazione >= 3 sorveglianze	
1.1.3.8	Pro-gramma PL10 Misure per il contrasto dell'antibiotico resistenza	Realizzazione di report annuale sulle attività di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) da parte dei Comitati per il controllo delle ICA (CC-ICA)	Esistenza del report relativo all'anno 2022 (Um)	report inviato a DCS	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
1.1.3.8	Programma PL10 Misure per il contrasto dell'antibiotico resistenza	Prevenzione delle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA): sistema regionale di monitoraggio del consumo di prodotti idroalcolici per l'igiene delle mani	Le Aziende sanitarie partecipano al monitoraggio del consumo di soluzioni idroalcoliche come da indicazioni ministeriali - Protocollo CSIA (Um)	partecipazione al monitoraggio	
1.1.3.9	Programma PL12 Alimentazione salute e sostenibilità	Formazione operatori percorsi nascita in accordo con il PL 14 "Investire in salute nei primi 1000 giorni"	- Supporto ai percorsi previsti per il personale sanitario aziendale sui contenuti di competenza	evidenza supporto ai percorsi	
1.1.3.11	Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni	SISTEMA NAZIONALE DI SORVEGLIANZA 0-2 Per IRCCS Burlo Garofolo: Predisposizione di un report di monitoraggio sui dati raccolti e disseminazione dei risultati	Per IRCCS Burlo Garofolo: - Report di monitoraggio alla DCS	report trasmesso alla DCS	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
1.1.3.11	Pro-gramma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni	SISTEMA NAZIONALE DI SORVEGLIANZA 0-2 Per IRCCS Burlo Garofolo: Predisposizione di un report di monitoraggio sui dati raccolti e disseminazione dei risultati	Per IRCCS Burlo Garofolo: - Incontro con gli operatori coinvolti per la diffusione dei risultati e l'individuazione di eventuali aree di miglioramento	incontro realizzato	
1.1.3.11	Pro-gramma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni	PROGRAMMA FORMATIVO "INVESTIRE IN SALUTE PRIMI 1000 GIORNI" Le Aziende collaborano all'individuazione dei bisogni formativi degli operatori coinvolti, propongono moduli formativi da svolgersi nel periodo di vigenza del Piano e organizzano almeno un evento formativo inerente al programma nel corso del 2023	- Invio programma formativo triennale alla DCS	collaborazione con ASUGI nel programma formativo	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
1.1.3.11	Pro-gramma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni	<p>PROGRAMMA FORMATIVO "INVESTIRE IN SALUTE PRIMI 1000 GIORNI"</p> <p>Le Aziende collaborano all'individuazione dei bisogni formativi degli operatori coinvolti, propongono moduli formativi da svolgersi nel periodo di vigenza del Piano e organizzano almeno un evento formativo inerente al programma nel corso del 2023</p>	- Almeno un evento svolto nel corso del 2023 sulla promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita	collaborazione con ASUGI nell'evento	
1.1.3.11	Pro-gramma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni	<p>PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL'ALLATTAMENTO</p> <p>Le Aziende garantiscono iniziative volte alla promozione e protezione dell'allattamento, mantenendo attivi i sistemi di rilevazione.</p>	- Mantenimento della formazione sull'allattamento con metodologia BPL nell'80% degli operatori dedicati (report dei referenti aziendali alla DCS)	mantenimento \geq 80% formazione con evidenza report a DCS	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
1.1.3.11	Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni	PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL'ALLATTAMENTO Le Aziende garantiscono iniziative volte alla promozione e protezione dell'allattamento, mantenendo attivi i sistemi di rilevazione.	- Almeno un corso di formazione interaziendale su farmaci, vaccinazioni e allattamento	collaborazione con ASUGI nel corso	
1.1.3.11	Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni	PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL'ALLATTAMENTO Le Aziende garantiscono iniziative volte alla promozione e protezione dell'allattamento, mantenendo attivi i sistemi di rilevazione.	- Le Aziende mantengono l'attività di registrazione dei dati alla dimissione dal Punto nascita e alla vaccinazione	evidenza registrazione dei dati	
1.1.3.11	Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni	SOSTEGNO COMPETENZE GENITORIALI E SVILUPPO DE BAMBINO Le Aziende definiscono un percorso postnatale a sostegno delle competenze genitoriali e dello sviluppo del bambino	Report alla DCS sulle iniziative aziendali intraprese	collaborazione con ASUGI nel percorso	non di pertinenza

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
1.1.3.11	Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni	IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI DISTURBI DEL NEUROSvilUPPO Le Aziende incentivano la somministrazione del protocollo valutativo per disturbi del neurosviluppo nella popolazione a rischio	Somministrazione ad almeno il 50% dei nati prematuri e fratelli dei soggetti con disturbi del neurosviluppo (report alla DCS)	somministrazione >= 50% con evidenza report a DCS	
1.1.3.13	Programma PL16 Programma regionale di odontoiatria pubblica	Prestazioni odontoiatriche	- Ogni centro di erogazione deve garantire l'erogazione di almeno 1.400 prestazioni/anno e comunque almeno il numero di prestazioni erogate nel 2019	1.400 prestazioni (e almeno numero 2019)	
1.1.3.13	Programma PL16 Programma regionale di odontoiatria pubblica	Erogazione di I visite e di visite di controllo	- sul totale delle prestazioni erogate devono essere garantite: • Per ASUFC/ASFO/IRCCS Burlo Garofolo: inferiore al 35% di I visite e di visite di controllo	< 35%	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
1.1.3.13	Programma PL16 Programma regionale di odontoiatria pubblica	Report trimestrale sulle liste di attesa e sulle convenzioni	- Fornire alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità per il tramite del Coordinamento regionale una comunicazione trimestrale sulle liste di attesa e tutte le informazioni previste dalla convenzione	30.4.2023 (1 report)	
1.1.3.13	Programma PL16 Programma regionale di odontoiatria pubblica	Report trimestrale sulle liste di attesa e sulle convenzioni	- Fornire alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità per il tramite del Coordinamento regionale una comunicazione trimestrale sulle liste di attesa e tutte le informazioni previste dalla convenzione	31.7.2023 (2 report)	
1.1.3.13	Programma PL16 Programma regionale di odontoiatria pubblica	Report trimestrale sulle liste di attesa e sulle convenzioni	- Fornire alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità per il tramite del Coordinamento regionale una comunicazione trimestrale sulle liste di attesa e tutte le informazioni previste dalla convenzione	31.10.2023 (3 report)	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
1.1.3.13	Programma PL16 Programma regionale di odontoiatria pubblica	Report trimestrale sulle liste di attesa e sulle convenzioni	- Fornire alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità per il tramite del Coordinamento regionale una comunicazione trimestrale sulle liste di attesa e tutte le informazioni previste dalla convenzione	31.1.2024(4 report)	
1.1.3.13	Programma PL16 Programma regionale di odontoiatria pubblica	Supporto infermieristico	- Garantire il supporto infermieristico per le attività extra-lea come programmate con il coordinatore regionale del progetto di odontoiatria pubblica	evidenza supporto infermieristico garantito	
1.1.3.13	Programma PL16 Programma regionale di odontoiatria pubblica	Riorganizzazione dei servizi	Sostituire il personale posto in quiescenza (sia dirigenti medici che specialisti ambulatoriali), preferibilmente con dirigenti medici (odontoiatri) a TP	evidenza attività	
1.2	Programmi di screening HCV	Referenti aziendali screening HCV	- Partecipazione alle riunioni organizzate dalla DCS	evidenza partecipazione	L'IRCCS partecipa al tavolo DCS

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
1.2	Programmi di screening HCV	Referenti aziendali screening HCV	- Garantire l'attivazione del percorso secondo le indicazioni presenti nell'allegato tecnico della DGR 1926 del 16.12.2022	attivazione percorso	L'IRCCS garantisce l'attivazione del percorso
1.2	Programmi di screening HCV	Referenti aziendali screening HCV	- Garantire l'offerta opportunistica alle coorti 1969 - 1989 in occasione della prenotazione ed effettuazione di esami ematici già prescritti per altre motivazioni, presso gli sportelli di accettazione amministrativa e i punti prelievo e in occasione degli accessi al PS, ricoveri in regime ordinario e DH	offerta opportunistica garantita	L'IRCCS garantisce l'offerta alle coorti individuate
1.3	Piano Strategico-operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (panFlu FVG 2021-2023)	Garantire tutti gli obiettivi previsti e declinati nel Piano Strategico operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (panFLU FVG 2021 - 2023) per le diverse fasi pandemiche.	Realizzare, per quanto di competenza, le azioni previste dagli obiettivi del panFLU FVG 2021 - 2023 da porre in essere per l'anno in corso secondo le indicazioni del Piano e della DCSPSD.	evidenza attività realizzate	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
1.6	Rete HPH	<p>Policy</p> <p>1. Orientare i modelli di governance, policies, strutture, processi e cultura per ottimizzare i guadagni di salute dei pazienti, del personale, delle popolazioni assistite e supportare le società sostenibili</p>	<p>1. Entro il 30/4/2023 le Aziende comunicano ad ARCS i componenti dei gruppi di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comitato HPH Aziendale; - Gruppo Benessere sul posto di lavoro aziendale; - Gruppo Patient Engagement aziendale; - Team Multiprofessionali 	<p>comunicazione componenti gruppi entro 30.4.2023</p>	
1.6	Rete HPH	<p>Policy</p> <p>2. Autovalutazione HPH</p>	<p>2.a. Almeno il 50% dei componenti dei referenti HPH dei comitati aziendali partecipa all'evento formativo per l'utilizzo degli standard e indicatori del Manuale di autovalutazione per l'implementazione degli Standard HPH 2020</p>	<p>>= 50% partecipazione</p>	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
1.6	Rete HPH	Policy 2. Autovalutazione HPH	2.b Entro il 30/9/2023 trasmissione ad Arcs degli esiti dell'autovalutazione sugli standard e indicatori del Manuale di autovalutazione per l'implementazione degli Standard HPH 2020 presso le strutture aziendali identificate	esiti trasmessi ad ARCS entro 30.9.2023	
1.6	Rete HPH	Benessere del personale 1. Progetto "Aver cura di chi ci cura": Team Multiprofessionali di I livello	- >= 2 aggiornamenti della sezione aziendale intranet con documenti relativi al progetto "Aver cura di chi ci cura"	>= 2 aggiornamenti sito aziendale	
1.6	Rete HPH	Benessere del personale 1. Progetto "Aver cura di chi ci cura": Team Multiprofessionali di I livello	- entro il 30/6/2023 trasmissione ad ARCS dell'elenco dei "link professional promotione della salute" attivi presso l'azienda negli ambiti organizzativi di cui al punto 3.5 del Regolamento HPH di cui al Decreto 1100/2018 (prevenzione, distretto, dipartimento ospedaliero, piattaforma assistenziale, salute mentale, dipendenze)	elenco trasmesso ad ARCS entro 30.6.2023	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
1.6	Rete HPH	Benessere del personale 1. Progetto "Aver cura di chi ci cura": Team Multiprofessionali di I livello	- I Team Multiprofessionali di I livello partecipano ad almeno il 60% degli incontri di aggiornamento continuo promosso da ARCS	>= 60% partecipazione Team I livello	
1.6	Rete HPH	Benessere del personale 1. Progetto "Aver cura di chi ci cura": Team Multiprofessionali di I livello	- le aziende strutturano l'offerta attiva di promozione della salute del personale in carico ai team multiprofessionali tramite il protocollo condiviso dai referenti che hanno condotto lo studio pilota HPH (trasmissione evidenza ad ARCS entro 31/10/2023)	evidenza attività ad ARCS entro 31.10.2023	
1.6	Rete HPH	2. Progetto "Aver cura di chi ci cura": sostenibilità dei Team Multiprofessionali di II livello	- Identificazione componenti tavolo regionale attività fisica e stile di vita circadiano: partecipazione alla stesura del documento di indirizzo entro il 31/12/2023	componenti identificati entro il 31.12.2023	
1.6	Rete HPH	2. Progetto "Aver cura di chi ci cura": sostenibilità dei Team Multiprofessionali di II livello	- I Team Multiprofessionali di I livello partecipano ad almeno il 60% degli incontri di aggiornamento continuo promosso da ARCS	>= 60% partecipazione Team I livello	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
2.3	Disturbi del comportamento alimentare (DCA)	Le Aziende rendono operativa la rete di offerta dei servizi DCA in coerenza a quanto previsto dalla DGR 668/2017. Le Aziende definiscono un percorso codificato per l'accoglienza in emergenza/urgenza dei soggetti con DCA concordato con le equipe multidisciplinari coinvolte nella cura e presa in carico, in coerenza con il documento del Ministero della Salute "Percorso Lilla in pronto soccorso"	- Definizione del percorso aziendale da inviare alla DCSPSD entro il 31/12/2023	percorso definito e inviato a DCS entro 31.12.2023	
2.3	Disturbi del comportamento alimentare (DCA)	Osservatori epidemiologici adulti e minori Gli Osservatori di ASUFC e IRCCS Burlo Garofolo, in maniera congiunta e condivisa predispongono un report annuale di monitoraggio	Entro il 31.12.2023: invio congiunto ad ARCS e alla DCSPSD di un report di monitoraggio: - degli indicatori, definiti nel corso del 2022 - sulle attività - sull'outcome adulti e minori riferito all'anno 2023	report congiunto e condiviso inviato a DCS e ARCS entro 31.12.2023	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
2.3	Disturbi del comportamento alimentare (DCA)	Le Aziende sede degli Osservatori epidemiologici organizzano congiuntamente un evento formativo sul tema DCA rivolto al personale dei Dipartimenti di emergenza -urgenza, Pronto soccorso, ai MMG e PLS e altri operatori coinvolti nelle cure dei DCA, in linea con il piano biennale di attività specificato in premessa	Almeno un evento articolato su più moduli	>=1 evento (su più moduli)	
2.6	Salute mentale	Percorso aziendale integrato di presa in carico e di cura dei disturbi mentali e da uso di sostanze nella transizione dall'età evolutiva a quella adulta	Trasmissione al Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità di un report sulle attività di collaborazione tra NPIA e DDSM relative alla presa in carico e di cura dei disturbi mentali nella transizione dall'età evolutiva a quella adulta, entro il 31/12/2023	report attività inviato alla DCS (Serv. Assistenza Ospedaliera e Distrettuale) entro 31.12.2023	Non rilevante per uso di sostanze

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
2.6	Salute mentale	Le Aziende definiscono un percorso codificato per l'accoglienza in emergenza/urgenza dei giovani con quadro psicopatologico severo concordato con le equipe multidisciplinari coinvolte nella cura e presa in carico	Definizione del percorso codificato da inviare al Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità entro il 31/12/2023	percorso codificato e inviato alla DCS (Serv. Assistenza Ospedaliera e Distrettuale) entro 31.12.2023	
3.10	Aziende di servizi pubblici alla persona (ASP), Terzo settore, fondazioni e servizio civile	Servizio civile	Definizione di un percorso interno di analisi di concerto con il Servizio competente	percorso interno di analisi definito	
3.10	Aziende di servizi pubblici alla persona (ASP), Terzo settore, fondazioni e servizio civile	Servizio civile	Partecipazione agli incontri	evidenza partecipazione	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
3.10	Aziende di servizi pubblici alla persona (ASP), Terzo settore, fondazioni e servizio civile	Servizio civile	Report di analisi aziendale e procedura percorsi entro il 31.12.2023	report di analisi e procedura inviato a DCS entro il 31.12.2023	
4.1.2	Indicatori Emergenza urgenza	Miglioramento della percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codice priorità 4 (verde) visitati entro 120 minuti	Incremento della percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codice priorità 4 (verde) visitati entro 120 minuti Target Hub: >=65% (indicatore Bersaglio C16.3.NA)	>= 65% priorità 4 (verdi) entro 120 minuti Hub	
4.1.2	Indicatori Emergenza urgenza	Miglioramento della percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codice priorità 3 (azzurro) visitati entro 60 minuti	Incremento della percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codice priorità 3 (azzurro) visitati entro 60 minuti Target - Spoke: >=80%; Hub: >=70% (indicatore Bersaglio C16.2.N)	>= 70% priorità 3 (azzurro) entro 60 minuti Hub	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
4.1.2	Indicatori Emergenza urgenza	Rispetto dei tempi massimi intercorrenti tra presa in carico del paziente al triage e conclusione della prestazione di Pronto Soccorso	Miglioramento della percentuale di pazienti in accesso al Pronto Soccorso, non ricoverati e non trasferiti in OBI, dimessi entro 8 ore dalla presa in carico al triage rispetto al II semestre 2022.	% dimessi entro 8 ore >= II semestre 2022	
4.1.2	Indicatori Emergenza urgenza	Consolidamento del percorso per le donne oggetto di violenza (PDTA violenza contro le donne FVG inserire 2019)	I PS garantiscono la presa in carico e la gestione della donna vittima di violenza.	presa in carico garantita	E' di competenza dell'IRCCS per quanto concerne l'ambulatorio accesso diretto ostetrico ginecologico
4.1.2	Indicatori Emergenza urgenza	Consolidamento del percorso per le donne oggetto di violenza (PDTA violenza contro le donne FVG inserire 2019)	Assicurare la partecipazione alla formazione degli operatori di PS (come da indicazioni ministeriali). Indicatore: N. operatori formati/n. totale operatori PS. Standard =>50%	>= 50% partecipazione	E' di competenza dell'IRCCS per quanto concerne l'ambulatorio accesso diretto ostetrico ginecologico

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
4.2	Tra-pianti e donazioni	Programma unico di trapianto, esteso a più centri appartenenti alla stessa area geografica con l'obiettivo dell'Istituzione trapianto CSE congiunto e sua formalizzazione presso Autorità nazionali competenti (CNT-GITMO)	Costituzione di un tavolo interaziendale per la definizione di un programma congiunto regionale coordinato come da ASR maggio 2021	programma congiunto definito	
4.3	Per-corso nascita	Le Aziende istituiscono il Comitato percorso nascita aziendale in coerenza con quanto definito dalla DGR 629/2022	Il nominativo dei componenti il Comitato aziendale e del relativo coordinatore è trasmesso alla DCS entro febbraio 2023	Comitato costituito e trasmissione componenti e coordinatore a DCS entro il 28.2.2023	
4.3	Per-corso nascita	Le Aziende per il tramite dei Comitati aziendali concorrono alla revisione/aggiornamento dell'Agenda della gravidanza secondo le previsioni concordate in seno al Comitato percorso nascita regionale	Trasmissione alla DCS dei report aziendali di aggiornamento	report revisione / aggiornamenti Agenda di gravidanza trasmessi alla DCS	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
4.3	Per-corso nascita	Le Aziende promuovono interventi di sensibilizzazione /formazione sulla visita (bilancio di salute) pre-concezionale	Almeno un'iniziativa di sensibilizzazione per l'utenza rivolta ad operatori del percorso nascita, MMG, PLS, sul controllo preconcezionale	>= 1 iniziativa sensibilizzazione	
4.3	Per-corso nascita	Le Aziende promuovono interventi di sensibilizzazione /formazione sulla visita (bilancio di salute) pre-concezionale	Almeno un evento di formazione, rivolto ad operatori del percorso nascita, MMG, PLS, sul controllo preconcezionale	>= 1 evento formativo	
4.3	Per-corso nascita	Le Aziende promuovono, anche congiuntamente, eventi formativi nell'ambito del percorso nascita a basso rischio ostetrico (BRO) relativi alla prevenzione, identificazione precoce e gestione delle complicanze in gravidanza, in travaglio/parto e nel neonato rivolti al personale ostetrico che segue le gravidanze BRO	Almeno due eventi formativi	>= 2 eventi formativi	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
4.3	Per-corso nascita	Per IRCCS Burlo Garofolo e ASUFC: Trasporto in emergenza materno e neonatale Monitoraggio dell'attività di trasporto in emergenza materno e neonatale (indicatori di cui al Decreto 1733/2016) e promozione della formazione per gli operatori coinvolti.	-audit annuale previsto al punto 7 della procedura di cui al Decreto 1733/SPS, relativo all'anno 2023 e trasmissione risultanze alla Direzione centrale salute entro 31.12.2023	1 audit e trasmissione esiti a DCS entro il 31.12.2023	
4.3	Per-corso nascita	Per IRCCS Burlo Garofolo e ASUFC:Trasporto in emergenza materno e neonataleMonitoraggio dell'attività di trasporto in emergenza materno e neonatale (indicatori di cui al Decreto 1733/2016) e promozione della formazione per gli operatori coinvolti.	- almeno un evento formativo anche congiunto sulle indicazioni al trasferimento e sulla stabilizzazione del neonato e della donna in attesa di trasferimento	>= 1 evento formativo (anche congiunto)	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
4.3	Per-corso nascita	Per ARCS: Revisione/aggiornamento del documento "Organizzazione del trasporto in emergenza perinatale: Servizio di Trasporto in Emergenza Neonatale (STEN) e Servizio di Trasporto Assistito Materno (STAM), di cui al Decreto 1733/SPS del 19/12/2016	Trasmissione del documento alla DCS entro il 30/06/2023	collaborazione aggiornamento documento entro 30.6.2023	
4.3	Per-corso nascita	Comitato per-corso nascita	le Aziende per il tramite dei loro rappresentanti collaborano alle attività del Comitato e partecipano attivamente ai lavori dei sottogruppi (presenza riunioni > 80%)	> 80% partecipazione	
4.4	Pediatria	Tutte le Aziende Rete oncologica pediatrica Elaborazione e condivisione di almeno 1 protocollo clinico assistenziali in ambito onco ematologico	Entro il 30.06.2023 è definita e trasmessa ad ARCS e DCS la proposta di protocollo	proposta di protocollo trasmessa a DCS e ARCS entro 30.6.2023	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
4.4	Pediatria	Tutte le Aziende Rete oncologica pediatrica Elaborazione e condivisione di almeno 1 protocollo clinico assistenziali in ambito onco ematologico	Entro il 31.12.2023 sono realizzati almeno 3 eventi formativi di presentazione e condivisione del protocollo elaborato.	≥ 3 eventi entro il 31.12.2023	
4.4	Pediatria	Tutte le Aziende Area emergenza-urgenza Riduzione degli accessi impropri nei PS pediatrici	Entro il 31.12.2023 è definita e trasmessa in ARCS e DCS la proposta di interventi di provata efficacia, utili a ridurre gli accessi inappropriati ai PS pediatrici	proposta di interventi trasmessa a DCS e ARCS entro il 31.12.2023	
4.4	Pediatria	IRCCS Burlo Rete Cure palliative pediatriche e terapia del dolore. Avviare l'attività dell'Hospice pediatrico	Entro il 31.12.2023 sono attivi presso l'Istituto n. 2 posti letto di Hospice pediatrico.	2 pl attivati	
4.5	Sangue ed emocomponenti	Sicurezza	Tutte le aziende: Implementazione prescrizione trasfusionale informatizzata ($\geq 90\%$ EMOWARD)	$\geq 90\%$	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
4.5	Sangue ed emocomponenti	Governo clinico	Tutte le aziende: Il DIMT supporta la Direzione Sanitaria nella convocazione del Co-bus Aziendale o interaziendale e garantisce l'invio dei verbali alla SRC per l'inserimento in SISTRA	evidenza supporto	
4.5	Sangue ed emocomponenti	Governo clinico	Tutte le aziende: Il DIMT parteciperà ad almeno due incontri del tavolo tecnico regionale con i Servizi di Farmacia per il governo clinico dell'utilizzo degli emoderivati	partecipazione >= 2 incontri	
4.5	Sangue ed emocomponenti	Costituzione di una rete trasfusionale unica regionale	Tutte le aziende: L'azienda collabora alla definizione del progetto vi partecipa attivamente per quanto di competenza.	partecipazione alle attività	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Mantenimento della Rete Cure Sicure FVG	<ul style="list-style-type: none"> • Invio dei nominativi dei RM e dei RAP identificati dall'Azienda entro il 31 gennaio 	nomina-tivi inviati entro 31.1.2023	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Mantenimento della Rete Cure Sicure FVG	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione dei RM e dei RAP alle attività programmate 	evidenza partecipazione	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
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.	schede A e B compilate e inserite entro i tempi	
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.	evidenza azioni avviate	
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.	evidenza partecipazione alla survey Agenas	
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.	indicatori inviati nei tempi indicati	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Identificazione di almeno una buona pratica per la Call for Good Practice (Agenas)	Inserimento di almeno una buona pratica nel database online di Agenas secondo i tempi indicati dalla call	>= 1 buona pratica inserita	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Garanzia di trasparenza come indicato dalla Legge 24/2017	Pubblicazione 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	dati pubblicati entro 31.3.2023	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	Attuazione della sorveglianza sulla gestione del dolore	sorveglianza attuata	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto alla realizzazione degli obiettivi di lotta alle resistenze antimicrobiche indicati nel piano regionale della prevenzione. 	evidenza attività realizzate	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	<ul style="list-style-type: none"> • Studio di prevalenza delle infezioni correlate all'assistenza nelle strutture per acuti 	studio effettuato	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusione dei report sul consumo di antibiotici e sulla prevalenza delle resistenze 	report diffuso	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto alla sorveglianza richieste a livello nazionale 	evidenza attività realizzate	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	<ul style="list-style-type: none"> • Invio semestrale questionario CSIA per la valutazione del consumo di soluzione idroalcolica 	2 invii semestrali questionario CSIA	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	<ul style="list-style-type: none"> • Invio semestrale degli indicatori sulla compliance alla profi-lassi peri-operatori nell'adulto 	2 invii semestrali indicatori compliance profi-lassi	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione alle attività previste dal programma regionale sull'utilizzo degli inibitori di pompa protonica (PPI) secondo le indicazioni regionali 	evidenza partecipazione	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Uso sicuro dei farmaci	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusione dei dati sulla reportistica PPI 	evidenza diffusione dati	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Uso sicuro dei farmaci	<ul style="list-style-type: none"> • Avvio di specifiche azioni sulla gestione della poli-terapia in particolare per specifiche classi di rischio 	evidenza azioni avviate	
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.	evidenza attività realizzate	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
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.	partecipazione >= 5 giornate	
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, individuati dai referenti aziendali dell'accREDITamento componenti dell'OTA, da avviare al percorso formativo dei valutatori dell'accREDITamento.	messa a disposizione garantita	
5.2	Accreditamento	Partecipazione al programma di accreditamento nazionale degli organismi tecnicamente accreditati	Gli enti del SSR consentono ai loro dipendenti inseriti nell'elenco nazionale dei valutatori dell'accREDITamento di partecipare alle attività organizzate dal Ministero della salute e dall'Agenas	messa a disposizione garantita	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
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	messa a disposizione garantita	
6.1	Tetti di spesa farmaceutica	Tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC) = 8,15% del FSR, comprensiva della spesa per acquisto diretto dei gas medicinali - ATC V03AN -, che ha a sua volta l'ulteriore specifico limite massimo di spesa pari allo 0,2%.	- Rispetto dei tetti fissati a livello nazionale: la verifica è effettuata a livello centrale e il rispetto dei tetti è considerato per regione - monitoraggi AIFA periodici.	8,15% farmaceutica diretta	

6.2	Contenimento spesa farmaceutica e appropriatezza prescrittiva	<p>PERCORSI DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA SIA NEL SETTING OSPEDALIERO CHE TERRITORIALE. Dare continuità ai percorsi promossi nel 2022, individuando o:- 1 obiettivo in ambito territoriale volto a consolidare quanto avviato nel 2022 in tema di promozione presso la medicina generale dell'aderenza alle terapie nell'area della cronicità e a favorire nel contempo l'impiego dei farmaci dal miglior costo efficacia in linea con i determinanti di salute e le linee guida (es. rispetto della nota 100, anticoagulanti orali e impiego di molecole a brevetto scaduto/prossima scadenza brevettuale, terapie ipolipemizzanti, antipertensivi, farmaci per lo scompenso, rispetto nota 99 per BPCO, etc.), anche coinvolgendo le strutture private accreditate quando interessate nei percorsi prescrittivi (es. centri autorizzati a rilascio di PT); - 1</p>	<p>Invio alla DCS e ad ARCS di due report di sintesi sull'attività entro il 30/09/2023 (I semestre) e entro il 15/04/2024 (II semestre e sintesi annuale) da cui si evincano:- Obiettivi assegnati, risultati attesi, indicatori di processo e di risultato;- Azioni intraprese e 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 I semestre anno precedente, e anno 2023 vs anno 2022), anche sul versante dei privati accreditati. <i>Modalità di valutazione: Report inviati nei termini: sì/no (peso 30%) Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 70%)</i></p>	entro 30.9.2023 invio a DCS e ARCS(report 1 semestre)	
-----	---	---	--	---	--

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
		<p>obiettivo in ambito ospedaliero volto a rafforzare l'impiego delle molecole dal miglior profilo costo efficacia in aree di forte impatto di spesa (es. medicinali innovativi, terapie intravitreali - massima applicazione alla nota 98, migliorare utilizzo biosimilari in aree quali malattie reumatiche/gastroenterologiche autoimmuni, oncologia etc.).Gli obiettivi possono essere anche trasversali su entrambi i setting</p>			

6.2	Contenimento spesa farmaceutica e appropriatezza prescrittiva	<p>PERCORSI DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA SIA NEL SETTING OSPEDALIERO CHE TERRITORIALE. Dare continuità ai percorsi promossi nel 2022, individuando o:- 1 obiettivo in ambito territoriale volto a consolidare quanto avviato nel 2022 in tema di promozione presso la medicina generale dell'aderenza alle terapie nell'area della cronicità e a favorire nel contempo l'impiego dei farmaci dal miglior costo efficacia in linea con i determinanti di salute e le linee guida (es. rispetto della nota 100, anticoagulanti orali e impiego di molecole a brevetto scaduto/prossima scadenza brevettuale, terapie ipolipemizzanti, antipertensivi, farmaci per lo scompenso, rispetto nota 99 per BPCO, etc.), anche coinvolgendo le strutture private accreditate quando interessate nei percorsi prescrittivi (es. centri autorizzati a rilascio di PT); - 1</p>	<p>Invio alla DCS e ad ARCS di due report di sintesi sull'attività entro il 30/09/2023 (I semestre) e entro il 15/04/2024 (II semestre e sintesi annuale) da cui si evincano:- Obiettivi assegnati, risultati attesi, indicatori di processo e di risultato;- Azioni intraprese e 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 I semestre anno precedente, e anno 2023 vs anno 2022), anche sul versante dei privati accreditati. <i>Modalità di valutazione: Report inviati nei termini: sì/no (peso 30%) Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 70%)</i></p>	entro 15.4.2024 invio a DCS e ARCS(report 2 semestre e sintesi annuale)	
-----	---	---	--	---	--

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
		<p>obiettivo in ambito ospedaliero volto a rafforzare l'impiego delle molecole dal miglior profilo costo efficacia in aree di forte impatto di spesa (es. medicinali innovativi, terapie intravitreali - massima applicazione alla nota 98, migliorare utilizzo biosimilari in aree quali malattie reumatiche/gastroenterologiche autoimmuni, oncologia etc.).Gli obiettivi possono essere anche trasversali su entrambi i setting</p>			

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
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.	<p>Invio (ad ARCS e alla DCS) di due relazioni entro il 30/09/2023 (I semestre) e entro il 15/04/2024 (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 2023 vs 2022 e anno 2023 vs 2022) in tutti i setting di utilizzo (assistenza ospedaliera, diretta, DPC, convenzionata), nonché le relative ricadute economiche. (per la parte appropriatezza si rimanda all'obiettivo 6.2). La relazione è integrata da uno schema di sintesi predisposto dalla DCS</p> <p><i>Modalità di valutazione: Relazioni inviate nei termini: sì/no (peso 30%) Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 70%)</i></p>	entro 30.9.2023 invio a DCS e ARCS (report 1 semestre)	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
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.	Invio (ad ARCS e alla DCS) di due relazioni entro il 30/09/2023 (I semestre) e entro il 15/04/2024 (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 2023 vs 2022 e anno 2023 vs 2022) in tutti i setting di utilizzo (assistenza ospedaliera, diretta, DPC, convenzionata), nonché le relative ricadute economiche. (per la parte appropriatezza si rimanda all'obiettivo 6.2). La relazione è integrata da uno schema di sintesi predisposto dalla DCSModalità di valutazione:Relazioni inviate nei termini: sì/no (peso 30%)Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 70%)	entro 15.4.2024 invio a DCS e ARCS(report 2 semestre e sintesi annuale)	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
6.5	Gestione delle terapie con ormone della crescita	L'Ente, nella gestione delle terapie con ormone della crescita, mantiene attivo un team aziendale (composto almeno da un medico e un infermiere) che garantisce la formazione dei nuovi pazienti e caregiver al corretto uso degli autoiniettori per la somministrazione dell'ormone della crescita presenti nella graduatoria dell'accordo quadro regionale.	<p>Invio alla DCS di report semestrali (entro il 31/8/2023 per l'attività svolta nel I semestre 2023 e entro il 28/02/2024 per l'attività svolta nel II semestre 2023) sull'attività di formazione svolta nel 2023, con evidenza degli autoiniettori proposti e selezionati.</p> <p><i>Modalità di valutazione: Invio di entrambi i report semestrali nei termini: sì/no</i></p>	entro 31.8.2023 invio a DCS (report 1 semestre)	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
6.5	Gestione delle terapie con ormone della crescita	L'Ente, nella gestione delle terapie con ormone della crescita, mantiene attivo un team aziendale (composto almeno da un medico e un infermiere) che garantisce la formazione dei nuovi pazienti e caregiver al corretto uso degli autoiniettori per la somministrazione dell'ormone della crescita presenti nella graduatoria dell'accordo quadro regionale.	<p>Invio alla DCS di report semestrali (entro il 31/8/2023 per l'attività svolta nel I semestre 2023 e entro il 28/02/2024 per l'attività svolta nel II semestre 2023) sull'attività di formazione svolta nel 2023, con evidenza degli autoiniettori proposti e selezionati.</p> <p><i>Modalità di valutazione: Invio di entrambi i report semestrali nei termini: sì/no</i></p>	entro 28.2.2024 invio a DCS (report 2 semestre)	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
6.6	Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	Coerentemente con le modalità organizzative conseguenti al persistere della pandemia da Covid19, gli Enti del SSR garantiscono azioni finalizzate ad ottimizzare le prestazioni di distribuzione diretta e della DPC dei medicinali e ricadute economiche positive sul SSR	<p>Invio ad ARCS e alla DCS di una relazione sull'attività del primo semestre, entro 30/09/2023 e di una relazione sull'attività annuale entro il 15/04/2024 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)</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i> <i>Relazioni inviate nei termini: sì/no (peso 20%)</i> <i>Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 40%)</i> <i>Riduzione della spesa convenzionata 2023 vs 2022 dei farmaci ricompresi nell'elenco DPC (peso 40%)</i></p>	entro 30.9.2023 invio a DCS e ARCS (report 1 semestre)	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
6.6	Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	Coerentemente con le modalità organizzative conseguenti al persistere della pandemia da Covid19, gli Enti del SSR garantiscono azioni finalizzate ad ottimizzare le prestazioni di distribuzione diretta e della DPC dei medicinali e ricadute economiche positive sul SSR	Invio ad ARCS e 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) <i>Modalità di valutazione: Relazioni inviate nei termini: sì/no (peso 20%) Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 40%) Riduzione della spesa convenzionata 2023 vs 2022 dei farmaci ricompresi nell'elenco DPC (peso 40%)</i>	entro 15.4.2024 invio a DCS e ARCS(report annuale)	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
6.6	Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	Applicazione dei 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.) e monitoraggio degli indicatori di performance definiti nel 2022 nell'ambito di gruppi multidisciplinari	Relazione sulle attività svolte e valutazione delle ricadute in termini di efficientamento del rapporto costo-efficacia dei medicinali anche sulla base degli indicatori concordati. Documento da inviare entro il 31.12.2023. <i>Modalità di valutazione: Documento inviato nei termini: sì/no (peso 30%) Interventi positivi in base all'obiettivo assegnato: sì/no (peso 70%)</i>	relazione inviata a DCS e ARCS entro il 31.12.2023	

6.7	<p>Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica</p>	<p>REGISTRI AIFA FARMACI INNOVATIVI E RECUPERO RIMBORSI</p> <p>Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA, con particolare riferimento ai medicinali innovativi, viene assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti, 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. Per la dispensazione del medicinale viene inoltre utilizzato il "flag innovatività" nei casi previsti, ai fini di consentire la puntuale rilevazione del dato per la relativa linea sovraziendale.</p>	<p>Inserimento dati a registro con particolare riferimento ai medicinali innovativi (oncologici e non) e nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pazienti extra regione, per consentire il rimborso dei costi sostenuti attraverso il meccanismo della fatturazione diretta ovvero attraverso la normale compensazione dopo la scadenza dell'innovatività; - pazienti FVG e del flag "innovatività" in fase di dispensazione, laddove previsto, per consentire il confronto tra dati della piattaforma AIFA e dati FVG, ai fini del calcolo della rispettiva linea sovraziendale. <p>La DCS invierà con periodicità trimestrale i dati della piattaforma AIFA sulle dispensazioni innovative per le successive verifiche, ai fini del calcolo della spesa sostenuta. Il dato AIFA, verificato e implementato dalle Aziende con l'effettiva spesa, costituirà la fonte ufficiale per la copertura della sovraziendale.</p> <p>Indicatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Monitoraggi/controlli periodici effettuati, nell'ambito dei percorsi aziendali in essere, in relazione all'inserimento pz extraregione, inserimento pz FVG e flag innovatività e riscontro richieste 	<ul style="list-style-type: none"> - evidenza dei monitoraggi / percorsi - riscontri richieste DCS 	
-----	--	--	--	--	--

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
			<p>di verifica sui dati AIFA. <i>Modalità di valutazione: Evidenza dei monitoraggi/percorsi aziendali si/no: (peso 30%) Riscontri alle verifiche della DCS sui dati AIFA vs dati FVG nei termini: si/no (peso 70%).</i></p>		

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
6.7	Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	FARMACI ALTO COSTO IN EROGAZIONE OSPEDALIERA Per tutti i medicinali innovativi (oncologici e non) e per i farmaci ad 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. La DCS valuterà l'implementazione dei verticali regionali per la completezza dei dati derivanti dall'applicativo Log80.	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. Indicatore: Rilevazione della spesa di competenza (ente erogante) con copertura del dato della AS di residenza > 90% <i>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</i>	> 90%	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
6.7	Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	<p>PRESCRIZIONI PERSONALIZZATE PSM ITER ELETTRONICO</p> <p>Le Aziende mantengono la copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM, che dovrà essere garantita per il 95%, con riferimento ai medicinali erogati in distribuzione diretta nominale mediante lo stesso applicativo.</p> <p>Inoltre, le Aziende, mediante azioni di sensibilizzazione sui reparti per i quali si rileva l'utilizzo dell'iter cartaceo, assicureranno la riduzione della quota di prescrizioni con tale iter, rispetto all'anno precedente.</p>	<p>- % delle prescrizioni di medicinali erogati in distribuzione diretta nominale effettuate con il sistema PSM - iter elettronico \geq 95%.</p> <p><i>Modalità di valutazione: Target rilevati dalla DCS.</i></p> <p>- % \geq 95%: obiettivo raggiunto</p> <p>- % tra 85% e 95%: obiettivo parzialmente raggiunto</p> <p>- % < 85%: obiettivo non raggiunto</p>	\geq 95%	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
6.7	Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	<p>PRESCRIZIONI PERSONALIZZATE PSM ITER ELETTRONICO</p> <p>Le Aziende mantengono la copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM, che dovrà essere garantita per il 95%, con riferimento ai medicinali erogati in distribuzione diretta nominale mediante lo stesso applicativo.</p> <p>Inoltre, le Aziende, mediante azioni di sensibilizzazione sui reparti per i quali si rileva l'utilizzo dell'iter cartaceo, assicureranno la riduzione della quota di prescrizioni con tale iter, rispetto all'anno precedente.</p>	<p>- riduzione della % delle prescrizioni di medicinali erogati in distribuzione diretta nominale effettuate con il sistema PSM - iter cartaceo, rispetto all'anno precedente, al netto di registri AIFA o pz extra-regione.</p> <p>La DCS invierà periodicamente agli Enti del SSR un report relativo alle prescrizioni indotte con iter cartaceo anche verso altre Aziende /IRCCS, per le successive azioni di sensibilizzazione.</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i> % cartaceo 2023 < % cartaceo 2022 = raggiunto % cartaceo 2023 >= % cartaceo 2022 = non raggiunto</p>	% cartaceo 2023 < % cartaceo 2022	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
6.7	Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	<p>PRESCRIZIONE INFORMATIZZATA DEI PIANI TERAPEUTICI</p> <p>Mantenimento per tutte le Aziende del ricorso (prima prescrizione e rinnovi) alla prescrizione informatizzata dei piani terapeutici implementati/ disponibili a sistema, tramite l'applicativo PSM-PT, in almeno il 70% di tutti pazienti che necessitano di medicinali soggetti a talimodalità prescrittive.</p>	<p>Burlo: % PT informatizzati per medicinali soggetti a nota AIFA 39 o 74 o altre indicazioni pediatriche > 70% rispetto al totale dei PT redatti dall'IRCCS. Per gli IRCCS (non avendo come parametro di riferimento i residenti) la % di PT informatizzati (> 70%) è calcolata rispetto al totale dei Piani terapeutici redatti dalla struttura (distinti in informatizzati + cartacei) e comunicato formalmente alla DCS entro il 15/04/2024. Modalità di valutazione: Target rilevati dalla DCS. Per le modalità di calcolo dell'indicatore si rimanda alla DGR n. 1912/2018- % PT informatizzati per tutti i pazienti > 70% raggiunto- % PT informatizzati per tutti i pazienti tra 65-70% parzialmente raggiunto- % PT informatizzati per tutti i pazienti < 65% non raggiunto</p>	> 70%	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
6.7	Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	Azioni di sensibilizzazione dei prescrittori all'utilizzo dello strumento in almeno 5 categorie di medicinali/ principi attivi per i quali si osserva un ricorso al PT cartaceo $\geq 50\%$	<p>Aumento % PT informatizzati per le 5 categorie con PT cartaceo rilevato nel 2022 $\geq 50\%$</p> <p>Modalità di valutazione: Target rilevati dalla DCS. Per le modalità di calcolo dell'indicatore si rimanda alla DGR n. 1912/2018</p> <p>- % PT informatizzati $\geq 50\%$ in tutte le 5 categorie: raggiunto</p> <p>- % PT informatizzati $\geq 50\%$ in 3 o 4 categorie: parzialmente raggiunto</p> <p>- % PT informatizzati $\geq 50\%$ in meno di 3 categorie: non raggiunto</p>	Aumento $\geq 50\%$ in 5 categorie	
6.8	Farmacovigilanza	Gli Enti avviano specifiche attività di farmacovigilanza (FV) che includano sia misure di farmacovigilanza attiva, coordinate dai RLFV, sia iniziative di sensibilizzazione degli operatori sanitari alla FV.	<p>Sensibilizzazione dei prescrittori alla segnalazione tempestiva in RNF delle "tossicità a medicinale" per farmaci oggetto di Registro di monitoraggio AIFA.</p> <p>Sensibilizzazione degli operatori sanitari ai nuovi percorsi di segnalazione e all'importanza della farmacovigilanza nel post-marketing.</p>	evidenza azioni avviate	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
6.8	Farmacovigilanza	<p>1. Misure di FV attiva: i RLFV effettuano un monitoraggio della segnalazione in Rete nazionale di FV (RNF) delle sospette reazioni avverse (ADR) ai medicinali soggetti a registro di monitoraggio AIFA. Dall'analisi dei dati relativi agli anni 2021 e 2022 si evidenzia infatti un fenomeno di sottosegnalazione rispetto all'atteso, in quanto solo per il 33% (4/12 nel 2021 e 2/6 nel 2022) delle schede AIFA chiuse con motivazione "tossicità da medicinale" si riscontra una segnalazione in RNF.</p>	<p>1. Segnalazione in RNF per tutti i medicinali soggetti a registro AIFA per i quali la chiusura del trattamento riporti la motivazione "tossicità da medicinale" Indicatore di risultato: 100% di "tossicità da medicinale" segnalate in RNF in rapporto alle "tossicità da medicinale" riportate nella scheda di chiusura trattamento dei registri AIFA. Modalità di valutazione: % segnalazione = 100%: obiettivo raggiunto % segnalazione > 85% < 99%: obiettivo parzialmente raggiunto % segnalazione < 85%: obiettivo non raggiunto. Ai fini della valutazione il CRFV predispone e invia agli Enti del SSR con cadenza trimestrale un report grafico con evidenza dei trattamenti chiusi per "tossicità da medicinale". I RLFV daranno evidenza dell'avvenuta segnalazione in RNF della "tossicità a medicinale" riportando in tabella il corrispondente ID AIFA della segnalazione associata all'evento. Qualora la voce "tossicità a medicinale" non figuri nell'estrazione dati, verrà richiesta ai RLFV una verifica sulle chiusure per "tossicità", al fine di stabilire se opportuna la segnalazione in RNF.</p>	100% segnalazioni in RNF	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
6.8	Farmacovigilanza	2. Sensibilizzazione degli operatori sanitari, per il tramite dei RLFV, sui percorsi di segnalazione in considerazione del passaggio alla nuova rete nazionale di farmacovigilanza (attiva dal 20.06.2022) e promozione della cultura della farmacovigilanza.	<p>2. Promozione e avvio nel 2023 di almeno un evento di FV (eventi ECM, meeting interni ai reparti, meeting con operatori sanitari territoriali, pubblicazioni in tema di FV, anche in collaborazione con il CRFV).</p> <p>Indicatore di risultato: Numero di iniziative promosse da ciascuna azienda/IRCCS in tema di farmacovigilanza su tematiche quali I nuovi percorsi di segnalazione e l'importanza della farmacovigilanza nel postmarketing.</p> <p><i>Modalità di valutazione: Invio al CRFV entro il 31.10.2023 di comunicazione riportante il dettaglio degli eventi organizzati ed avviati con relativo aggiornamento dei portali web aziendali dedicati alla FV. Comunicazione inviata nei termini e congrua nei contenuti (avvio di almeno un evento e aggiornamento del portale web): sì/no</i></p>	entro 31.10.2023 invio a CRFV dettaglio eventi	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
6.9	Assistenza integrativa	<p>Le Aziende monitorano i dati di spesa e di consumo ed eventuali indicatori definiti in ambito aziendale:</p> <p>1. dei dispositivi medici a maggior impatto di spesa ricompresi nell'allegato 2 al DPCM 12.01.2017</p> <p>2. dei dispositivi ad alto costo per i pazienti affetti da patologia diabetica (microinfusori, SAP, CGM, FGM)</p>	<p>Presentazione ad ARCS e DCS di una relazione entro il 28/02/2024</p> <p>Modalità di valutazione:</p> <p>1. Relazione inviata nei termini: sì/no (peso 20%)</p> <p>2. Evidenza dei dati di monitoraggio nel corso dell'anno 2023 e dei suoi esiti come da relazione, relativamente a:</p> <p>2.a i dispositivi medici a maggior impatto di spesa ricompresi nell'allegato 2 al DPCM 12.01.2017 (peso 40%);</p> <p>2.b i dispositivi ad alto costo per i pazienti affetti da patologia diabetica (microinfusori, SAP, CGM, FGM) (peso 40%).</p>	entro 28.2.2024 invio a DCS e ARCS (relazione annuale)	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
6.11	Vigilanza sui dispositivi medici	Gli Enti del SSR assicurano le attività di vigilanza nel rispetto delle disposizioni nazionali e delle indicazioni ministeriali. Supportano inoltre i Responsabili regionali della vigilanza (RRV) garantendo i riscontri richiesti dalla DCS nei tempi indicati, con particolare riferimento alla gestione degli avvisi di sicurezza	Gli Enti del SSR danno riscontro alle richieste formulate dalla DCS, nei termini e nelle modalità indicate Valutazione: garantito il riscontro entro i termini e modalità indicate per tutte le richieste: a. entro i termini e con rispetto delle modalità indicate: obiettivo raggiunto;b. entro sette giorni dopo la scadenza, o con modalità diverse da quelle indicate: obiettivo parzialmente raggiunto;c. con ritardo superiore a sette giorni: obiettivo non raggiunto.	riscontro garantito entro i termini	
7.1	Gestione di farmaci e dispositivi medici	ARCS, in collaborazione con gli Enti del SSR, monitora periodicamente l'applicazione della procedura di "gestione del magazzino" e ne rileva le ricadute anche in termini di riduzione dei volumi e dei costi dei prodotti inutilizzati e/o scaduti	ARCS predisponde, in collaborazione con gli Enti del SSR un report di monitoraggio dei volumi e dei costi dei farmaci inutilizzati e/o scaduti nel 2023 rispetto all'anno precedente e lo trasmette alla DCS entro il 28/2/2024 <i>Modalità di valutazione: documento inviato nei termini sì/no</i>	collaborazione alla predisposizione del report	

7.1	Gestione di farmaci e dispositivi medici	<p>Nel 2023 ARCS garantisce, in collaborazione con la DCS, il prosieguo delle attività del tavolo di lavoro attivato nel 2022 per il monitoraggio della spesa dei consumi dei dispositivi medici</p> <p>(punto 1)</p>	<p>1. Il tavolo di lavoro definisce entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione delle presenti Linee per la gestione un cronoprogramma delle attività già concordate con la DCS nel 2022:</p> <p>a. lo sviluppo di indicatori di monitoraggio per una possibile successiva definizione di obiettivi per le Aziende finalizzati a conseguire ricadute economiche/di appropriatezza positive per il SSR;</p> <p>b. verifica quantitativa ed economica dei DM annualmente scaduti, e identificazione di potenziali criticità correlate, da elaborare anche in collaborazione con gli altri enti;</p> <p>c. definizione di una proposta di correlazione tra i consumi di specifiche categorie / prodotti e volumi di attività con raffronto tra Enti, identificazione di eventuali disallineamenti dei dati di consumo aziendali rispetto ad un valore medio regionale/aziendale e delle criticità correlate.</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i> 1. ARCS trasmette il cronoprogramma alla DCS entro quaranta giorni dall'avvenuta approvazione delle presenti Linee</p>	collaborazione alle attività definite con ARCS	
-----	--	---	--	--	--

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
			<p>per la gestione: sì/no (peso 20%);</p> <p>2. ARCS invia i due report di monitoraggio entro i termini: sì/no (peso 60%);</p> <p>3. trasmissione alla DCS di una relazione dettagliata sulle attività svolte entro il 28/2/2024 (peso 20%).</p>		

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
7.1	Gestione di farmaci e dispositivi medici	Nel 2023 ARCS, in attuazione del Regolamento UE 2017/745, elabora una proposta per la registrazione e conservazione in formato elettronico dei codici di identificazione unica dei dispositivi medici (UDI) per tutte le classi di rischio nonché una proposta per l'implementazione del registro degli impianti protesici mammari previsto dalla normativa nazionale (d.m Salute 19 ottobre 2022, n. 207), per l'ambito pubblico e privato, in conformità ad ogni eventuale indicazione formulata dalla DCS	Per l'attuazione dell'obiettivo ARCS entro trenta giorni dall'approvazione delle presenti Linee per la gestione del SSR organizza, convoca e coordina un tavolo di lavoro con la partecipazione degli Enti del SSR;ARCS informa preventivamente la DCS sui lavori del tavolo (modalità, tempistiche, argomenti affrontati, ...), a cui la DCS partecipa sugli argomenti di proprio interesse e dove ritenga di fornire specifici indirizzi.	partecipazione ai tavoli	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
7.1	Gestione di farmaci e dispositivi medici	ARCS avvia un tavolo di lavoro per l'efficiente gestione degli antidoti per intossicazioni acute a livello regionale, atto a fornire le basi per l'individuazione delle adeguate scorte di antidoti e per la loro corretta allocazione in ambito regionale. (punto 2)	<p>2. Il tavolo di lavoro produce, entro il 30/09/2023, un documento operativo.</p> <p>Modalità di valutazione:</p> <p>1. ARCS dà evidenza alla DCS dell'avvio del tavolo entro il 30/04/2023: sì/no (peso 20%)</p> <p>2. ARCS trasmette il documento operativo alla DCS entro il 31/10/2023: sì/no (40%)</p> <p>3. ARCS dà evidenza alla DCS della completa applicazione del documento operativo entro il 28/02/2024: sì/no (peso 40%)</p>	partecipazione alle attività coordinate da ARCS	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
7.1	Gestione di farmaci e dispositivi medici	<p>ARCS avvia un tavolo di lavoro per l'efficiente gestione degli antidoti per intossicazioni acute a livello regionale, atto a fornire le basi per l'individuazione delle adeguate scorte di antidoti e per la loro corretta allocazione in ambito regionale.</p> <p>(punto 3)</p>	<p>3. ARCS, ASFO, ASU GI, ASU FC, BURLO e CRO danno completa applicazione al documento operativo entro il 31/12/2023.</p> <p>Modalità di valutazione:</p> <p>1. ARCS dà evidenza alla DCS dell'avvio del tavolo entro il 30/04/2023: sì/no (peso 20%)</p> <p>2. ARCS trasmette il documento operativo alla DCS entro il 31/10/2023: sì/no (40%)</p> <p>3. ARCS dà evidenza alla DCS della completa applicazione del documento operativo entro il 28/02/2024: sì/no (peso 40%)</p>	evidenza applicazione documento operativo entro 31.12.2023	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
7.2	Acquisizione di altri beni e servizi	Aggiornamento del "Protocollo operativo per la gestione della Logistica centralizzata" (di cui ai decreti del DG EGAS n. 135/2016 e n. 129/2018) in funzione del nuovo modello organizzativo della logistica centralizzata, degli strumenti operativi previsti dall'appalto in fase di avvio, del nuovo sistema informativo amministrativo - contabile, mediante la costituzione di specifico gruppo di referenti aziendali	Predisposizione del documento e sua adozione con atti formali da parte dei singoli Enti del S.S.R. entro il 31/12/2023.	documento predisposto e adottato entro il 31.12.2023	
7.2	Acquisizione di altri beni e servizi	Riduzione della documentazione attualmente conferita al gestore del servizio esternalizzato Individuazione dei principi necessari a definire il modello organizzativo e di gestione del servizio esternalizzato, propedeutici alla pubblicazione del nuovo bando di gara regionale	Analisi della consistenza della documentazione cartacea conservata presso i locali del gestore del servizio esternalizzato tramite verifica della corretta applicazione dei principi previsti dai massimari di scarto aziendali e dalla normativa specifica di settore entro il 31/05/2023.	adempimento nei tempi previsti alle richieste gruppo tecnico interaziendale attivato da ARCS	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
7.2	Acquisizione di altri beni e servizi	Riduzione della documentazione attualmente conferita al gestore del servizio esternalizzato Individuazione dei principi necessari a definire il modello organizzativo e di gestione del servizio esternalizzato, propedeutici alla pubblicazione del nuovo bando di gara regionale	Verifica della fattibilità e dell'impatto del processo di digitalizzazione dei documenti cartacei, per la realizzazione di una progressiva dematerializzazione; individuazione del modello organizzativo e gestionale dei flussi documentali e definizione delle specifiche tecniche del nuovo capitolato di gara per l'attivazione della nuova procedura, entro il 31/12/2023.	partecipazione alle attività coordinate da ARCS	
7.2	Acquisizione di altri beni e servizi	Favorire la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi in ambito sanitario, nell'intento di aumentare l'efficienza e il contenimento della spesa degli Enti del SSR	- Gli Enti del SSR, entro il 30 novembre di ogni anno, aderiscono alla pianificazione di ARCS sulla base dei propri fabbisogni e possono avanzare proposte per eventuali integrazioni e/o modifiche;	adesione entro 30.11.2023	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
7.4	Attività di coordinamento	Coordinamento dei Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e loro personale di supporto	- Costituzione di un tavolo interaziendale con i RPCT e loro personale di supporto degli Enti del SSR FVG entro il 30/4	comunicazione ad ARCS entro il 15 aprile 2023 del referente aziendale per la costituzione del tavolo interaziendale	
7.4	Attività di coordinamento	Coordinamento delle attività dei Responsabili degli acquisti e dei Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e loro personale di supporto	- Definizione di un regolamento unico regionale per le incompatibilità ed i conflitti di interesse per la partecipazione alle procedure di gara entro il 31/12/2023	regolamento definito entro il 31.12.2023	
7.4	Attività di coordinamento	Applicazione art. 4, comma 4, lett. c), della l.r. n. 27/2018, in base al quale l'ARCS svolge funzioni di coordinamento e controllo sugli Enti del SSR	- ARCS definisce, sentiti gli Enti del SSR, i programmi operativi per l'esercizio delle funzioni di coordinamento da trasmettere agli enti entro il 30/5/2023;	partecipazione alle attività coordinate da ARCS	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
7.4	Attività di coordinamento	Applicazione art. 4, comma 4, lett. c), della l.r. n. 27/2018, in base al quale l'ARCS svolge funzioni di coordinamento e controllo sugli Enti del SSR	- Gli enti del SSR collaborano ai programmi per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo da parte di ARCS nelle materie di cui all'art. 4, comma 4, lett. c) della l.r. n. 27/2018	evidenza collaborazione ai programmi operativi definiti da ARCS	
7.4	Attività di coordinamento	Applicazione strutturata dell'art. 4, comma 4, lett. f), della l.r. 27/2018, in base al quale l'ARCS svolge le funzioni di monitoraggio e vigilanza sugli Enti del SSR nel rispetto degli indirizzi e indicazioni generali della DCS	- ARCS definisce, sentiti gli enti del SSR, i programmi operativi di monitoraggio e vigilanza da trasmettere agli enti entro il 30/5/2023	partecipazione alle attività coordinate da ARCS	
8.1	Linee PNRR	Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2.3 - Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	Partecipazione alle attività per assicurare il raggiungimento dei milestone e target indicati nel POR.	evidenza partecipazione	
8.1	Linee PNRR	Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2.3 - Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	Costituzione gruppi di lavoro disciplinari per la definizione di almeno 4 processi di telemedicina entro il 28/02/2023	partecipazione ai gruppi costituiti dalla DCS entro 28.2.2023	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
8.1	Linee PNRR	Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2.3 - Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	Approvazione documento sui percorsi di telemedicina entro il 30/06/2023	partecipazione alla stesura del documento sui percorsi di telemedicina che dovrà essere approvato entro 30.6.2023	
8.1	Linee PNRR	Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2.3 - Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	Avviamento di almeno 4 processi di telemedicina entro il 30/09/2023	>= 4 processi avviati entro 30.9.2023	
8.1	Linee PNRR	Missione 6 Componente 2 Investimento 1.1.1 - DIGITALIZZAZIONE OSPEDALI DE A DI I E II LIVELLO: Progetto: "Rinnovo Sistema Informativo Ospedaliero - Cartella Clinica Integrata".	Partecipazione alle attività per assicurare il raggiungimento dei milestone e target indicati nel POR.	evidenza partecipazione	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
8.1	Linee PNRR	Missione 6 Componente 2 Investimento 1.1.1 - DIGITALIZZAZIONE OSPEDALI DEA DI I E II LIVELLO: Progetto: "Rinnovo Sistema Informativo Ospedaliero - Cartella Clinica Integrata".	Individuazione del dipartimento pilota all'interno di ogni Ospedale DEA entro il 31/05/2023	individuazione dipartimento pilota entro 31.5.2023	
8.1	Linee PNRR	Missione 6 Componente 2 Investimento 1.1.1 - DIGITALIZZAZIONE OSPEDALI DEA DI I E II LIVELLO: Progetto: "Rinnovo Sistema Informativo Ospedaliero - Cartella Clinica Integrata".	Avviamento del dipartimento pilota per ogni ospedale DEA entro il 31/10/2023	avviamento dipartimento pilota entro 31.10.2023	
8.1	Linee PNRR	Missione 6 Componente 2 Investimento 1.3.1 - FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO	Partecipazione alle attività per assicurare il raggiungimento dei milestone e target indicati nel POR.	evidenza partecipazione	
8.1	Linee PNRR	Missione 1 Componente 2 Investimento 3 - PIANO SANITÀ CONNESSA	Assicurare l'attuazione del piano di migrazione dei collegamenti dati per le sedi previste dal PIANO SANITA' CONNESSA	attuazione assicurata	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
8.2	Sistema informativo gestione economica finanziaria ed economato	Avviamento del sistema ERP in sostituzione di Ascotweb	Approvazione del cronoprogramma per l'avvio di almeno 3 enti nel corso del 2023 entro il 28/02/2023.	rispetto del cronoprogramma approvato entro 28.2.2023 (qualora coinvolta)	
8.2	Sistema informativo gestione economica finanziaria ed economato	Avviamento del sistema ERP in sostituzione di Ascotweb	Assicurare l'avviamento degli enti secondo il cronoprogramma.	avviamento secondo cronoprogramma (qualora coinvolta)	
8.2	Sistema informativo gestione economica finanziaria ed economato	Contribuire alle verifiche applicative delle funzionalità del sistema ERP.	Garantire la partecipazione ai gruppi di lavoro per le attività di verifica applicativa con la sottoscrizione del verbale.	evidenza partecipazione	
8.4	Privacy in Sanità	Convocazione incontri trimestrali (4 all'anno)	Partecipazione ad almeno 3 incontri su 4 programmati con condivisione e attestazione del verbale predisposto dal segretario.	>= 75%partecipazione	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
8.5	Sicurezza informatica	Costituzione gruppo regionale per la sicurezza informatica	Individuazione dei referenti aziendali per la sicurezza informatica	referenti individuati e comunicati alla DCS	
8.5	Sicurezza informatica	Costituzione gruppo regionale per la sicurezza informatica	Partecipazione agli incontri del gruppo regionale per la sicurezza informatica	evidenza partecipazione	
8.6.2	Servizi collegati all'utilizzo del fascicolo sanitario per l'operatore clinico	Visibilità interaziendale in regime emergenziale di re-ferti diagnostici e delle relative immagini	Entro dicembre 2023 il prototipo viene attivato almeno presso un sito pilota	prototipo avviato presso sito pilota entro il 31.12.2023 (qualora coinvolta)	

8.6.3	Piattaforma di refertazione radiologica ai sensi del D. Lgs. 101/2020	Adeguamento piattaforma di refertazione radiologica al D. Lgs.101/2020	<p>A valle dell'aggiudicazione da parte di INSIEL della gara per l'acquisizione della piattaforma SW per la gestione digitalizzata del dato dosimetrico e delle attività della Fisica Sanitaria, ARCS, d'intesa con la DCS, coordina le attività di predisposizione, installazione e avviamento presso l'Azienda sanitaria pilota e poi a seguire presso le altre Aziende, nel rispetto del cronoprogramma definito in sede di gara. Entro un mese dalla sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario, viene predisposto da ARCS, con il supporto delle risorse tecniche delle Aziende sanitarie, e con l'aggiudicatario l'aggiornamento del cronoprogramma di dettaglio per l'avvio della piattaforma presso il sito pilota e poi a seguire presso le altre strutture regionali.</p> <p>Le Aziende garantiscono il supporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la definizione del cronoprogramma delle attività di avvio della piattaforma presso il sito pilota e poi presso 	supporto alle attività coordinate da ARCS	
-------	---	--	---	---	--

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
			<p>le altre Aziende;</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'implementazione, la configurazione e la messa in servizio della piattaforma all'interno delle proprie strutture; • al DEC del contratto delle competenze specialistiche necessarie per attestare la regolare esecuzione dei servizi oggetto di fornitura 		
9	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	utilizzo corretta codifica	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
10.5.2	Programmazione 2024	Programmazione degli investimenti per l'anno 2024	Gli enti del SSR dovranno adottare il PPI 2024 entro il 15 settembre 2023 completo di una relazione illustrativa che evidenzia le finalità e le priorità degli interventi previsti	PPI adottato entro 15.9.2023	
11.4.8	Sistema gestionale del personale	INDICATORE:- Implementazione delle tabelle e dei sistemi gestionali aziendali dedicati al personale del SSR nei tempi e secondo le indicazioni fornite dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, INSIEL e GPI.	I dati implementati dovranno essere visibili all'interno del cruscotto regionale	dati implementati e visibili nel cruscotto regionale	
11.4.8	Programmazione della formazione	IL PIANO DELLA FORMAZIONE REGIONALE (PFR) Percorsi formativi di valenza regionale previsti dal Piano della Formazione Regionale (PFR)	I percorsi formativi di valenza regionale previsti nel Piano saranno realizzati da ARCS o da altro provider SSR indicato dalla stessa, su delega motivata, e dovranno essere rendicontati sia annualmente che con cadenza trimestrale.	evidenza rendicontazione annuale e trimestrale (qualora previsto)	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
11.4.8	Programmazione della formazione	IL PIANO DELLA FORMAZIONE REGIONALE (PFR) Stesura del Piano formativo aziendale (PFA) annuale	Trasmissione del Piano entro il 31 marzo 2023	piano trasmesso alla DCS entro 31.3.2023	
11.4.8	Programmazione della formazione	IL PIANO DELLA FORMAZIONE REGIONALE (PFR) Aggiornamento del Piano formativo aziendale (PFA) annuale	eventuale aggiornamento del Piano formativo aziendale (PFA) entro 30 giorni dalla pubblicazione del PFR	piano aggiornato entro 30 gg PFR	
11.4.8	Programmazione della formazione	LA RELAZIONE ANNUALE REGIONALE Redazione della relazione annuale regionale	redazione ed invio della Relazione annuale sulle attività formative 2022 entro il 31 maggio 2023	relazione trasmessa alla DCS entro 31.5.2023	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
11.4.8	Programmazione della formazione	<p>CORSO DI FORMAZIONE IN INFEZIONI OSPEDALIERE</p> <p>PNRR, Missione 6 Componente 2 sub investimento 2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - Corso di formazione in infezioni ospedaliere</p>	Realizzazione delle attività previste dal Piano formativo regionale per l'anno 2023	evidenza realizzazione attività	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
11.4.8	Programmazione della formazione	<p>INCREMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEI PROFESSIONISTI DEL SISTEMA SANITARIO.</p> <p>PIANO OPERATIVO SULLA FORMAZIONE FSE</p> <p>PNRR Missione 6 Salute Componente 2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale" Investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)</p>	Realizzazione delle attività previste dal Piano formativo regionale per l'anno 2023	evidenza realizzazione attività	
11.4.8	Programmazione della formazione	Formazione middle management e definizione dei profili di competenze (area infermieristica e ostetrica)	- partecipazione dei referenti aziendali individuati ad almeno il 90% delle riunioni del tavolo	evidenza partecipazione	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	note aziendali Preventivo 2023
2.2	Disturbi dello Spettro Autistico	<p>PROGETTO Q.U.A.N. (Quality Autism Network) / MODELLO D.A.M.A. (DISABLED ADVANCE MEDICAL ASSISTANCE) percorso facilitato di accesso alle cure rivolto a soggetti affetti da disabilità intellettiva e/o comunicativa</p>	- attuazione del percorso DAMA nelle visite ambulatoriali- corretta applicazione del protocollo almeno nel 90% dei casi segnalati	Entro il 31.12.2023 invio di relazione al Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera della Direzione Centrale Salute sull'attività svolta.	Progettualità aziendale di interesse regionale

4 PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE

4.1.1 IL PERSONALE

TETTO DI SPESA DEL PERSONALE

Con DGR n. 480 del 17 marzo 2023 rubricata “LR 22/2019 – Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l’anno 2023. Approvazione definitiva” e successive indicazioni trasmesse dall’ARCS ad oggetto “indicazioni per la redazione del piano attuativo e bilancio preventivo 2023” è stato definito il tetto di spesa per l’anno 2023 per il personale dipendente degli Enti del SSR e per la prima volta è stato inoltre introdotto anche uno specifico tetto di spesa riferito al personale somministrato. Sono state altresì fornite le indicazioni per la stesura del PTFP 2023-2025.

Per l’IRCCS Burlo Garofolo il tetto di spesa è stato quantificato, così come per l’anno 2022, nella misura di €33.780.323,85. Il tetto di spesa relativo al personale somministrato ammonta ad € 273.750,00.

La quantificazione del tetto di spesa in misura pari a quanto previsto per l’anno 2022 non tiene, tuttavia, conto di alcune circostanze di rilevante impatto per lo scrivente IRCCS e, in particolare, di due elementi significativi, che di seguito si sintetizzano e che saranno più diffusamente trattati nella relazione al PTFP.

1) SUPERAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE EMERGENZIALE.

Innanzitutto la programmazione relativa al 2023 deve considerare gli effetti derivanti non solo dalla cessazione dello stato di emergenza legato alla pandemia Covid-19, conclusosi in data 31 marzo 2022, ma anche dalla cessazione della normativa emergenziale in tema di reclutamento del personale, normativa che tra il 2020 e il 2022 aveva consentito l’acquisizione di unità aggiuntive, necessarie per garantire la corretta gestione dei “percorsi puliti” e la sostituzione di personale assente, per malattia o inosservanza all’obbligo vaccinale, e le cui misure sono state prorogate sino al 31 dicembre 2022.

La conclusione delle c.d. “assunzioni Covid” comporterà, a partire dal 2023, un tendenziale ritorno alle tradizionali politiche di acquisizione del personale, caratterizzate da una programmazione e da prospettive temporali più definite, con una manovra del personale che sarà caratterizzata da assoluta prudenza.

Tuttavia, le ristrutturazioni di alcuni reparti (Pronto soccorso e Ostetricia) con aumento degli spazi disponibili ed il consolidarsi, nel post covid, dei modelli organizzativi e dei percorsi realizzati in Istituto per far fronte all’emergenza pandemica (in particolare presso i servizi di Pronto Soccorso pediatrico, l’Accettazione ostetrico ginecologica, il Blocco parto, le degenze di Ostetricia e di Terapia Intensiva) richiedono il mantenimento degli organici di alcuni servizi/piattaforme a livelli superiori di quelli pre-pandemici, a garanzia di attività e di sicurezza, quantificabili in complessive 6 unità di personale del comparto sanitario (infermieri della piattaforma cure emergenza urgenza e della piattaforma cure pediatriche ad alta intensità, ostetriche e tecnici di laboratorio biomedico) e in 3 unità di dirigenti medici (nelle specialità di Ostetricia e Ginecologia, Pediatria e Anestesia e rianimazione).

Tale situazione riflette ed impatta sulla gestione economico finanziaria relativa all'anno 2023 per un importo stimato pari a € 420.552,32, importo non più detraibile dal tetto di spesa.

PERSONALE DELLA RICERCA E DIREZIONE SCIENTIFICA: NUOVE ATTIVITÀ E FUNZIONI AGGIUNTIVE. COSTI EMERGENTI

In secondo luogo, la politica assuntiva dell'Istituto resterà condizionata anche nel 2023, così come già avvenuto nel 2022, dal rilevante ruolo del personale della ricerca e dalle funzioni in capo alla Direzione Scientifica, così come modificate a seguito della recente riforma del d.lgs. n.288/2003 (recante "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L.16 gennaio 2003, n. 250").

Nel corso del 2022 sono state, infatti, bandite 6 procedure concorsuali per il personale della ricerca (ricercatori sanitari e collaboratori professionali di ricerca sanitaria) e nel corso del 2023 sono state già bandite 5 analoghe procedure concorsuali ed altre sono al vaglio della Direzione Scientifica.

Le operazioni concorsuali hanno inoltre subito un'accelerazione a seguito delle indicazioni del Ministero con le quali è stato imposto agli IRCCS di concludere le selezioni in argomento entro il mese di agosto 2023, a pena di perdita del finanziamento ricevuto e riferito al periodo 2019/2022, come da nota prot. 10599/2022, agli atti della SSD Politiche del Personale.

Le unità di personale dipendente dell'Istituto del ruolo di ricerca sanitaria sono incrementate come segue:

PERSONALE DELLA RICERCA (RICERCATORI SANITARI E COLLABORATORI PROFESSIONALI DI RICERCA SANITARIA)					
31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	FORZA PRESUNTA AL 31.12.2023
0	22	27	26	51	80

L'intera attività amministrativa istituzionale dell'Istituto è stata dunque fortemente sollecitata e influenzata dalle necessità di acquisizione della Direzione Scientifica, con conseguenti revisioni organizzative e acquisizione di personale a carico sia della struttura in staff al Direttore Scientifico, sia delle restanti strutture amministrative dell'Istituto.

L'avvenuta acquisizione di oltre 50 unità di personale della ricerca con rapporto di lavoro subordinato, con previsto graduale incremento stimato a 80 unità al 31.12.2023, impatta infatti sulla complessiva attività amministrativa dell'Istituto, che viene impegnata dalla genesi del rapporto di lavoro alla sua fisiologica evoluzione (a titolo esemplificativo: gestione economica e giuridica di nuovo personale dipendente, acquisizione e allestimento di nuovi spazi, acquisizione e allestimento di nuovi

strumenti, macchinari e dotazioni, assegnazione obiettivi e valutazione del personale ecc.), oltre che sulle attività di stretta pertinenza della Direzione Scientifica.

In aggiunta a quanto sopra, si è assistito nel corso degli ultimi anni ad una progressiva “istituzionalizzazione” delle attività di Direzione Scientifica, suggellata anche dalla recente riforma del d.lgs. n.288/2003 (recante “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L.16 gennaio 2003, n. 250”) ad opera del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 200, la quale ha previsto ulteriori adempimenti e nuovi obiettivi in capo al Direttore Generale per favorire il coordinamento tra attività di ricerca e attività istituzionale, stabilendo altresì espressamente all’art. 6 che il Direttore Scientifico sia supportato dalla struttura amministrativa dell’IRCCS.

- A mero titolo esemplificativo, si segnalano tra i principali adempimenti ed obiettivi di rilevante impatto per l’IRCCS, per effetto della novella ex d. lgs. 200/2022:
- trasmissione, entro il 31 marzo 2023, della proposta di adeguamento dell’atto aziendale dell’IRCCS in modo da garantire il coordinamento tra attività del Direttore Generale e quelle del Direttore Scientifico. Sul punto si segnala che con nota prot. 3096 dd. 10.03.2023, inviata alla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità, all’Azienda regionale di coordinamento e all’Università degli Studi di Trieste, è stata trasmessa la proposta di integrazione all’Atto aziendale dell’Istituto. Detta proposta prevede, all’allegato C, la ridefinizione dell’organigramma della Direzione Scientifica e, sulla scorta delle esigenze sopra sommariamente rappresentate, la costituzione di un’Area amministrativa, con il ruolo di “interlocutore principale della Direzione Scientifica con la Direzione Amministrativa dell’Istituto, al fine di garantire il necessario supporto al Direttore Scientifico nella definizione delle politiche e delle strategie della ricerca” e da cui dipendono le funzioni di Grant Office, Ufficio trasferimento tecnologico, Biblioteca scientifica e Ufficio gestione e finanziamento;
- trasmissione, entro il 30 aprile 2023, della prevista dotazione organica del personale della ricerca;
- adozione e aggiornamento periodico di un codice di condotta per l’integrità della ricerca.

È evidente che le nuove risorse umane – già acquisite o di prevista assunzione - e le nuove attività che sono conseguentemente state poste a carico dell’Istituto hanno imposto, a partire dal 2021 ma soprattutto nel 2022, la revisione organizzativa e il rafforzamento delle strutture dell’Istituto in modo da garantire alla Direzione Scientifica quel supporto amministrativo che il citato art. 6 del d.lgs. n.288/2003 ora impone, con risorse che tuttavia esulano dal finanziamento del Ministero per il c.d. “personale della ricerca” o che, sebbene possano essere in parte co-finanziate, impattano direttamente sul tetto di spesa del personale e sul suo rispetto.

In particolare, al fine di soddisfare le esigenze di cui sopra, oltre alla riorganizzazione delle attività e/o degli obiettivi prioritari di alcune strutture e delle relative risorse, sono state acquisite le seguenti unità di personale:

- n.1 dirigente amministrativo, stabilmente assegnato alla Direzione Scientifica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con ruolo di interlocutore e anello di congiunzione

tra la componente scientifica e quella amministrativa dell'Istituto, oltre che di coordinatore delle attività amministrative di diretta competenza della Direzione Scientifica;

- n. 3 unità di assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo determinato e n. 1 unità di assistente amministrativo con contratto di somministrazione - di cui n.1 unità assegnata all'ufficio concorsi a supporto delle nuove procedure di reclutamento del personale, n. 1 unità assegnata all'ufficio presenze/assenze per la gestione del nuovo personale e n. 2 unità assegnate alla Direzione Scientifica;
- n. 1 unità di collaboratore amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato e n. 1 unità di collaboratore amministrativo con contratto di somministrazione, di cui n.1 unità assegnata alla SC S.C. Ingegneria Clinica Informatica ed Approvvigionamenti a supporto del personale della ricerca e n. 1 unità assegnata alla Direzione Scientifica;
- n. 1 unità di assistente tecnico - geometra, il cui contratto di somministrazione è cessato in data 31.3.2023, a supporto della S.C. Gestione Tecnica e Realizzazione Nuovo Ospedale per le opere di rimodulazione e ristrutturazione dei nuovi spazi dedicati al personale della ricerca.

Il costo annuo a carico dell'Istituto delle sole unità di personale aggiuntive, come sopra indicate, ammonta a complessivi € 331.985,72 ed insiste sul personale istituzionale dell'IRCCS, non finanziato dal Ministero.

Le assunzioni sopra indicate sono state disposte, in esito ad avviso pubblico indetto dallo scrivente Istituto con bando prot. n. 6047 del 9 giugno 2022, con determinazione n. 429 del 27 dicembre 2022, in epoca cioè antecedente alla DGR n. 233 del 10 febbraio 2023 recante l'approvazione preliminare delle Linee annuali di gestione 2023.

Oltre al costo "diretto" derivante dalle unità di personale aggiuntive sopra dettagliate, occorre inoltre considerare il costo "indiretto" derivante dalle ulteriori attività richieste al personale già in servizio in Istituto ed assegnate alle strutture amministrative (oltre alle già citate S.C. Ingegneria Clinica Informatica ed Approvvigionamenti, S.C. Gestione Tecnica e Realizzazione Nuovo Ospedale e S.S.D. Politiche del personale, anche la SC Affari Generali e Legali, la SC Gestione Economico - Finanziaria): a mero titolo esemplificativo, il personale della ricerca - già assunto e di prevista assunzione entro l'anno 2023 - ha richiesto e richiederà nuove forniture, ulteriore ri-modulazione degli spazi, aumenterà gli adempimenti di rendicontazione ecc.

In considerazione di quanto sopra, si segnala quindi la necessità o di incrementare il tetto di spesa del personale o, in alternativa, di portare in detrazione il costo riferito al personale aggiuntivo assunto dall'IRCCS per adempiere, in modo istituzionalizzato, alle nuove funzioni ed attività richieste dalla Direzione Scientifica e per raggiungere gli ulteriori obiettivi delineati.

AMPLIAMENTO DI ALCUNI SERVIZI E PREVISIONE DI ULTERIORI COSTI.

Nel corso dell'anno 2023 si prevede un incremento del costo del personale a seguito, innanzitutto, della conclusione dei lavori di ristrutturazione della Palazzina ambulatori della c.d. "Opera San Giuseppe", con conseguente ampliamento di alcuni strategici Servizi dell'Istituto, quali quelli ambulatoriali di odontostomatologia pediatrica, otorinolaringoiatria e audiologia, fisioterapia e oculistica.

In particolare, con riferimento all'attività di odontoiatria pubblica, già aumentata rispetto al 2021, si prevede un significativo incremento a seguito del trasferimento presso l'opera di San Giuseppe, allo stato previsto per la fine dell'estate. Alla conclusione dei lavori di ristrutturazione e di allestimento dei nuovi ambulatori, con il previsto aumento da 4 ad 8 degli ambulatori con riuniti, si renderà necessario un progressivo adeguamento del personale alle nuove dotazioni tecnologiche. Oltre ad un dirigente odontoiatra e ad un igienista dentale, già inseriti nel PTFP 2023, l'ampliamento del Servizio di odontoiatria richiederà, infatti, l'acquisizione di personale del comparto sanità - in particolare infermieri e OSS - che verranno impiegati in modo trasversale a beneficio delle attività ambulatoriali.

Giova peraltro ricordare che la struttura di odontostomatologia è stata modificata, con l'adozione del nuovo Atto aziendale di cui ai decreti n. 62 dd. 11.5.2022 e n. 131 dd. 3.5.2023 in Struttura complessa a direzione universitaria, a riprova della maggiore complessità e della rilevanza strategica del Servizio in argomento per le attività dell'Istituto.

L'acquisizione di tali unità di personale aggiuntive, giustificata dal previsto incremento di attività ambulatoriale, potrà essere perfezionata solo a seguito della conclusione dei lavori della "Opera San Giuseppe".

Non appena ciò avverrà, sarà cura dello scrivente IRCCS procedere alla comunicazione a DCS e alla modifica del PTFP, unitamente alla predisposizione di apposita relazione di impatto economico e di dotazione organica nella seconda parte del 2023 e per gli esercizi successivi, così come previsto dalle indicazioni *"esiti delle negoziazioni del piano attuativo e bilancio preventivo ex art. 52 LR 22/2019"*

Analogamente, si prevede un incremento del costo del personale per attività prestata da personale dell'Istituto in favore di altra Azienda del SSR. Tali incrementi, ove si concretizzassero nel corso del corrente anno 2023, saranno oggetto di specifica comunicazione.

Da ultimo, con riferimento ai nuovi maggiori costi, si segnala che sono state inserite nel PTFP 2023 le n. 2 unità di dirigenti ingegneri la cui assunzione è stata autorizzata con nota prot. 171439 dd. 23.03.2023 (protocollo dell'Istituto n. 3654 di pari data) per attività di supporto alla DCS nel settore delle tecnologie e degli investimenti con particolare riferimento all'attuazione del PNRR. Non sono stati, tuttavia, allo stato stati conteggiati i relativi costi - pari ad € 136.636,97 in ragione d'anno - giacché oggetto di specifico finanziamento di cui alla linea sovraziendale 26, che non risulta ancora ripartito tra gli Enti.

STABILIZZAZIONI.

Nei limiti delle risorse disponibili e delle facoltà assuntive complessive, nel corso del 2022 si è proceduto alla stabilizzazione di molte unità del ruolo sanitario assunte in periodo emergenziale mediante utilizzo di graduatorie di concorso regionali. Ciò in coerenza con la prospettiva di stabilizzazione nazionale ed al fine di non disperdere le specifiche professionalità formatesi in Istituto durante il periodo emergenziale, professionalità che rivestono particolare importanza, anche in termini di formazione, per le peculiarità assistenziali di un Istituto materno - infantile quale è il Burlo Garofolo.

Sempre nel corso del 2022, oltre alla proroga delle misure di stabilizzazione già previste dall'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 s.m.i. - c.d. "stabilizzazione diretta Madia" -, è stata inoltre data attuazione alla speciale procedura di stabilizzazione, con requisiti di anzianità dimezzati, per il solo personale

del ruolo sanitario e sociosanitario del Servizio Sanitario nazionale, con il dichiarato intento di “rafforzare stabilmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste di attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19” - c.d. “stabilizzazione Covid”-.

Sul punto sono intervenuti i seguenti documenti esplicativi:

- documento 22/154/CR7/a/Ct del 27.7.2022 della Conferenza Stato Regioni;
- nota prot. 94668 del 10.08.2022 della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità - Servizio personale SSR, formazione e rapporti con le università, ad oggetto: “art.1 comma 268 lett. b)L.234/2021 - personale dirigenza area sanità”;
- DGR n. 1209 del 26 agosto 2020 ad oggetto: “L.234/2021, art. 1, comma 268. Verbale di confronto regionale per la stabilizzazione del personale del comparto. Approvazione”.

In attuazione di quanto sopra, in data 10 novembre 2022 l'IRCCS ha emesso un unico avviso di ricognizione del personale precario e in esito alla ricognizione effettuata, con decreto n. 221 del 29 dicembre 2022 è stato adottato il "Piano di stabilizzazione del personale precario - anno 2022 -", con il quale è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato di n.1 unità di personale della dirigenza medica, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Nel corso del 2023, stante l'ulteriore proroga della possibilità di stabilizzazione del personale sia ai sensi dell'art.20 del d.lgs. n.75/2017 e s.m.i. (c.d. “stabilizzazione Madia”), sia ai sensi della legge n.234/2021 (c.d. “stabilizzazione Covid”) - con importanti modificazioni a quest'ultima opzione operate ai sensi della legge 24.02.2023, n. 44 di conversione del decreto legge 29.12.2022, n. 198 - si valuterà, in coerenza con il PTFP, la possibilità di procedere ad ulteriori stabilizzazioni, previo apposito bando di avviso e predisposizione di un Piano annuale di stabilizzazione, così come avvenuto nel corso degli scorsi anni.

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023-2025

La forza del personale in forza alla data del 31.12.2022 risulta essere pari a:

	Forza al 31.12.2022 ISTITUZIONALE	Forza al 31.12.2022 COVID
Dirigenza		
Ruolo sanitario	162	3
Ruolo professionale	1	
Ruolo tecnico	3	
Ruolo amministrativo	9	
Totale dirigenza	175	
Comparto		
Ruolo sanitario	359	13
Ruolo socio sanitario	85	
Ruolo tecnico	31	
Ruolo amministrativo	73	
Ruolo ricerca	51	
Totale comparto	599	
TOTALE COMPLESSIVO (senza universitari e senza personale Covid)	774	
Personale universitario	13	
TOTALE COMPLESSIVO (con universitari e con personale Covid)	803	

La forza del personale presunta alla data del 31.12.2023, risulta essere pari a:

	Forza presunta al 31.12.2023 ISTITUZIONALE (nota alla data di stesura del presente PTFP)
Dirigenza	
Ruolo sanitario	169
Ruolo professionale	3
Ruolo tecnico	4
Ruolo amministrativo	9
Totale dirigenza	185
Comparto	
Ruolo sanitario	373
Ruolo socio sanitario	86
Ruolo tecnico	31
Ruolo amministrativo	90
Ruolo ricerca (stima)	80
Totale comparto	660
TOTALE COMPLESSIVO (senza universitari)	845
Personale universitario	12
TOTALE COMPLESSIVO (con universitari)	857

Alla data di redazione del piano il numero totale presunto del personale in forza al 31/12/2023 presso l'Istituto viene stimato in totali 857 unità, comprensivo delle 12 unità di personale universitario, con previsto incremento di 54 unità rispetto al 31/12/2022.

Si rinvia alla relazione e alle tabelle relative al PTFP 2023-2025 allegate al presente documento e si precisa sin d'ora che è stato portato in detrazione l'importo di € 148.801,22, relativo ad attività prestate in favore della Regione da parte di personale dipendente dell'Istituto afferente alla SCR Epidemiologia clinica e ricerca sui servizi sanitari. Tale personale, infatti, pur non essendo in uti-lizzo presso DCS (e dunque non rientrando nella sovraziendale 30), è infatti impegnato sia in attività istituzionale a beneficio dell'IRCCS, sia in attività a beneficio della Regione. L'importo indicato è stato calcolato avendo riguardo all'impegno richiesto per le attività di interesse regionale.

4.1.2 LA FORMAZIONE

LA FORMAZIONE CONTINUA ED ECM

Il continuo sviluppo della medicina, delle innovazioni tecnologiche e delle ricerche medico-scientifiche, fanno sì che gli operatori della sanità debbano costantemente tenersi aggiornati. La "formazione continua" dei professionisti della salute è fondamentale al fine di garantire lo sviluppo di un servizio sanitario di livello avanzato per agire una adeguata qualità dell'assistenza assicurando l'erogazione di attività clinico assistenziali aggiornate ed efficaci.

La formazione continua in medicina include, oltre all'acquisizione di nuove conoscenze, anche abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.

I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza di qualità, e l'ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

La formazione continua in ambito sanitario, promossa in modo sistematico all'inizio degli anni 2000 attraverso i programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM), ha sicuramente avuto degli effetti positivi, in quanto ha promosso una gestione organizzata della formazione nelle aziende sanitarie, sviluppando una maggiore attenzione all'analisi dei bisogni, alla progettazione, alla realizzazione e alla valutazione formativa, in particolare, ha posto l'attenzione sullo sviluppo professionale non solo per quanto attiene alle competenze tecniche, ma anche alle competenze organizzative e relazionali.

Tutto questo ha permesso di aumentare non solo l'offerta formativa, in termini quantitativi, ma di rispondere in modo specifico ai diversi bisogni formativi dei molteplici destinatari, oltre che porre l'attenzione a modalità innovative per la sanità (es e-learning, FAD...) migliorando le condizioni e le opportunità di apprendimento e sviluppo professionale.

La continua sfida della formazione permanente è quella di far coincidere i bisogni di salute del cittadino con il bisogno del singolo professionista di sentirsi sempre adeguato ad affrontarli.

L'adulto ha modalità d'apprendimento radicalmente diverse rispetto ai ragazzi, il suo cervello non è più abituato all'insegnamento tipico della scuola, ma sono presenti differenze anche di tipo psicologico; la formazione dell'adulto non è una mera acquisizione di nuove conoscenze, ma, il formatore che si interfaccia con gli adulti, opera sulla modificazione di tre aree di competenza:

1. il possesso di conoscenze teoriche aggiornate (il sapere);
2. il possesso di abilità tecniche o manuali (il saper fare);
3. il possesso di capacità comunicative e relazionali (il saper essere).

L'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha coinvolto il mondo intero nel corso del 2020, ha determinato l'implementazione di una serie di strategie organizzative che hanno coinvolto inevitabilmente anche la funzione "Formazione" all'interno delle aziende sanitarie, che hanno adeguato rapidamente i Piani formativi in essere, in funzione delle necessità emergenti. La dinamicità della situazione pandemica ha richiesto, negli anni, di fatto, un costante aggiornamento delle attività formative da organizzare attraverso l'identificazione rapida dei fabbisogni emergenti al fine di rispondere contestualmente alle richieste da attivare, con il supporto della rete dei referenti aziendali della formazione e dei responsabili di piattaforma; è evidente che in questa situazione può diventare complicato comprendere come muoversi correttamente e in modo conforme alle normative per aspetti e attività non direttamente esplicitati dalle norme.

L'IRCCS Burlo Garofolo considera la formazione un compito istituzionale fondamentale legato alla propria natura di Istituto Scientifico, il Piano della formazione è lo strumento attraverso cui si attua il processo di valorizzazione del personale che in esso opera, garantendo così il miglioramento continuo delle prestazioni, l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e culturali, e la diffusione, all'interno e all'esterno dell'ospedale, delle buone pratiche cliniche ed assistenziali basate sulle prove di efficacia.

Nel corso del 2022 l'IRCCS, al fine di ottimizzare i percorsi amministrativi e gestionali relativi alla formazione interna, continuerà a porre in essere interventi finalizzati alla semplificazione dell'iter, al fine di consentire l'ottimale programmazione dell'attività formativa, e a gestire, assieme al servizio informativo, gli accessi attraverso le piattaforme informatiche, per permettere la partecipazione del personale alle diverse tipologie di eventi durante l'anno, il tutto al fine di contemperare le esigenze formative con quelle di servizio/assistenziali.

L'IRCCS pianificherà la formazione in sintonia con le iniziative regionali e le relative tempistiche, e, nella sua attività formativa promuoverà e sosterrà le iniziative riguardanti:

PRIORITÀ REGIONALI SU ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

APPLICATIVO GESTIONALE PER LA FORMAZIONE

Dal 1° gennaio 2022 è stato introdotto l'utilizzo del nuovo gestionale della formazione TOM le cui funzionalità e caratteristiche distintive sono state perfezionate ed implementate in corso d'anno. Nei primi mesi del 2023 è prevista l'attivazione di ulteriori funzioni, tra cui:

- elaborazione del Piano Formativo Aziendale (PFA);
- gestione del budget della formazione interna ed esterna;
- gestione dell'aggiornamento individuale esterno;
- predisposizione di report statistici sulle attività formative

Le caratteristiche e potenzialità del nuovo gestionale richiedono un significativo coinvolgimento dei ruoli gestionali e dei singoli professionisti che avranno la possibilità di interagire direttamente con TOM. Questo processo sta richiedendo un importante intervento informativo/formativo a favore dell'utenza e consentirà, nel medio periodo, un'ottimizzazione dei carichi di lavoro dei centri di attività di formazione.

STRUTTURAZIONE DELLA FAD REGIONALE

L'esperienza maturata durante l'emergenza pandemica ha generato una significativa diffusa consapevolezza sull'importanza della Formazione a distanza (FAD) soprattutto nel contesto di alcune linee formative teoriche anche associate ad altre metodologie formative.

Nei primi mesi del 2023 verranno attivate le prime esperienze pilota con la piattaforma Digital Academy di Insiel SPA, soggetto individuato dalla DCS come partner nell'attivazione di percorsi FAD sincroni e asincroni, integrato con il gestionale TOM e a disposizione di tutte le aziende del SSR.

TARIFFARIO REGIONALE E GESTIONE DELLE DOCENZE

Nel 2023, l'IRCCS parteciperà all'eventuale tavolo di lavoro attivato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità finalizzato ad elaborare linee di indirizzo per l'affidamento degli incarichi di docenza ed il relativo pagamento, che andranno ad integrare il Regolamento in essere dell'Istituto.

DOSSIER FORMATIVO

Il dossier formativo viene considerato uno strumento di programmazione che equilibra il fabbisogno formativo dei professionisti con le esigenze organizzative e gli obiettivi aziendali, consentendo al singolo professionista (dossier individuale) di creare un'agenda formativa personalizzata in base al proprio fabbisogno, nonché di essere parte di un percorso di gruppo (dossier di gruppo) in una logica di lavoro di squadra, coniugando bisogni professionali dell'individuo, esigenze del gruppo e necessità dell'organizzazione.

Nel 2023, in caso di attivazione del tavolo specifico, l'IRCCS parteciperà ai lavori sul tema.

ORGANI DEL SISTEMA REGIONALE ECM

L'IRCCS si impegna a porre particolare attenzione alla qualità della formazione continua (OR-FOCS), riservando uno spazio importante alla formazione dei progettisti - anche relativamente alla tipologia di corsi FAD - alla definizione dei percorsi per la valutazione di impatto, alla formulazione di proposte di indicatori di monitoraggio sull'attività dei provider, e verrà dato nuovo impulso alle visite degli Osservatori della qualità della formazione.

Nel 2023 il provider IRCBG provvederà al rinnovo dell'accREDITAMENTO come Provider SSR poiché la scadenza del quinquennio è prevista per agosto 2023.

Il provider IRCBG, nella gestione complessiva delle attività formative, si uniforma a quanto previsto dai documenti regionali e provvederà, nel rispetto del format predisposto, alla stesura del Piano Formativo Aziendale (PFA) annuale. L'IRCCS provvederà alla trasmissione del Piano entro il 31 marzo 2023 e al suo eventuale aggiornamento entro 30 giorni dalla pubblicazione del PFR.

PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE

IL PIANO DELLA FORMAZIONE REGIONALE

Il Piano della Formazione Regionale (PFR) si configura come lo strumento di programmazione del sistema regionale di formazione continua ed ECM.

L'IRCCS si impegna a realizzare le tematiche strategiche individuate dalla Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità ed assegnata all'Istituto.

Tutta l'attività sarà rendicontata sia annualmente che con cadenza trimestrale, e i relativi costi saranno coperti da specifico finanziamento previsto nelle c.d. linee sovraziendali.

Nel PFR 2023 verranno sviluppate le iniziative previste nel Piano strategico regionale attuativo di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale 2020-2023, alle iniziative previste nell'ambito del *Corso di formazione in infezioni ospedaliere* (PNRR, Missione 6 Componente 2 sub investimento 2.2 (b) sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario) ed ai corsi relativi all'incremento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario, in particolare quelle specificatamente dedicate alla formazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Questa programmazione regionale verrà presa in considerazione per la stesura nel Piano Formativo Aziendale.

LA RELAZIONE ANNUALE REGIONALE

L'IRCCS garantirà la redazione e l'invio della Relazione annuale sulle attività formative 2022 entro il 31 maggio 2023, che andrà ad alimentare la Relazione annuale regionale, che rappresenta il documento di sintesi e rendicontazione agli stakeholder dell'attività formativa svolta dal sistema regionale di formazione continua. L'IRCCS valuterà, assieme a tutti gli altri provider regionali, i nuovi criteri per la reportistica da inserire nella Relazione annuale regionale.

ASPETTI FORMATIVI DEL PIANO STRATEGICO REGIONALE ATTUATIVO DI PREPARAZIONE E RISPOSTA AD UNA PANDEMIA INFLUENZALE 2020-23

Le attività formative rappresentano uno strumento fondamentale per fronteggiare un'emergenza pandemica; addestramento e simulazioni permettono di potenziare conoscenze e competenze tecnico scientifiche in periodi di normalità, formando e preparando i professionisti a fronteggiare eventuali situazioni maxi-emergenziali.

L'IRCCS garantirà il coinvolgimento come Provider, rispetto al Piano della formazione regionale 2023 declinando gli obiettivi formativi in funzione delle diverse fasi e ai diversi livelli di responsabilità nella loro attivazione (regionale, aziendale).

CORSO DI FORMAZIONE IN INFEZIONI OSPEDALIERE

Il PNRR, Missione 6 Componente 2 sub investimento 2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - Corso di formazione in infezioni ospedaliere, assegna risorse, ripartite fra i provider regionali e i cui target e milestone sono definiti nel Piano Operativo regionale, per la realizzazione di interventi formativi in materia di infezioni ospedaliere e un target di "dipendenti formati in infezioni ospedaliere". I percorsi formativi saranno programmati nelle annualità 2023-2024-2025-2026 sono inseriti nel Piano della Formazione Regionale e rappresentano una linea formativa prioritaria per i provider regionali.

FORMAZIONE IN SIMULAZIONE

Dal "Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario" sono state assegnate risorse e ripartite dalla DCS a l'IRCSS per l'implementazione delle competenze nell'ambito della gestione delle emergenze ostetriche di cui viene chiesta la rendicontazione entro il 31 ottobre 2023.

INCREMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEI PROFESSIONISTI DEL SISTEMA SANITARIO. PIANO OPERATIVO SULLA FORMAZIONE FSE

Il PNRR, Missione 6 Salute Componente 2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale" Investimento 1.3.1. rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) prevede l'attivazione di percorsi formativi specificatamente dedicati alle competenze digitali e all'implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico. I percorsi formativi saranno programmati nelle annualità 2023-2024-2025-2026 sono inseriti nel Piano della Formazione Regionale e rappresentano una linea formativa prioritaria per i provider regionali.

FORMAZIONE MANAGERIALE E FORMAZIONE SPECIALISTICA, TECNICO-AMMINISTRATIVA

La funzione di direzione generale, sanitaria, amministrativa e tecnico-professionale, presuppone l'acquisizione di competenze e conoscenze specifiche indispensabili per il governo strategico di un sistema complesso come quello sanitario.

L'IRCCS garantirà la valorizzazione e qualificazione delle competenze manageriali della dirigenza apicale sanitaria, tecnica, amministrativa e professionale, e la formazione alla leadership attraverso la partecipazione dei propri dipendenti alla formazione specifica organizzata dalla Regione.

PERCORSO COMPETENZE AVANZATE COMPARTO

Analogamente a quanto accade per la formazione manageriale e come previsto dal Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto sanità, l'IRCCS garantirà percorsi formativi dedicati alla crescita professionale specialistica del comparto, fatti salvi i master universitari specialistici.

TEMATICHE PRIORITARIE DI FORMAZIONE

Nel 2023 l'IRCCS, come previsto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuoverà e sosterrà iniziative formative finalizzate a:

- attivare le iniziative formative inserite nel Piano Strategico Regionale attuativo di preparazione e risposta ad una Pandemia Influenzale 2020-23;
- attuare le iniziative previste nella progettualità formativa "Corso di formazione in infezioni ospedaliere";
- attivare le iniziative connesse all'incremento delle competenze digitali e dei professionisti del sistema sanitario regionale dedicate al Fascicolo sanitario Elettronico (FSE);
- implementare le conoscenze e le competenze utili per la gestione delle emergenze sanitarie derivante dalla Pandemia da COVID-19;
- valorizzare il lavoro di rete e la costruzione e diffusione dei PDTA;
- favorire il rafforzamento delle attività di governance dell'erogazione dei servizi di ricovero e ambulatoriali per il contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni e per la riduzione dei fenomeni di mobilità passiva interregionale;
- potenziare le competenze in materia di Cure palliative e terapia del dolore;
- favorire la formazione degli operatori nell'ambito delle azioni di contrasto alla violenza contro le donne e i bambini/e e contro gli operatori;
- accrescere le competenze e le conoscenze trasversali per il corretto e pieno utilizzo dei sistemi informativi in uso e incrementare la cultura della digitalizzazione;

- favorire il contenimento dei costi della farmaceutica e la dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche;
- favorire l'acquisizione delle competenze necessarie per l'utilizzo della piattaforma di telemedicina e teleassistenza;
- sensibilizzare il personale per mantenere alta l'attenzione sul tema dell'umanizzazione delle cure e della valorizzazione della dignità della persona;
- promuovere e supportare la dimensione etica all'interno dell'istituzione sanitaria;
- garantire la valorizzazione e qualificazione delle competenze manageriali della dirigenza apicale sanitaria, tecnica, amministrativa e professionale e la formazione alla leadership;
- garantire lo sviluppo del Middle Management;
- garantire lo sviluppo dei percorsi dedicati alle competenze avanzate del comparto;
- garantire il mantenimento delle competenze nel contesto urgenza ed emergenza anche attraverso il ricorso a metodologie formative innovative (ad esempio BLS-D potenziato con realtà virtuale);
- garantire lo sviluppo di percorsi di educazione continua per tutti i ruoli della formazione (progettisti, formatori, tutor, referenti) e per tutte le tipologie formative, in particolare per la Formazione a Distanza.

L'IRCSS Intende inoltre consolidare:

- l'attività di formazione in tema di risposta all'emergenza in campo neonatale, pediatrico;
- l'attività di formazione sulla simulazione avanzata delle emergenze ostetriche.

E, come previsto dalla Legge Regionale 09/07/2021, n. 10 Art.2, comma 2, lettere a) et b):

- garantire la formazione in materia di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti del sistema scolastico regionale.

CENTRO DI FORMAZIONE PER L'ASSISTENZA SANITARIA

Per quanto di competenza, l'IRCSS, secondo le indicazioni formulate dal Comitato di Indirizzo, garantirà la formazione continua prevista dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera di scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni, ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali. Tali funzioni sono finalizzate al mantenimento costante di una formazione aggiornata e al potenziamento dello sviluppo del Servizio sanitario regionale verso il progresso continuo della qualità della Formazione, intesa quale leva strategica per il miglioramento dell'assistenza.

4.2 GLI INVESTIMENTI

La programmazione degli investimenti è disciplinata dall'art. 33 della Legge Regionale 10 novembre 2015, n. 26 che individua quali strumenti di programmazione degli investimenti il Programma Preliminare degli Investimenti, il Programma Triennale degli Investimenti ed i loro aggiornamenti annuali.

Il Programma Preliminare degli Investimenti per l'anno 2023 è stato adottato con decreto n. 152 dd. 15.09.2022 e con nota prot. n. 9309 dd. 16.09.2022 è stato inviato al N.V.I.S.S. per l'espressione del parere di competenza.

Nelle more dei contenuti del parere del N.V.I.S.S. sul PPI 2023 n. 1944-PPI2314-IB-PR dd 14/04/2023, pervenuto in data 17/4/2023 (prot. 45569-A), e della definizione dello stanziamento regionale per investimenti per l'anno 2023, si rilevano:

EI	Il contenuto della DGR n. 594 dd. 29.04.2022, confermata con DGR n. 1216 dd. 26.08.2022, con cui è stata approvata la rimodulazione al Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, a suo tempo approvato con DGR n. 1224/2020, ed il relativo decreto n. 26262/SETI dd. 28.11.2022 con cui è stato concesso all'Istituto il finanziamento di Euro 257.332,23 per il completamento degli interventi ricompresi nel Piano di potenziamento rimodulato.
EI e BMT	Il contenuto della DGR n. 1600 del 28/10/2022 ed il relativo decreto n. 25885/SETI del 25/11/2022 con cui è stato concesso all'Istituto il finanziamento complessivo di Euro 3.771.116,29 per: sostituzione di grani apparecchiature escluse dal finanziamento garantito nell'ambito della Missione n. 6 del P.N.R.R.; esigenze di incremento dei quadri economici, con particolare riguardo ai maggiori costi emersi in seguito all'aumento dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, al fine di consentire il completamento degli interventi di investimento già in corso o ad elevata priorità; altri interventi di investimento ricompresi nel PPI in vigore, dando priorità agli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento alla normativa;
EI	L'art. 8 della Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 24 ed il relativo decreto n. 27936/STEI del 30/11/2022 con cui è stato concesso all'Istituto il finanziamento di Euro 800.000,00 per la realizzazione di un hospice pediatrico.
BMT (EMERGENZE)	Il contenuto della DGR n. 1600 del 28/10/2022 per il finanziamento di 60.000,00 euro per gli interventi non previsti nel PTI ed emergenti nel corso dell'anno, come previsto da LR 26/2015, art. 33 comma 10, per l'acquisizione di beni mobili e tecnologici, integrati di 9.780,86 euro con DGR n. 1807 del 24/11/2022
BMT	Il Decreto n° 26932 del 29/11/2022 con cui è stato concesso all'Istituto il finanziamento di Euro 294.400,00 per la copertura dell'intervento individuato dal codice CUP C99J22001630006 da realizzare nell'ambito della Missione 6 Componente 2 Investimento 1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)" del PNRR.

BENI MOBILI E TECNOLOGICI

COVID-19 – anno 2023

Con DGR 1315/2021 è stato integrato il finanziamento di cui alla DGR 1224/2020, per la realizzazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Autonoma FVG, di € 16.000 per adeguamenti tecnologici dei Pronto Soccorso. Tale finanziamento è stato impiegato nel 2022 per l'acquisto di sonde ecografiche wireless.

Considerato quanto già realizzato e lo stato di avanzamento della pandemia, non si prevedono investimenti significativi per l'anno 2023.

Apparecchiature elettromedicali – anno 2022

Sono proseguite le attività ordinarie di aggiornamento e sostituzione di apparecchiature elettromedicali. Vengono di seguito descritti sinteticamente gli investimenti più significativi conclusi, o avviati, nel corso del 2022, ricompresi nel programma triennale in corso di validità, con l'indicazione della relativa fonte di finanziamento:

Descrizione	Fonte di Finanziamento
Aggiornamento risonanza magnetica nucleare	CC Regionale
n. 1 TC con modulo di intelligenza artificiale	CC Regionale
n. 1 Cone beam CT	Fondi propri
n. 4 tavoli operatori	CC Regionale
n.1 tavolo per sala parto	CC Regionale
n. 1 ecotomografo radiologico	CC Regionale
Aggiornamento del sistema di trasporto interno neonatale	CC Regionale + Fondi propri
n.1 sistema gas massa GC-MS	CC Regionale
n.1 PCR Real Time	Fondi propri

Descrizione	Fonte di Finanziamento
n. 1 sistema di manipolazione cellulare Clinimacs Prodigy	CC Regionale + Fondi propri
n. 1 microscopio ottico a fluorescenza per la Citogenetica	CC Regionale

Informatica ed economali - anno 2022

È stata aggiornata la piattaforma di gestione dell'ecografia ostetrico/ginecologica mediante l'acquisizione di 7 licenze software dell'applicativo specialistico.

Per incrementare la sicurezza informatica sono state acquistati 60 stampanti e 3 notebook; si è proseguito con il piano di rinnovo delle licenze office e di acquisto di nuovi switch per la sostituzione degli apparati obsoleti.

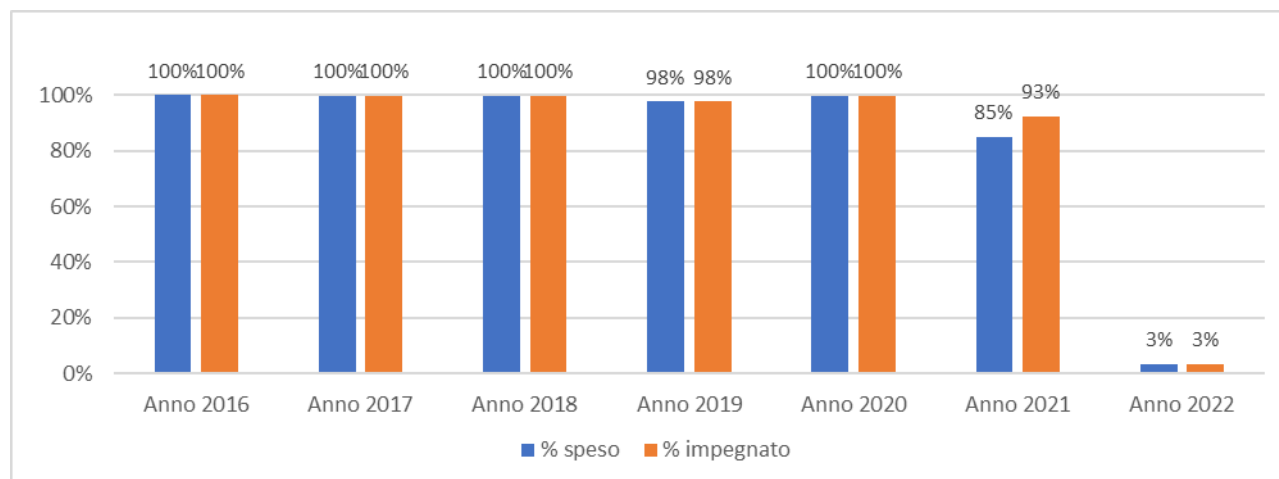
Sono stati acquisiti ed installati i nuovi apparati di rete per la palazzina al civico 59 dell'OSG, oltre ai necessari adeguamenti per telefonia, stampanti, wifi, ecc, nonché 3 gruppi UPS a garanzia della continuità di servizio degli apparati della palazzina.

Nel 2022, oltre alle ordinarie sostituzioni di arredi obsoleti, sono stati acquisiti alcuni arredi tecnici per l'allestimento della nuova camera bianca.

Spesa riassuntiva - 2022

Nel corso del 2022 la SC ingegneria clinica, informatica ed approvvigionamenti ha eseguito ordini per circa 1.300.000,00 € di beni a patrimonio, con importanti sostituzioni in tutti gli ambiti di interesse della Struttura: apparecchiature elettromedicali, informatica ed economali.

Di seguito un'evidenza della capacità di spesa dell'Istituto rispetto ai finanziamenti a disposizione dal 2016 ad oggi, confrontando la % di avanzamento della spesa rispetto al finanziato, e affiancando il finanziato con l'impegnato.



Programma Preliminare degli Investimenti 2023 e Programma Triennale degli Investimenti 2023-2025

Il PPI 2023 ammonta a 4.860.200,00 €, ed è suddiviso in:

- Acquisizioni di singolo importo inferiore a 100.000 euro (aggregato 1)
- Acquisizioni di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 1.000.000 (aggregato 2)

In particolare nell'aggregato 1 sono comprese le voci macro-aggregate (voci da 1 a 6), suddivise tra apparecchiature elettromedicali, informatica ed economali. Al fine di monitorare l'avanzamento del finanziamento, sono state esplicitate le voci aggregate relative ad importanti aggiornamenti tecnologici, quali la sostituzione di apparecchiature per il freddo, lampade scialitiche, ventilatori di terapia intensiva neonatale ed ecotomografi.

Nel 2023 si prevede:

per le apparecchiature elettromedicali:

- Conclusione di importanti procedure di aggiornamento/sostituzione tecnologica quali: sostituzione di ecotomografi da gara regionale, sostituzione della colonna laparoscopia per chirurgia pediatrica, sostituzione ventilatori neonatali e numerose sostituzioni di piccole apparecchiature;
- Prosecuzione con le procedure di affidamento per il civico 63 dell'Opera San Giuseppe. La palazzina 63 ospiterà gli ambulatori di fisioterapia, odontostomatologia, oculistica e otorinolaringoiatra. Per le apparecchiature elettromedicali, la Cassa di Risparmio di Trieste (CRTrieste) ha autorizzato il contributo di € 147.000 per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali per fisioterapia, oculistica e otorinolaringoiatria, mentre fornirà con una donazione diretta l'allestimento dei nuovi ambulatori di odontostomatologia.

per l'informatica:

- di aggiornare gli apparati attivi e passivi della rete dati;
- di incrementare lo spazio dello storage aziendale su cui poggia l'infrastruttura server aziendale per assistenza e ricerca;
- di potenziare il sistema di virtualizzazione alla base dell'infrastruttura server aziendale, in linea con l'aggiornamento del sistema operativo Windows;
- di potenziare ed incrementare le postazioni dotate di Windows 10 e sostituire quelle ancora munite di Windows 7, ormai fuori supporto;
- di progettare e sviluppare nuove soluzioni per la rete Wi-Fi dell'Istituto con soluzioni allo stato dell'arte (copertura e Wi-Fi 6);
- di proseguire nell'adozione dei telefoni VoIP sia fissi che DECT in base alle esigenze aziendali;
- di aggiornare allo stato dell'arte gli attuali CED;
- aggiornare i timbratori dell'Istituto
- di acquisire ed installare i nuovi apparati di rete per le palazzine dell'OSG in fase di ristrutturazione, oltre ai necessari adeguamenti per telefonia, stampanti, wifi, ecc;

per gli economici:

- ordinarie sostituzioni di arredi obsoleti:
- acquisizioni di nuovi arredi ufficio, arredi per ambulatori, accettazione e armadietti spogliatoio per la palazzina n. 63 – OSG.
- in relazione a quanto stimato per le attrezzature della nuova mensa cucina (procedura di gara ARCS per il servizio ristorazione in fase di aggiudicazione e di attivazione entro il 2023) le effettive necessità verranno valutate in contraddittorio, fatte salve le esigenze già coperte con lo spostamento di attrezzature dalla vecchia cucina

INVESTIMENTI EDILI ED IMPIANTISTICI

Gli investimenti vengono suddivisi tra ordinari e COVID-19.

INTERVENTI PER PREVENZIONE / CONTENIMENTO COVID-19:

Nel corso del 2023, l'Istituto porterà a compimento gli interventi di riorganizzazione degli spazi previsti nel "Piano regionale di potenziamento della rete ospedaliera" a seguito della rimodulazione adottata con DGR n. 594 dd. 29.04.2022 ed approvata in via definitiva, in esito al parere favorevole del Ministero della salute, con DGR n. 1216 dd. 26.08.2022.

In particolare, nel corso del 2023 l'Istituto darà corso all'affidamento ed all'esecuzione dell'appalto dei lavori di "Ristrutturazione dei locali siti al II piano dell'Edificio Ospedale finalizzati alla realizzazione ulteriori due posti di terapia intensiva all'interno del Blocco Operatorio e Rianimazione" (Codice CUP C94E20003030002) del valore di Euro 395.650,23.

Si rileva inoltre che in gennaio del 2023 saranno completati i lavori di adeguamento di una stanza di isolamento in ostetricia per consentire il ricovero di casi COVID senza l'interdizione di una parte di reparto. Tali lavori sono finanziati nell'ambito della DGR 1734/2020 e gestiti con il Concessionario tra le attività extra-canone. I lavori sono quasi ultimati, tuttavia la difficoltà di intervenire in ambiente con ricoveri non programmati di casi positivi rendono difficoltosa l'ultima parte dell'attività, il costo complessivo dei lavori è di 35.000,00 Euro.

ALTRI INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI (NO COVID-19):

Nel corso del 2023 l'Istituto proseguirà la realizzazione dell'intervento più importante degli ultimi decenni, sia per valore che per rilevanza strategica, che consentirà di dare risposte alle criticità logistiche in cui sta versando. Invero, grazie al finanziamento di Euro 7.235.000,00, concesso dalla Regione FVG decreto di n. 2536/SPS dd. 24.11.2020, l'IRCCS ha acquistato l'adiacente Comprensorio dell'Opera di San Giuseppe, che sorge ai civici nn. 59 - 61- 63, di Via dell'Istria, per trasferirvi parte dell'area ambulatoriale e parte degli uffici amministrativi.

Nell'ambito degli investimenti di partenariato pubblico privato, nel corso dell'anno si darà corso alla riorganizzazione dei parcheggi per dipendenti e per l'utenza, aumentandone il numero in modo da non ridurre i parcheggi a disposizione del personale e aumentando l'offerta per gli utenti.

La ristrutturazione del nuovo Compensorio viene fatta in maniera progressiva: nel corso del 2023 si prevede di ultimare i lavori di ristrutturazione dell'edificio civico n. 59 (Codice CUP C92C21001370002), compreso il rifacimento della copertura, in ottemperanza alla prescrizione contenuta nel parere n. 1910- EDI-2323-IB_IN formulato nella seduta del giorno 08.11.2022 dal Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali. Parimenti, nel 2023 si prevede di concludere i lavori di ristrutturazione dell'edificio civico n. 63 (Codice CUP C94E21000530002).

Anche in virtù di quota del finanziamento concesso con DGR n. 1600 del 28/10/2022 e relativo decreto n. 25885/SETI del 25.11.2022, nel corso dell'anno 2023 l'Istituto procederà alla progettazione dell'intervento di ristrutturazione dell'edificio civico n. 61 (Codice CUP C92C21001600002) del valore di 1.600.000,00 Euro e, previo espletamento della procedura di affidamento, avviare la fase esecutiva. Infine, nel corso 2023 si procederà alla realizzazione, a partire dalla progettazione, di una cabina elettrica di media tensione a servizio del Compensorio ex Opera San Giuseppe (Codice CUP C98I22001650009) e le opere di sistemazione esterna del valore complessivo di 400.000,00 Euro.

Parallelamente, si proseguirà la ristrutturazione degli spazi interni rimasti vuoti, sempre sulla base del finanziamento concesso dalla Regione FVG decreto di n. 2536/SPS dd. 24.11.2020. Nel primo trimestre del 2023 saranno ultimati i lavori di ristrutturazione degli spazi adibiti a ristorazione (Codice CUP C94E20003140002), del valore di 460.000,00 Euro, destinati a realizzare una nuova zona cucina/mensa, da costruire in adiacenza all'ospedale, che consentirà di utilizzare al meglio gli spazi interni alla struttura.

Sempre in tale ambito, nel corso del 2023 l'Istituto darà corso alla procedura di affidamento ed alla fase esecutiva dei lavori di "Risanamento conservativo del V piano scala A per soluzione di criticità logistiche (CUP C99J19000290005)", finalizzati alla creazione di un ulteriore blocco di spogliatoi per il personale che consenta di dare risposta all'esigenza di maggior capienza rispetto all'attuale disponibilità. L'opera, del valore complessivo di Euro 400.000,00 viene finanziata per la quota di Euro 150.000,00 con fondi propri dell'Istituto già stanziati nell'anno 2019.

Oltre a ciò, nel primo semestre 2023 si prevede di ultimare i lavori di "Riatto della ex camera calda dell'ospedale per trasformarla in sala d'attesa per il CUP dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo" (Codice CUP C98I22000320007) del valore di Euro 200.000,00 che beneficia, peraltro, di un contributo privato di 150.000,00, frutto di una raccolta fondi in occasione delle festività natalizie 2021, espressamente dedicata a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo

Infine, nel primo semestre del 2023 saranno ultimati anche i "Lavori di investimento per il ripristino funzionale, risparmio energetico e sostenibilità ambientale (Codice CUP C91B20000560003)" inclusi nella concessione di servizi integrati, energetici, idrici, di facility management, igiene ambientale e security in regime di partenariato pubblico privato, avviata dal 1° gennaio 2022. I lavori, del valore di 1.639.229,00 sono realizzati a cura e spese del Concessionario, con la sola eccezione del contributo pubblico di Euro 207.888,00 (al lordo di IVA) contrattualmente a carico dell'Istituto.

In relazione ad altri finanziamenti regionali già acquisiti, nei primi mesi del 2023 l'Istituto approverà il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di messa a norma ed adeguamento antincendio degli edifici ospedale e laboratori (Codice CUP C91B20000340002)" del valore di 630.000,00 Euro, finalizzato al completamento della messa a norma dell'edificio ospedale e all'adeguamento antincendio

della Palazzina Laboratori ed entro l'anno si procederà all'affidamento ed all'avvio dei lavori medesimi.

In aggiunta alle opere sopra indicate, nel corso del 2023, l'Istituto realizzerà e/o porterà a compimento altri interventi inseriti in programmi triennali degli investimenti di annualità pregresse la cui realizzazione è stata, in vari modi, ritardata dalla pandemia da Covid-19 ancora in atto. precisamente:

Manutenzione straordinaria dell'area di degenza della S.C. Oncoematologia Pediatrica Codice CUP C96G18000000009. L'intervento, inserito nel programma triennale degli investimenti 2017-2019, ha un costo complessivo di euro 290.000,00 finanziato per 180.000,00 euro da un contributo regionale e per 100.000,00 da un contributo dell'Associazione A.G.M.E.N, per ulteriori 10.000 euro con economie di altri lavori edili-impiantistici in fase di completamento, ed è finalizzato ad adeguare l'area di degenza della Struttura agli standard di accreditamento istituzionale ed internazionale Jacie, di cui, rispettivamente, al D.P.R. 14.01.1997 ed alla DGR 30.12.2004 n. 3586, ed al D.lgs. 25.01.2010 n. 16 ed ottenere la certificazione quale centro trapianti. Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con decreto n.154 dd. 28.12.2018. Nel mese di gennaio 2020, è stata esperita un'indagine di mercato finalizzata alla ricerca di operatori economici interessati a concorrere per l'appalto dei lavori; poi, il diffondersi della pandemia da covid-19 ha imposto la sospensione della procedura d'appalto, vista la particolare fragilità dell'utenza della Struttura interessata dai lavori e la rivisitazione del progetto. Si auspica di poter dar corso all'appalto nel 2023 a fronte dell'approvazione della Rete Oncologica Regionale.

Interventi di ristrutturazione del dipartimento di chirurgia-lotto 2 Codice CUP C94H15000320001. L'intervento è inserito nel programma degli investimenti per l'anno 2006 e costituisce il completamento di un radicale intervento di ristrutturazione del dipartimento di chirurgia e della terapia intensiva neonatale completato nel 2012. Il costo del presente intervento ammonta ad euro 428.000,00 coperto per il 95% da un finanziamento statale ex art. 20 legge n. 66/1988 e per il restante 5% da fondi propri dell'Istituto relativi all'anno 2010. Il progetto esecutivo è stato approvato con decreto n. 227 dd. 28 agosto 2007 e al momento è in corso di revisione per adeguamento alle nuove normative nel frattempo entrate in vigore in materia di lavori pubblici. Si prevede nel 2023 di avviare un confronto con il Ministero della Salute al fine di poter programmare tale importo in osservanza della normativa vigente in nel corso del 2023 in materia.

Si segnalano, da ultimo, alcune opere di rilevante importanza, che l'Istituto si auspica di poter avviare e/o portare a termine nel corso del 2023, subordinatamente, ove necessario, all'approvazione del Programma Preliminare per gli Investimenti 2023 e compatibilmente con l'ottenimento delle autorizzazioni regionali e dei relativi finanziamenti. Nel dettaglio, si tratta di:

"Realizzazione di un Hospice Pediatrico" per il quale al momento è stato approvato lo Studio di Fattibilità Tecnico Economica che prevede una spesa di Euro 1.236.732,00. La Regione all'art. 8 della L.R. n. 24/2021 ha già stanziato un contributo di 800.000,00 Euro concesso con decreto n. 27936/2022, grazie al quale nel primo trimestre 2023 l'Istituto darà corso allo sviluppo progettuale dell'intervento. Si auspica di poter reperire la residua quota di finanziamento e dar corso alla fase alla gara d'appalto e all'avvio dei lavori nel secondo semestre 2023.

“Realizzazione di una nuova sala di crioconservazione ad uso ASUGI (*immunotrasfusionale*) da affiancare a quella esistente (PMA)” del valore di Euro 360.000,00 che riveste rilevanza prioritaria sia per l’IRCCS Burlo Garofolo che per l’A.S.U.G.I. in quanto gli spazi al momento dedicati alla crioconservazione risultano ormai completamente inadeguati al crescente sviluppo delle attività. Per il corretto funzionamento delle attività istituzionali si auspica di poter dar corso all’intervento nel 2023.

INTERVENTI PREVISTI DALLE PROGETTUALITA’ PNRR DI CUI ALLE DGR 1686/2022 E DGR 1923/2022

L’ intervento previsto dalle progettualità PNRR di cui alle DGR 1686/2022 e DGR 1923/2022 Fornitura di n. 1 Sistema Radiologico fisso per la SC Radiologia Pediatrica, comprensivo delle eventuali opzioni disponibili, tramite adesione all’ Accordo Quadro CONSIP ID 2489; Lotto 3 ed eventuale Trattativa Diretta per possibili opzioni; è stata pubblicata la determina a contrarre e si rimane in attesa che venga aggiudicato il lotto.

Si tratta di un sistema radiologico digitale completo, polifunzionale, multidisciplinare e fisso che andrà a sostituire quello attualmente presente (modello: ADORA; anno di acquisizione 2010). Le opzioni disponibili nel lotto di interesse dell’Istituto sono: SW stitching per immagini di lungo formato e generatore ad alta frequenza per un importo complessivo di € 294.400,00 IVA compresa (CUP: C99J22001630006).

GLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO PER LA RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE RETE OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA COVID DI CUI ALLA DGR 1315/2021

Gli interventi previsti dal piano per la riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per l’emergenza Covid sono stati:

- Riorganizzazione pronto soccorso (lavori svolti nel 2020, attrezzature acquisite nel 2021-2022) i lavori sono stati conclusi per l’importo complessivo di 392.310,87 euro (Lavori CUP C94E20003020002 e C91B20000380005 - Acquisto BMT CUP C91B21000020001);
- Realizzazione di nuovi posti letto di terapia intensiva e semintensiva (Attrezzature acquisite nel 2020-2021) Nelle terapie semi-intensive realizzate nel 2020 sono stati attivati 3 posti letto; Per le terapie intensive da realizzare nel 2023 sono inoltre previsti 2 posti letto aggiuntivi per un importo complessivo dell’opera di 930.101,36 euro (Lavori CUP C94E20003030002 - Acquisto BMT CUP C91B21000020001). Per la realizzazione dei 2 posti letto di terapia intensiva, la progettazione è stata affidata da accordo quadro INVITALIA, la progettazione è conclusa, è in corso di esecuzione l’attività di verifica, i lavori verranno assegnati nell’ambito dell’accordo quadro INVITALIA.

4.3 VINCOLI OPERATIVI

Nel bilancio di previsione 2023 l’Istituto ha provveduto all’inserimento delle seguenti voci di costo:

FARMACEUTICA

Si evidenzia che viene applicato il vincolo regionale, per il Burlo pari allo 0,5% di riduzione rispetto alla chiusura 2022 sulla spesa ospedaliera, al netto dei vaccini, dei farmaci per la SMA, dei centri di costo COVID-19 e dei farmaci oncologici ed innovativi. Relativamente al vincolo per i farmaci oncologici si conferma il costo 2022.

	descrizione vincolo	Consuntivo 2022	importo vincolo	Bilancio Preventivo 2023
FARMACEUTICA OSPEDALIERA (spesa ospedaliera + 10% diretta residenti fvg: senza covid, vaccini, farmaci SMA - costo/anno paziente > 100.000), innovativi, oncologici ed emato-oncologici, farmaci CAR-T)	riduzione rispetto consumo 2022 -1,0% ASFO -1,0% ASUFC -2,5% ASUGI -0,5% IRCS BURLO -0,5% IRCS CRO Totale -1%	1.865.609,31		1.856.281,27
FARMACI ONCOLOGICI	mantenimento valore 2022	322.450,00		322.450,00

Si precisa che il vincolo relativo alla Farmaceutica territoriale, non è di pertinenza mentre per quanto concerne il vincolo relativo al tasso di ospedalizzazione, che non deve superare il 125 per mille, si ribadisce che, considerato il mandato dell’Istituto, l’IRCCS contribuisce alla riduzione esclusivamente garantendo l’appropriatezza dei ricoveri erogati.

DISPOSITIVI MEDICI

Relativamente ai dispositivi medici viene applicato il vincolo regionale, pari ad una riduzione del 2% rispetto ai consumi dell’2019, al netto dei dispositivi acquistati con i fondi della ricerca corrente/ finalizzata. Si precisa peraltro che, se si mantenesse come riferimento l’anno 2019, sarebbe necessario comunque tener conto di un incremento inflattivo del 15% (indice generale prezzo al consumo), pari ad euro 752.000, come riportato nella tabella 19 “Vincoli gestionali”.

Di seguito l’andamento del costo nel corso del triennio, suddiviso tra le diverse voci, sempre al netto della ricerca e del Covid per gli anni 2020/22:

	CHIUSURA 2020	CHIUSURA 2021	Vincolo/Costo 2022	Consuntivo 2022	PAO 2023	Note PAO 2023
Dispositivi medici-ass.za	5.062.946,31	5.816.625,64	5.735.868,93	6.067.718,21	5.766.307,20	riduzione 2% costo 2019 al netto costi per ricerca
Dispositivi medici-ass.za	3.164.971	3.591.550	3.483.803	3.600.906	3.692.617	
Dispositivi medici impiantabili attivi	431.796	340.359	423.890	387.121	379.379	
Dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD) ass.za	1.466.180	1.884.717	1.828.176	2.079.691	1.694.312	

Nel corso del 2022 in sede di negoziazione di budget è stato assegnato alle strutture cliniche un obiettivo relativo al rispetto del budget assegnato, che prevede una riduzione del 3% dei consumi dei dispositivi rispetto all'anno precedente (a parità di attività svolta), in vista del progressivo adeguamento al vincolo nazionale previsto dall'art. 9-ter del DL 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n.125.

Inoltre, presso l'IRCCS Burlo Garofolo è attiva una commissione DM, che valuta l'introduzione di nuovi DM con un certo impatto economico e assistenziale, acquisiti con procedura autonoma.

Si precisa inoltre che una valutazione complessiva dei costi sostenuti dovrebbe tener conto dell'attività erogata, per tipologia e quantità, e dell'attivazione di eventuali nuove prestazioni/attività, in particolare nel campo della diagnostica di laboratorio (ad esempio l'analisi del dosaggio dei livelli sierici collegata al percorso diagnostico per la prevenzione della preeclampsia nel I trimestre di gravidanza ed in futuro l'attivazione dello screening per la fibrosi cistica). A tal proposito si evidenzia che l'attività relativa all'anno 2019 è notevolmente incrementata. Le tabelle sotto riportate evidenziano un incremento complessivo nonché per singole linee di attività, sia in termini di volumi che di tariffato, delle Strutture SC Genetica medica, SSDR Diagnostica avanzata microbiologica traslazionale, SCR Laboratorio di diagnostica avanzata traslazionale, SC Ortopedia e traumatologia, SCU Clinica ostetrico ginecologica e SSD Gravidanza a rischio. Tale incremento è collegato direttamente all'aumento dei costi dei dispositivi medici e dei dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD):

S.C. GENETICA MEDICA		2019	2022	Δ%
Prestazioni ambulatoriali (per esterni)	n° prestazioni	11.556	21.170	83%
	tariffato	1.009.747	2.034.278	101%
<i>Prestazioni più frequenti:</i>				
Ibridazione in situ FISH sonde molecolari singola copia cosmide	n° prestazioni	1.446	3.519	143%
	tariffato	238.231	579.446,40	143%
Estrazione di DNA o di RNA nucleare o mitocondriale sangue	n° prestazioni	1.831	3.623	98%
	tariffato	74.359	145.282,30	95%
Ricerca mutazione SSCP	n° prestazioni		1.775	
	tariffato		272.995,00	
Conservazione campioni di DNA o di RNA	n° prestazioni	1.503	3.238	115%
	tariffato	54.313	115.920,40	113%

SSD R Diagnostica Avanzata Microbiologica Traslazionale		2019	2022	Δ%
Prestazioni ambulatoriali (per esterni)	n° prestazioni	10.296	12.251	19%
	tariffato	583.472	859.000	47%
<i>Prestazioni più frequenti:</i>				
Agenti eziologici vaginosi batteriche acidi nucleici analisi qualitativa multiplex secreto vaginale	n° prestazioni		806	
	tariffato		77.537	
Microrganismi sessual. trasmessi acidi nucleici analisi qualitativa multiplex secreto vaginale/endocervicale	n° prestazioni	396	1.172	196%
	tariffato	38.095	112.746	196%

SC. R. Laboratorio di Diagnostica Avanzata		2019	2022	Δ%
Prestazioni ambulatoriali (per esterni)	n° prestazioni	32.692	81.192	148%
	tariffato	575.716	1.158.929	101%
<i>di cui:</i>				
prestazioni di Tossicologia forense/farmacologia	n° prestazioni	3.536	40.312	1040%
	tariffato	31.440	298.972	851%

S.C. Ortopedia e Traumatologia		2019	2022	Δ%
Ricoveri ORDINARI e DH	n° dimissioni	797	885	11%
	tariffato	2.731.955	2.901.403	6%
<i>DRG più frequenti:</i>				
Artrodesi verterbale eccetto cervicale con deviazione della colonna vertebrale o neoplasia maligna	n° dimissioni	55	60	9%
	tariffato	568.066	573.684	1%
Interventi sul piede	n° dimissioni	147	204	39%
	tariffato	465.124	645.456	39%
Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza cc	n° dimissioni	142	193	36%
	tariffato	473.148	625.135	32%

SSD Gravidanza a rischio e SC U Clinica ostetrica e ginecologica		2019	2022	Δ%
Ricoveri e prestazioni ambulatoriali (per esterni)	tariffato	8.830.158	9.729.304	10%
<i>di cui (ricoveri):</i>				
Parti (DRG 370,371,372,373,374,375)	n° dimissioni	1.371	1.518	11%
	tariffato	3.012.438	3.427.439	14%
Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne e senza CC (DRG 359)	n° dimissioni	462	641	39%
	tariffato	1.638.722	2.273.643	39%

Nel corso del 2023 l'Istituto continuerà a monitorare puntualmente i consumi dei dispositivi medici provvedendo all'invio e condivisione di report periodici alle Strutture interessate nell'ambito del processo di budget. Si ipotizza inoltre l'assegnazione di uno specifico progetto RAR volto a migliorare l'appropriatezza nel percorso di utilizzo dei dispositivi.

MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI IMPIANTISTICHE

Per le manutenzioni ordinarie edili impiantistiche si rappresentano i costi non superiori a quelli sostenuti nell'anno 2015. Si segnala tuttavia che il dato è fuori mercato considerando l'incremento dei prezzi unitari dell'ultimo anno che potrebbe comportare un adeguamento infra-annuale del dato sulle manutenzioni. Inoltre, con riferimento alla recente espansione patrimoniale, si ritiene che il vincolo non sia applicabile per eventuali interventi di manutenzione che potrebbero essere effettuati nei nuovi spazi presso l'opera di San Giuseppe.

RISORSE UMANE

In relazione ai vincoli nella gestione delle risorse umane si rinvia alla tabella costi 2023 dell'allegato 3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025".

4.4 SPENDING REVIEW

L'Istituto, in seguito alle disposizioni di cui alla L. 125/2015 in tema di revisione della spesa pubblica e in seguito alle conseguenti disposizioni regionali in materia, ha adottato il Decreto del DG n. 114/2015 del 26/11/2015 con le azioni programmatiche che l'IRCCS ha messo in campo.

A seguito dell'introduzione delle L. 125/2015 in tema di revisione della spesa pubblica l'IRCCS ha posto in essere tutti i correttivi dei contratti di servizi, riducendo in tal modo il costo all'epoca vigente.

I servizi, pur rimodulati alla luce delle successive e nuove esigenze create nel corso degli anni seguenti, hanno continuato a mantenere la contrazione dei costi allora negoziati.

Successivamente alle azioni poste in essere, si è ridefinito il quadro esigenziale che ha previsto la partecipazione dell'Istituto ai tavoli tecnici del Soggetto aggregatore in modo da redigere i capitolati delle nuove gare di servizi, non ancora attivati.

A giugno del 2020, l'IRCCS ha ricevuto una proposta di partenariato pubblico privato che a fronte del mantenimento della spesa storica, in cui già si era applicata la contrazione della spending review, propone azioni di miglioramento della gestione con investimenti privati.

Nel corso del 2021, quindi, l'IRCCS ha dato corso alla procedura di affidamento per l'attivazione della Concessione di servizi integrati, energetici, idrici, di facility management, igiene ambientale e security con investimenti per il ripristino funzionale, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.

La modalità gestionale proposta consente un miglioramento atteso delle prestazioni in termini di qualità, consentendo contemporaneamente il contenimento dei costi gestionali complessivi a fronte della spesa storica, anche a seguito dei contenuti tecnici degli investimenti corrispondenti alle esigenze di implementazione tecnologica, in una logica di contenimento dei consumi energetici e di inquinamento ambientale.

Purtroppo, nel corso del 2022 e in proiezione anche nel 2023, lo scenario energetico nazionale e sovranazionale ha registrato un'impennata dei costi energetici, con conseguenti ricadute nei costi gestionali della Concessione che – per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario – prevede un riallineamento di costi sulla base dei prezzi delle Authority di riferimento.

4.5 PROGRAMMAZIONE BIENNALE DI BENI E SERVIZI

L'Istituto ha approvato con Decreto del Direttore Generale n. 176 del 19/10/2022 la programmazione biennale forniture e servizi di valore superiore a €1.000.000,00 per gli anni 2022-24, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. Tale programmazione è stata trasmessa al Tavolo dei soggetti aggregatori, nonché a ARCS e CUC.

Per quanto riguarda la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, il documento viene allegato al presente piano in conformità al D.M. 16.01.2018, n. 14 e verrà trasmesso ad ARCS e CUC. Va a tal proposito ricordato che il Burlo, come quasi tutte le aziende del SSR si avvale, per l'approvvigionamento della maggior parte di beni sanitari e non sanitari, del magazzino centralizzato dell'ARCS. Per i beni gestiti a magazzino il modello organizzativo regionale prevede che l'IRCCS fornisca i propri fabbisogni per la gara, bandita, gestita ed espletata da ARCS, ma che poi l'Istituto non contrattualizzi direttamente la fornitura con l'aggiudicatario (non viene stipulato alcun contratto derivato) che avrà rapporto diretto solo con ARCS (ordine, consegna, fatturazione). Per questa motivazione le gare dei beni rientranti in questa fattispecie non sono state ricomprese nella programmazione biennale, rimandando pertanto ad analogo documento di ARCS.

Va rilevato che in ragione delle prestazioni sia di assistenza che di ricerca istituzionalmente erogate dall'IRCCS Burlo e tenuto conto delle riorganizzazioni in corso sia a livello aziendale che a livello regionale, l'IRCCS qualora ne ravvisasse la necessità, al fine di garantire la puntuale e continuativa

erogazione delle prestazioni sanitarie, provvederà a contrattualizzare nel corso del biennio di riferimento forniture e servizi, ancorché non ricompresi all'interno del documento di programmazione allegato (allegato 1).

5 NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

5.1 PREMESSA

Con deliberazioni di Giunta Regionale n. 233 dd 10/2/2023 avente ad oggetto “LR 22/2019 - Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2023. Approvazione preliminare.” e n. 480 dd 17/3/2023 avente ad oggetto “LR 22/2019 - Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2023. Approvazione definitiva.” è stata, tra gli altri, definita l’entità del finanziamento corrente per le attività del SSR.

Il finanziamento assegnato per popolazione e funzioni è articolato secondo parametri e processi di standardizzazione. Per individuare gli standard per ogni azienda è stata utilizzata la popolazione pesata e non pesata al 1/1/2022, tramite riferimenti nazionali oppure sulla base della valutazione degli andamenti gestionali medi regionali.

Il finanziamento 2023 ha due livelli di attribuzione: ad un primo livello è stata ripartita tra le Aziende la quota a finanziamento dei LEA, incrementata del valore degli extra-LEA regionali; tale livello è ripartito tra gli enti del SSR per una quota in base ad attività non dipendenti dalla popolazione (per “funzioni”) e per la restante quota sulla base della popolazione pesata.

Il secondo livello attribuisce un finanziamento integrativo per complessità organizzativa del SSR FVG per assicurare i LEA.

Il finanziamento complessivo assegnato all’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo dalle DGR è risultato pari ad euro 26.045.943, pertanto ridotto rispetto al consuntivo 2022 di euro 2.911.645 (-11,2%) ma in aumento rispetto al preventivo 2022 di euro 1.612.082 (+6,2%).

L’Istituto dispone, inoltre, di un finanziamento per mobilità regionale pari ad euro 19.489.404 per attività di ricovero, euro 6.356.172 per attività ambulatoriale ed euro 478.209 per mobilità farmaci (quest’ultima voce a totale ristoro dei costi presenti tra i farmaci). Complessivamente, pertanto, detto finanziamento risulta in aumento rispetto al consuntivo 2022 per euro 141.947 ed in leggera flessione rispetto al preventivo 2022, per euro -23.156.

In aumento di euro 191.093 rispetto al preventivo 2022 il finanziamento derivante dall’attrazione extraregionale, pari a complessivi euro 4.667.704. Detta minor valorizzazione risulta già rilevata a consuntivo.

Attualmente all’Istituto non è riconosciuto alcun finanziamento ulteriore per coprire gli effetti economici ancora presenti a seguito dell’epidemia di COVID-19 (incremento pulizie ed effettuazione tamponi). Nella redazione del preventivo si è tenuto conto di tali effetti, evidenziandoli specificatamente in relazione.

In sede di preventivo, inoltre, non è riconosciuto alcun rimborso derivante dal meccanismo del pay-back farmaci e dispositivi: eventuali quote potranno essere iscritte a bilancio regionale nei limiti della riscossione delle stesse, come da indicazioni metodologiche della ARCS.

Complessivamente, pertanto, l'Istituto registra rispetto al consuntivo 2022 un calo di finanziamento di euro -4.596.149 ai quali si aggiunge un mancato finanziamento Covid di euro -1.632.136, pertanto una riduzione complessiva di euro 6.228.285. Rispetto all'assegnazione del PAO 2022, tra finanziamento indistinto e mobilità, si registra un aumento di euro 1.788.726.

Relativamente alla quota di contributi per la ricerca corrente, con comunicazione pervenuta in dd. 29/11/2022 tramite workflow, il Ministero della Salute ha trasmesso la ripartizione dei fondi destinati alla ricerca corrente per l'anno 2022 informando che la quota di competenza dell'Istituto è pari ad euro 3.568.038, comprensivo del costo del servizio BIBLIOSAN pari ad euro 150.407 e pertanto, al netto del costo BIBLIOSAN, in calo di euro -1.030.696 rispetto al 2022. Conseguentemente, in base alla programmazione effettuata dalla Direzione Scientifica, in bilancio preventivo 2023 è stato inserito l'importo di euro 2.497.626, pari al 70% del finanziamento dell'anno precedente.

Nel contempo, peraltro, si evidenzia l'inserimento di una quota del 5 per mille sui fondi relativi al 5 per mille 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 2019 2020 e 2021 pari ad euro 1.320.000 registrata tra i contributi da altre amministrazioni statali (Ministero Economia e Finanze) e a totale pareggio dei relativi costi previsti.

Si evidenziano inoltre maggiori costi derivanti dall'aumento del patrimonio indisponibile (progressiva attivazione dei fabbricati ex Opera San Giuseppe, civico 59 a marzo 2022 e previsione civico 63 a giugno 2023) per euro 514.364.

Pur in presenza di minori finanziamenti e di maggiori costi di funzionamento, anche da Covid, l'Istituto rappresenta il bilancio preventivo con un risultato in pareggio ai fini di ottemperare alle indicazioni tecniche di cui all'allegato 1 - principi generali o postulati - principio n.15 "dell'equilibrio di bilancio" del d.lgs. 118/2011. Il primo elaborato redatto ai fini della negoziazione e predisposto tenuto conto degli effettivi fabbisogni presentava infatti una perdita presunta di euro 6.197.020 (di cui Covid per euro 376.234 per acquisti di dispositivi medici e per il mantenimento di alcune pulizie straordinarie). Sono stati quindi applicati pedissequamente ogni vincolo ed ogni indicazione prevista dalle note metodologiche dell'ARCS (in particolare, da ultimo, la nota prot.n. 18009/P/GEN/ARCS dd 10/5/2023 relativa agli esiti della negoziazione); l'IRCCS, sulla base del finanziamento ad oggi riconosciuto e nelle more delle nuove assegnazioni, ha inoltre ritenuto di programmare le proprie attività compatibilmente con le risorse ad oggi assegnate e con i vincoli previsti, salvaguardando comunque i livelli essenziali ed uniformi di assistenza.

Di seguito una descrizione più analitica delle dinamiche previste.

5.2 COSTI

Ai fini del raggiungimento del pareggio di bilancio, per tutte le voci di costo si è provveduto ad effettuare una riprogrammazione delle attività sulla base del finanziamento ad oggi riconosciuto, nelle more dei nuovi finanziamenti. In corso d'anno si procederà a verifiche costanti dei budget assegnati alle Strutture con possibilità di rimodulazione degli stessi, adeguandoli alla programmazione aziendale e fatta salva la garanzia dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza.

1 ACQUISTI DI BENI

Al punto a) alla voce *Acquisti di beni sanitari* si registrano variazioni da imputarsi sia alla programmazione del trattamento di alcuni pazienti con il farmaco per la cura dell'atrofia muscolare spinale (Spinraza), sia al trattamento con le nuove terapie geniche ad alto costo. Entrambi i trattamenti sono interamente finanziati tra i ricavi per le attività sovraziendali. La voce, inoltre, risulta diminuita a seguito del minor impatto dei costi derivanti dalla pandemia.

Nello specifico alle categorie:

Prodotti farmaceutici ed emoderivati

Alla voce "Prodotti farmaceutici", dove vengono rilevati i costi dei farmaci per l'assistenza ospedaliera, si conferma l'applicazione del vincolo operativo regionale (-0.5 % per il Burlo) sul consuntivo 2022 al netto dei vaccini, dei medicinali per la cura della atrofia muscolare spinale (SMA) e dei farmaci innovativi. Sui farmaci oncologici ed emato-oncologici si è provveduto a mantenere il valore del 2022. La riduzione generalizzata dei diversi fattori produttivi ha inoltre comportato un ulteriore decremento.

Si è provveduto ad iscrivere a bilancio preventivo 2023 l'importo di euro 4.017.550 relativamente agli oneri derivanti dal trattamento con i farmaci per la cura dell'atrofia muscolare - SMA, che oltre al farmaco Spinraza, prevede l'attivazione del nuovo farmaco Zolgensma, entrambi con totale ristoro nel finanziamento per attività sovraziendali.

Il nuovo farmaco Zolgensma (Onasemnogene abeparvovec) è indicato per il trattamento di pazienti con atrofia muscolare spinale (SMA) 5q con una mutazione biallelica nel gene SMN1.

L'infusione di Spinraza® (Nusinersen) intratecale tramite puntura lombare (PL) è una procedura terapeutica innovativa, invasiva, indicata per la cura dei pazienti affetti da atrofia muscolare spinale - SMA 5q comprovata geneticamente.

La decisione di sottoporre il paziente al trattamento farmacologico avviene in ogni singolo caso e per ogni somministrazione dopo valutazione medica del Centro di riferimento e la condivisione della decisione con la famiglia e/o il paziente stesso. L'erogazione del farmaco avviene per ogni singolo caso previa prescrizione e verifica della scheda registro AIFA da parte della Farmacia e validazione della Direzione Sanitaria.

La somministrazione dei farmaci Spinraza e Zolgensma per pazienti affetti da atrofia muscolare spinale - SMA proseguirà nel corso del 2023 secondo i criteri di appropriatezza già condivisi.

I costi presunti potranno modificarsi a seguito di eventi intercorrenti e saranno oggetto di rilevazione e monitoraggio nel corso dell'anno.

Dispositivi medici

Rispetto alle tre voci che costituiscono i dispositivi medici (dispositivi medici, dispositivi medici impiantabili attivi, dispositivi medico diagnostici in vitro - IVD) in fase di stesura del bilancio preventivo 2023 si è provveduto ad applicare il vincolo regionale, che richiede una diminuzione del 2% rispetto al valore dei consumi 2019, al netto dei dispositivi acquistati con i fondi della ricerca corrente/finalizzata, tenendo conto come dalle indicazioni regionali post negoziazione di un aumento inflattivo pari al 15%. La riduzione generalizzata dei diversi fattori produttivi ha inoltre comportato un ulteriore decremento, anche ai fini di un graduale e progressivo avvicinamento rispetto al vincolo nazionale previsto dall'art. 9-ter del D.L. 19/6/2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6/8/2015 n. 125 (pari al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard).

Le ulteriori variazioni riscontrabili in questa categoria sono riconducibili per lo più alle modifiche intervenute nella programmazione dei progetti di ricerca, pertanto riguardanti costi totalmente ristorati tra i ricavi per finanziamento progetti di ricerca ministeriali, regionali o da altri enti.

Si è provveduto ad inserire nel bilancio di previsione 2023 per garantire la gestione dell'emergenza per **COVID-19** costi per euro 161.643 alla voce "Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)".

Altri beni e prodotti sanitari

Vi rientrano beni sanitari residuali.

Anche queste voci risultano ridotte ai fini del raggiungimento del pareggio di bilancio.

Al punto b) Acquisto di beni non sanitari si riportano i costi relativi ai materiali di guardaroba e pulizia, alimentari, materiali di cancelleria, informatica e didattica.

Le variazioni riscontrabili in questa categoria sono riconducibili per lo più alle modifiche intervenute nella programmazione dei progetti di ricerca, pertanto riguardanti costi totalmente ristorati tra i ricavi per finanziamento progetti di ricerca ministeriali, regionali o da altri enti.

2 Acquisti di servizi sanitari

In questa macro voce si rappresentano i costi relativi ai servizi sanitari esternalizzati.

Al punto c) alla macro voce Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale si rappresentano i costi per le prestazioni ambulatoriali e diagnostiche non effettuabili all'interno dell'Istituto. Riguardano principalmente l'anatomia patologica, l'immunotrasfusionale, la medicina nucleare e altre prestazioni. I costi programmati in questa macro voce non presentano variazioni rispetto l'anno precedente.

Al punto k) alla voce Acquisto prestazioni di trasporto sanitario si rappresentano i costi relativi ai trasporti internocomiali, anche questi ridotti.

Al punto l) alla voce "Acquisto prestazioni Socio-sanitarie a rilevanza sanitaria" si registrano minori costi, per lo più determinati dalla riprogrammazione delle prestazioni di screening neonatale.

Al punto m) alla voce Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) si inseriscono i costi relativi all'attività libero professionale e relativa IRAP che trovano correlati ricavi alla relativa voce.

Al punto n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari vengono esposti i costi relativi per lo più alla riorganizzazione delle attività di laboratorio tra ASUGI e l'Istituto. Si rileva l'attivazione della convenzione con ASUGI per l'acquisto di prestazioni con il Robot. Le voci qui rappresentate risentono della programmazione ed utilizzo dei finanziamenti per la ricerca, in modo particolare alla voce "Contributi ad enti". Anche tale voce risulta ridotta.

Al punto o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan. si riportano i costi relativi alle consulenze sanitarie e sociosanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione (si segnala l'attivazione della consulenza con ASUFC per l'acquisto di prestazioni di fisioterapia), da altri soggetti pubblici e da privati nonché i costi inerenti il personale borsista e contrattista, per lo più afferente alla ricerca, pertanto totalmente ristorato tra i ricavi, gli oneri riguardanti il personale universitario (De Maria) e i costi riguardanti il personale esterno con contratto di diritto privato.

Anche in questa macrovoce sono state portate alcune riduzioni necessarie al pareggio di bilancio.

Al punto p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria, si riportano minori costi per servizi sanitari acquistati da privati, in particolare al conto "Altri servizi sanitari da privato - assistenza" per una diversa programmazione dei progetti di ricerca. Vi è comunque un aumento sul fronte dell'assistenza a seguito dell'acquisizione di un servizio di pronta disponibilità. Complessivamente pure questa voce risulta ridotta ai fini del pareggio di bilancio. Sono comunque mantenuti i costi relativi al servizio di assistenza infermieristica per l'effettuazione di test diagnostici per la ricerca dell'infezione da **COVID-19**.

3 Acquisti di servizi non sanitari

Si rilevano costi così dettagliati:

Al punto a) Servizi non sanitari trovano collocazione i costi relativi ai servizi in appalto.

In questa macro voce vengono rilevati i costi che compongono il canone della concessione di servizi integrati, energetici, idrici, di facility management, igiene ambientale e security con investimenti per il ripristino funzionale, risparmio energetico e sostenibilità ambientale (partenariato pubblico privato P.P.P. ex artt. 180 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016). Il relativo canone di disponibilità viene invece rilevato all'interno dei canoni di leasing (canone di project financing).

Si rilevano ulteriori oneri di gestione relativi alla sede presso il Comprensorio Opera San Giuseppe, per tutto l'anno relativamente al civico 59 e per 6 mesi relativamente al civico 63.

Si evidenziano maggiori costi, ridimensionati ai fini del pareggio di bilancio, alla voce "Pulizia" a seguito dell'adeguamento dettato dall'ISTAT e del già evidenziato ampliamento del patrimonio indisponibile (OSG). Viene inoltre mantenuto il servizio di pulizia **COVID-19**, peraltro in diminuzione rispetto al consuntivo.

Si registrano minori costi alla voce "Riscaldamento", peraltro solo parzialmente neutralizzati dai maggiori costi derivanti dalla partenza del canone di disponibilità.

Un maggior costo, ridimensionato ai fini del pareggio di bilancio, si rileva alla voce "Servizi trasporti (non sanitari)" per la raccolta dei campioni presso i punti nascita a seguito dell'avvio dello screening per la fibrosi cistica.

Si potrebbe inoltre manifestare in corso d'anno un ulteriore costo per euro 150.000 + IVA, alla voce "Smaltimento rifiuti" in quanto, con l'entrata in vigore della nuova normativa in tema di radioprotezione del D.Lgs. 101/2020, potrebbe esser necessario effettuare un rinnovo del Nulla Osta della sorgente di Cs137 ad alta attività, -contenuta nell'irradiatore di emoderivati, modello GAMMACELL 1000, detenuto dall'IRCCS Burlo Garofolo. L'apparecchiatura risulta obsoleta, scarsamente utilizzata e facilmente sostituibile con irradiator a raggi X che minimizzano i tempi di irradiazione e rendono trascurabili i possibili rischi per gli operatori. Si rende quindi necessario smaltire l'irradiatore sacche.

Un calo si registra alla voce "Utenze elettricità", il costo dell'energia elettrica potrebbe prevedere una diminuzione derivante dal calo dei consumi a seguito degli interventi di efficientamento energetico.

Anche questa voce risente dell'attivazione del servizio presso la nuova sede del Comprensorio Opera di San Giuseppe, così come la fornitura di "Acqua" e di "Gas", pure in leggero calo.

In calo anche i costi afferenti all'attività di magazzino centralizzato e call center, gestiti da Arcs.

Maggiori costi, ridimensionati ai fini del pareggio di bilancio, si rilevano per il "servizio di vigilanza antincendio" dovuti all'adeguamento ISTAT ed all'estensione presso Opera San Giuseppe.

Sono riportati alla voce "Altri servizi non sanitari da privato" il servizio di sterilizzazione e di mediazione culturale, ridimensionati ai fini del pareggio di bilancio. Si segnala il mantenimento di un costante incremento nel corso del triennio del costo per il servizio di supporto psichiatrico nei confronti dei pazienti della S.C. Neuropsichiatria, con degenze prolungate anche a causa della mancanza di idonee strutture territoriali di supporto post ricovero. Per pronta evidenza si riportano i costi del periodo 2019-2022:

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Servizio Supporto Psichiatrico	179.420	163.346	240.295	329.416

Si rilevano, altresì, costi in aumento per il servizio di coordinamento generale per il PPP a seguito dell'adeguamento ISTAT nonché per l'attivazione del servizio di supporto all'attività del RUP per la gara del servizio di sterilizzazione, entrambi gli aumenti sono stati ridimensionati ai fini del pareggio di bilancio. Le ulteriori variazioni riscontrabili in questa categoria sono riconducibili per lo più alle modifiche intervenute nella programmazione dei progetti di ricerca, pertanto riguardanti costi totalmente ristorati tra i ricavi per finanziamento progetti di ricerca ministeriali, regionali o da altri enti.

Al punto b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie si riportano i costi relativi alle consulenze fiscali, tecniche ed al lavoro interinale il quale risulta diminuito rispetto al 2022. L'istituto manterrà il tetto della spesa per il lavoro interinale (sanitario e non) come stabilito dalla DGR 480/2023.

Viene rilevato nell'ambito delle "Consulenze non sanitarie da ASR" il costo per la funzione di medico legale ed ambientale.

Alla voce c) Formazione sono stati inseriti costi per euro 88.000. L'aumento rispetto al consuntivo deriva dall'inserimento dei progetti "disostruzione vie aeree in età pediatrica" e "disturbi comportamento alimentare", interamente finanziati dalla Regione già nel 2021 e 2022 e pertanto ristorati tra i ricavi.

Ulteriori variazioni riscontrabili rispetto al consuntivo 2022 in questa macrovoce sono riconducibili alle modifiche intervenute nella programmazione dei progetti di ricerca, pertanto riguardanti costi totalmente ristorati tra i ricavi per finanziamento progetti di ricerca.

4 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

In questa macro voce si evidenziano costi notevolmente ridotti rispetto al fabbisogno iniziale per ottemperare al principio del pareggio di bilancio.

Viene comunque garantito il vincolo regionale. Si segnala tuttavia che il dato di riferimento (valore delle manutenzioni 2015) è totalmente fuori mercato considerando l'incremento dei prezzi dei materiali, di cui ai decreti legge convertiti in legge e l'indice ISTAT dell'ultimo anno (quasi 10%). È evidente che questi soli due indicatori compromettono la capacità di garantire la manutenzione a livelli adeguati della sicurezza delle strutture/impianti. Ad ulteriore aggravio della situazione vi è l'aumento del patrimonio indisponibile che necessariamente richiede manutenzione ordinaria. La progressiva attivazione dei fabbricati (civico 59 a marzo 2022, previsione civico 63 a giugno 2023), oltre ai rilievi già descritti, richiederebbe la rimodulazione o l'aggiornamento del vincolo regionale.

Viene inoltre mantenuto, per complessivi 12.000 euro, il canone di manutenzione per attrezzature (tobot per analisi tamponi) utilizzate per il **COVID-19**.

5 Godimento beni di terzi

In questa macro voce si evidenziano maggiori costi, poi ridimensionati, alla voce "Spese condominiali" per gli adeguamenti ISTAT nonché alla voce "Canoni di noleggio - area sanitaria" per lo strumentario necessario ai test per l'indagine sulla fibrosi cistica. Alla voce "Canoni di project financing" è stato inserito, per 9 mesi, il canone di disponibilità previsto nell'ambito del partenariato pubblico-privato (PPP).

In questa voce sono stati mantenuti i costi, per euro 12.000 imputabili all'emergenza **COVID-19**, per canoni noleggio di attrezzature sanitarie (robot e calibratore).

Le ulteriori variazioni sono riconducibili per lo più alle modifiche intervenute nella programmazione dei progetti di ricerca.

6 Costi del personale

Viene rilevato il costo del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato, comprensivo dell'applicazione del Decreto Calabria ma al netto dell'1% del monte salari, per complessivi euro 41.211.957 a cui va aggiunto l'IRAP per euro 2.759.579, garantendo il vincolo regionale.

Per le dinamiche e l'analisi delle voci si rimanda all'apposito paragrafo.

11 Accantonamenti

c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privato:

Si segnala che, in conformità alle direttive regionali, alla voce "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privato-altro" è stata inserita la quota dei proventi trattenuti/ da trattenere sui compensi dei liberi professionisti a seguito della disposizione introdotta dalla L. 6 novembre 2012 n. 189.

d) Altri accantonamenti

Come da indicazioni regionali, a bilancio preventivo 2023 vengono inseriti tra i costi gli oneri per i rinnovi contrattuali 2019/2021 e 2022/2024 sia per la dirigenza che per il comparto, competenza 2022, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale e dell'elemento perequativo (comparto). Pari importo viene rilevato tra i ricavi nel finanziamento delle attività sovraaziendali.

5.3 RICAVI

1. Contributi d'esercizio

In aggiunta a quanto indicato nelle premesse relativamente al finanziamento regionale, si evidenzia che tra i "Contributi in conto esercizio da Regione per quota F.S. regionale" sono registrati, oltre che le funzioni ed il finanziamento indistinto, anche i contributi vincolati per attività sovra-aziendali, pari ad euro 6.501.506, composti da:

- euro 48.000 per il progetto sulla riabilitazione salute mentale minori;
- euro 2.042.334 per il finanziamento del rinnovo contrattuale 2019/2021 - 2022/2024 comparto e dirigenza competenza 2023;
- euro 393.622 accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 comparto e dirigenza emolumento accessorio UNA TANTUM competenza 2023;
- euro 410.550 indennità personale sanitario e OSS;
- euro 4.017.550 per il finanziamento del farmaco per la SMA.

Eventuali modifiche ed aggiornamenti potranno essere indicati con successivi provvedimenti della Giunta regionale, che individuerà altresì, l'Azienda deputata quale Ente gestore di ciascun intervento, nonché le modalità di gestione.

Nella macrovoce "Contributi in conto esercizio per ricerca", oltre al contributo ministeriale per la Ricerca corrente ed alla quota relativa al 5 per mille 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 e 2021 di cui

si è già menzionato in premessa, rientrano anche i contributi finalizzati a progetti specifici derivanti dal Ministero e da altri soggetti, sia pubblici che privati.

Tra i contributi per la ricerca finalizzata viene inoltre rilevato anche il finanziamento ministeriale, pari a complessivi 2.500.000 euro, per la stabilizzazione del personale precario della ricerca, i c.d. "piramidabili", interamente inseriti nel costo del personale e per cui si rimanda puntuale evidenza nella relazione dedicata.

La differenza riscontrabile rispetto al consuntivo deriva dal minor finanziamento indistinto e dal mancato finanziamento dell'effetto COVID, come già illustrato in premessa, inoltre tra le sovra-ziendali è stato inserito il maggior finanziamento del farmaco per il trattamento della SMA, peraltro interamente rilevato tra i costi. Maggiori sono inoltre i finanziamenti della ricerca finalizzata previsti nell'ambito della programmazione.

3. Utilizzo fondi per quote inutilizzate

Sono qui rilevati i finanziamenti relativi al progetto "disostruzione vie aeree in età pediatrica" e "disturbi comportamento alimentare" nonché i finanziamenti da parte di associazioni varie (ABC, Scricciolo, Associazione Fibrosi Cistica, Agmen) per la copertura di incarichi, con pari valore tra i costi.

Viene inoltre qui rilevato l'utilizzo dei fondi della ricerca. A consuntivo è registrato l'utilizzo del pay-back 2021 per la copertura dei rinnovi contrattuali.

Si precisa che, come da indicazioni regionali, non sono stati utilizzati gli accantonamenti dei finanziamenti Covid ricevuti negli anni precedenti. Nello specifico euro 80.318 per finanziamenti statali residui 2020, euro 57.570 per finanziamenti statali residui 2021, euro 67.320 per finanziamenti residui regionali 2022 (decreto regionale 23128/2022) ed euro 49.793 per finanziamenti residui statali 2022.

4. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

Questa macrovoce riporta i ricavi caratteristici delle Aziende del SSN.

Al punto a) *Ricavi per prestazioni san. e sociosan. ad aziende sanitarie pubbliche* sono stati inseriti, come dalle "Indicazioni per la redazione del Piano Attuativo e Bilancio Preventivo 2023" trasmesse dall'ARCS, i valori delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale relativi alla mobilità ed alle prestazioni fatturate in ambito regionale ed extraregionale.

Mobilità regionale

Secondo quanto previsto dalle sopra richiamate Linee per la gestione, per l'esercizio 2023 i dati delle prestazioni ambulatoriali, di ricovero e di farmaceutica territoriale diretta erogate a favore dei cittadini non residenti nel territorio dell'Azienda costituiscono dati di bilancio suscettibili di variazioni a consuntivo. Detta metodologia sarà oggetto di verifica e compensazione a livello centralizzato.

Anche per il 2023 è attiva la mobilità intra-regionale per i medicinali in distribuzione diretta, la cui spesa sarà posta interamente a carico delle aziende sanitarie di residenza del paziente, compensando integralmente il corrispondente costo dei prodotti farmaceutici.

Mobilità extra regionale

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale si prende a riferimento la matrice della mobilità approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento.

In attesa dell'approvazione della suddetta matrice l'ARCS, con le già richiamate indicazioni contabili ha dato disposizione alle aziende di contabilizzare come mobilità extraregionale il dato definitivo relativo alla mobilità extraregionale 2022.

La differenza riscontrabile rispetto al consuntivo riguarda la maggior mobilità intraregionale riconosciuta nell'ambito dei ricoveri.

Alla voce *b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia* sono riepilogati i ricavi derivanti dall'attività libero professionale dei dirigenti medici.

Alla voce *c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – altro* vengono raggruppati i ricavi derivanti per lo più, dalle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali a privati paganti, a cittadini stranieri rimborsate dalle associazioni e dalle sperimentazioni.

5. Concorsi, recuperi e rimborsi

Questa macrovoce riepiloga rimborsi assicurativi, rimborsi spese legali, rimborsi per gli spazi utilizzati dall'Università, rimborsi da ASUITs per l'attività di laboratorio. Il minor ricavo rilevato nell'ambito dei rimborsi da parte delle Aziende del SSR per prestazioni amministrative e gestionali deriva dalla diversa modalità di trattamento contabile della convenzione con ASUGI per la gestione del personale.

Da segnalare che per il 2023 non è previsto alcun rimborso derivante dal meccanismo di Pay-back dei farmaci e dei dispositivi medici.

6. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

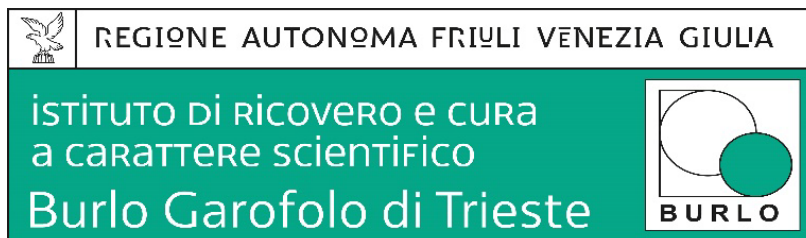
La quota dei "Ticket – Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie" registra un andamento costante.

7. Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio

Rappresenta lo storno di una quota del contributo in conto capitale iscritto nel patrimonio netto a fronte dell'ammortamento dei cespiti acquisiti con il medesimo contributo (cd. sterilizzazione degli ammortamenti).

9. Altri ricavi e proventi

Vengono rilevati i ricavi per prestazioni non sanitarie, quali diritti di rilascio copie cartelle cliniche, locazioni attive e rimborso per servizio di ristorazione e del bar. La riduzione è prevista nell'ambito di una rimodulazione di alcuni canoni e della cessazione della maggior parte delle locazioni. Viene inoltre previsto solo in sede di consuntivo il ricavo derivante dalla concessione degli spazi del bar, il cui credito viene peraltro totalmente svalutato.



Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2023

Conto Economico			Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013			Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Bilancio 2022	
					Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1	Contributi d'esercizio	42.311.229,00	48.988.216,00	-	6.676.987,00	-13,63%
	a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. re	32.958.000,00	38.083.927,00	-	5.125.927,00	13,46%
	b) Contributi in c/esercizio extra fondo	-	2.337.949,00	-	2.337.949,00	100,00%
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	70.811,00	-	70.811,00	100,00%
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	-	-
	5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	2.267.138,00	-	2.267.138,00	100,00%
	c) Contributi in c/esercizio per ricerca	9.353.229,00	8.433.844,00	-	919.385,00	-10,90%
	1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.497.626,00	3.568.038,00	-	1.070.412,00	30,00%
	2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	4.363.483,00	3.726.734,00	-	636.749,00	-17,09%
	3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	2.318.815,00	879.360,00	-	1.439.455,00	-163,69%
	4) Contributi da privati	173.305,00	259.712,00	-	86.407,00	33,27%
	d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	132.496,00	-	132.496,00	100,00%
2	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	64.953,00	-	64.953,00	100,00%
3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	194.024,00	2.349.149,00	-	2.155.125,00	91,74%
4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.854.178,00	34.713.919,00	-	859.741,00	2,48%
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	31.848.173,00	32.620.305,00	-	772.132,00	2,37%
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	80.495,00	1.057.614,00	-	177.119,00	16,75%
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.125.510,00	1.036.000,00	-	89.510,00	-8,64%
5	Concorsi, recuperi e rimborsi	345.814,00	4.084.308,00	-	3.738.494,00	91,53%
6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.556.684,00	1.556.720,00	-	36,00	0,00%
7	Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.052.852,00	2.785.265,00	-	732.413,00	26,30%
8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
9	Altri ricavi e proventi	48.260,00	306.741,00	-	258.481,00	84,27%
TOTALE A)		80.363.041,00	94.719.365,00	-	14.356.324,00	15,16%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1	Acquisti di beni	15.001.222,00	15.503.892,00	-	502.670,00	3,24%
	a) Acquisti di beni sanitari	14.529.381,00	14.897.339,00	-	367.958,00	2,47%
	b) Acquisti di beni non sanitari	471.841,00	606.553,00	-	134.712,00	22,21%
2	Acquisti di servizi sanitari	6.981.639,00	6.446.985,00	-	534.654,00	-8,29%
	a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-
	b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-
	c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	408.265,00	413.246,00	-	4.981,00	1,21%
	d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-
	e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-
	f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-
	g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-
	h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-
	i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-
	j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-
	k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	66.766,00	104.611,00	-	37.845,00	36,18%
	l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	317.150,00	525.884,00	-	208.734,00	39,69%
	m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	716.364,00	840.194,00	-	123.830,00	14,74%
	n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.888.418,00	1.699.348,00	-	1.189.070,00	-69,97%
	o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sc	2.081.647,00	2.204.773,00	-	123.126,00	5,58%
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	503.029,00	658.929,00	-	155.900,00	23,66%
	q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-	-
3	Acquisti di servizi non sanitari	8.477.731,00	12.444.029,00	-	3.966.298,00	31,87%
	a) Servizi non sanitari	8.012.113,00	11.612.904,00	-	3.600.791,00	31,01%
	b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	377.618,00	728.017,00	-	350.399,00	48,13%
	c) Formazione	88.000,00	103.108,00	-	15.108,00	14,65%
4	Manutenzione e riparazione	1.371.127,00	1.922.652,00	-	551.525,00	28,69%
5	Godimento di beni di terzi	1.036.627,00	569.258,00	-	467.369,00	-82,10%
6	Costi del personale	41.211.957,00	41.842.392,00	-	630.435,00	1,51%
	a) Personale dirigente medico	13.836.032,00	14.806.024,00	-	969.992,00	6,55%
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.151.903,00	1.692.585,00	-	459.318,00	-27,14%
	c) Personale comparto ruolo sanitario	17.520.478,00	18.151.920,00	-	631.442,00	3,48%
	d) Personale dirigente altri ruoli	744.277,00	996.243,00	-	251.966,00	25,29%
	e) Personale comparto altri ruoli	6.959.267,00	6.195.620,00	-	763.647,00	-12,33%
7	Oneri diversi di gestione	597.030,00	840.981,00	-	243.951,00	29,01%
8	Ammortamenti	2.076.164,00	2.789.739,00	-	713.575,00	25,58%
	a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.506,00	12.733,00	-	6.227,00	48,90%
	b) Ammortamento dei fabbricati	420.804,00	957.735,00	-	536.931,00	56,06%
	c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	1.648.854,00	1.819.271,00	-	170.417,00	9,37%
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	210.613,00	-	210.613,00	100,00%
10	Variazione delle rimanenze	-	83.386,00	-	83.386,00	100,00%
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	63.216,00	-	63.216,00	100,00%
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	20.170,00	-	20.170,00	100,00%
11	Accantonamenti	646.692,00	10.295.537,00	-	9.648.845,00	93,72%
	a) Accantonamenti per rischi	-	917.660,00	-	917.660,00	100,00%
	b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	-
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	30.000,00	8.612.923,00	-	8.582.923,00	99,65%
	d) Altri accantonamenti	616.692,00	764.954,00	-	148.262,00	19,38%
TOTALE B)		77.400.189,00	92.782.692,00	-	15.382.503,00	16,58%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Bilancio 2022	
				Importo	%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		2.962.852,00	1.936.673,00	- 1.026.179,00	-52,99%
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-	
1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	1,00	1,00	100,00%
2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	-	-	-	
TOTALE C)	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	1,00	1,00	100,00%
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-	
1)	Rivalutazioni	-	-	-	
2)	Svalutazioni	-	-	-	
TOTALE D)	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1	Proventi straordinari	-	1.396.100,00	1.396.100,00	100,00%
a)	Plusvalenze	-	-	-	
b)	Altri proventi straordinari	-	1.396.100,00	1.396.100,00	100,00%
2	Oneri straordinari	-	314.459,00	314.459,00	100,00%
a)	Minusvalenze	-	-	-	
b)	Altri oneri straordinari	-	314.459,00	314.459,00	100,00%
TOTALE E)	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	-	1.081.641,00	1.081.641,00	100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)		2.962.852,00	3.018.315,00	55.463,00	1,84%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1)	IRAP	2.946.994,00	2.988.065,00	41.071,00	1,37%
a)	IRAP relativa a personale dipendente	2.759.579,00	2.786.515,00	26.936,00	0,97%
b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	139.111,00	138.841,00	- 270,00	-0,19%
c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	48.304,00	62.709,00	14.405,00	22,97%
d)	IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	
2)	IRES	15.858,00	17.835,00	1.977,00	11,08%
3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
TOTALE Y)		2.962.852,00	3.005.900,00	43.048,00	1,43%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-	12.415,00	12.415,00	100,00%

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	60 Regione Friuli Venezia Giulia
ENTE SSN	9 0 1

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 2 3
TRIMESTRE	1 2 3 4
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE				
			SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Bilancio 2022
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	42.311.228,64	48.988.216,02
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	32.957.999,64	38.083.927,30
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	32.957.999,64	35.512.661,68
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	10.546.145,00	9.928.612,38
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	16.209.056,64	18.181.251,30
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	6.202.798,00	7.402.798,00
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	2.328.685,00	2.328.685,00
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	3.874.113,00	5.074.113,00
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	2.571.265,62
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	2.337.949,00
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	70.811,00
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	70.811,00
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	2.267.138,00
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	2.267.138,00
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	9.353.229,00	8.433.843,72
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.497.626,00	3.568.037,65
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	4.363.483,00	3.726.734,05
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	2.318.815,00	879.360,11
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	173.305,00	259.711,91
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	132.496,00
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	64.953,00
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	64.953,00
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	194.024,00	2.349.149,16
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	100.326,40
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	116.500,00	105.993,00
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	1.525.482,06
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	77.524,00	617.347,70
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.854.177,68	34.713.918,78
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	31.848.172,68	32.620.305,22

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Bilancio 2022
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27.077.459,60	27.842.170,49
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	19.519.404,00	19.823.434,97
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.905.883,60	7.315.276,72
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	478.209,00	465.384,78
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	173.963,00	238.074,02
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4.770.713,08	4.778.134,73
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	3.278.672,04	3.278.672,04
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.363.759,02	1.363.759,02
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	25.273,46	25.273,46
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	40.000,00	47.421,65
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	40.000,00	47.421,65
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	63.008,56	63.008,56
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.125.510,00	1.036.000,02
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	880.495,00	1.057.613,54
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	35.468,00	172.998,52
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	609.924,00	752.678,60
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	110.101,00	73.504,75
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	123.737,00	44.851,30
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	1.265,00	13.580,37
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	345.813,59	4.084.307,50
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	57.297,72

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Bilancio 2022
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione		
	AA0780	A.5.B.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	91.799,66	249.207,87
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	91.799,66	249.207,87
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	146.910,02	165.445,08
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	6.624,79
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	146.910,02	158.820,29
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	107.103,91	3.612.356,83
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsio da aziende farmaceutiche per Pay back	-	1.826.451,43
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	1.540.561,66
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	285.889,77
	AA0921	A.5.E.2) Rimborsio per Pay back sui dispositivi medici	-	1.676.338,96
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	107.103,91	109.566,44
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.556.684,20	1.556.720,20
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	1.545.756,50	1.545.792,50
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	10.927,70	10.927,70
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.052.852,00	2.785.265,42
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	681.342,00	506.034,04
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	740.773,00	1.466.889,58
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	630.737,00	812.341,80
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	48.260,20	306.740,74
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	12.000,15
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.273,00	15.276,24
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	46.987,20	279.464,35
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	80.363.040,31	94.719.364,82
		B) Costi della produzione		
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	15.001.222,58	15.503.892,16
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	14.529.381,24	14.897.339,22
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.614.636,48	3.327.912,72
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	3.529.500,83	3.232.490,89
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	6.192,90	9.229,78
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	78.942,75	86.192,05
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	5.026.193,05	6.244.629,87
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.629.578,50	2.182.402,43
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	379.378,55	387.121,28
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.017.236,00	3.675.106,16
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.578,01	2.911,14

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Bilancio 2022
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	1.324,82
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	19.029,00	54.813,86
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	431.853,70	312.028,78
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.436.091,00	4.953.718,03
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.171.973,00	3.185.870,49
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	2.112.118,00	1.618.501,32
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	16.000,00	16.005,67
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	15.000,00	12.542,98
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	121.000,00	120.797,57
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	471.841,34	606.552,94
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	2.880,99	4.772,35
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.524,05	47.072,65
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.917,78	6.140,87
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	78.800,22	139.478,76
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	13.580,19	20.072,66
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	171.738,11	52.951,94
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	200.400,00	336.063,71
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	15.459.368,77	18.891.013,95
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	6.981.638,49	6.446.984,58
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	408.265,00	413.245,85
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	408.265,00	413.245,85
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-	-
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Bilancio 2022
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	-	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extra-regionale)	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extra-regione)	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extra-regione)	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extra-regione)	-	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extra-regione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extra-regione) - non soggette a compensazione	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extra-regionale)	-	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extra-regione)	-	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extra-regionale)	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extra-regione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extra-regione)	-	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extra-regione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	66.765,81	104.610,98
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extra-regione)	-	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	66.765,81	104.610,98
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	317.149,99	525.883,79
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extra-regione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extra-regione	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extra-regione) non soggette a compensazione	317.149,99	525.883,79
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	-	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extra-regionale)	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intra-moenia)	716.364,00	840.194,02
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	23.209,00	110.800,00
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area specialistica	448.671,00	557.992,58

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Bilancio 2022
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	186.648,00	91.809,06
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	57.836,00	68.732,38
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	10.860,00
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.888.417,56	1.699.348,60
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.779.936,00	368.366,01
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.108.481,56	1.330.982,59
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.081.647,06	2.204.772,82
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	150.000,00	96.589,21
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	4.440,10	2.896,11
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	1.927.206,96	2.105.287,50
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	43.738,95
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	37.164,16
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	134.884,00	186.083,49
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	739.416,49	706.352,35
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.052.906,47	1.131.948,55
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	503.029,07	658.928,52
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	503.029,07	658.928,52
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	8.477.730,28	12.444.029,37
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	8.012.112,35	11.612.903,99
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	426.185,53	684.825,72
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.146.467,90	1.732.653,60
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	513.432,65	814.586,21
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	103.115,66	177.927,72
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	410.316,99	636.658,49
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.766.113,76	2.571.913,54
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	199.159,56	293.542,80
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	297.818,08	314.641,71
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	65.754,41	98.809,14
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	807.616,75	1.521.832,83
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	148.157,97	238.775,28
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	57.553,08	90.734,90
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	57.553,08	90.734,90
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.583.852,66	3.250.588,26
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	379.929,00	496.353,00
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Bilancio 2022
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.203.923,66	2.754.235,26
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	377.617,93	728.017,15
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14.000,00	37.556,64
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	363.617,93	672.582,95
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	5.391,55	8.966,81
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	326.640,63	621.636,24
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	31.585,75	41.979,90
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	17.877,56
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	7.321,16
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	10.556,40
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	88.000,00	103.108,23
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	19.000,00	6.378,30
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	69.000,00	96.729,93
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.371.127,08	1.922.652,78
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	60.000,00	58.945,05
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	212.744,00	210.030,54
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.019.127,65	1.524.372,99
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	951,45	1.159,01
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	78.303,98	128.145,19
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1.036.626,60	569.257,83
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	22.866,51	30.810,89
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	824.277,16	524.144,38
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	693.773,73	293.572,22
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	130.503,43	230.572,16
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	21.600,00	14.302,56
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	21.600,00	14.302,56
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	167.882,93	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	41.211.956,58	41.842.391,85
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	33.508.412,77	34.650.529,30
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	15.987.935,22	16.498.608,90
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	13.836.032,21	14.806.024,08
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	12.519.678,48	13.590.443,01
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.316.353,73	1.215.581,07
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2.151.903,01	1.692.584,82
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.013.840,42	1.611.762,37
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	138.062,59	80.822,45
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	17.520.477,55	18.151.920,40
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	14.560.313,62	15.483.092,54
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.960.163,93	2.668.827,86
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	73.216,24	138.713,55
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	73.216,24	138.713,55
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	73.216,24	138.713,55
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Bilancio 2022
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	4.226.015,86	4.056.111,94
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	154.225,36	220.508,51
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	151.792,81	220.508,51
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	2.432,55	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.071.790,50	3.835.603,43
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.989.535,99	3.762.594,34
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	82.254,51	73.009,09
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3.404.311,71	2.997.037,06
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	516.835,66	637.020,57
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	516.835,66	540.213,45
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	96.807,12
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.887.476,05	2.360.016,49
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.268.359,60	2.286.978,91
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	619.116,45	73.037,58
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	597.030,42	840.981,22
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	86.411,32	155.027,77
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	510.619,10	685.953,45
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	510.619,10	685.953,45
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-	-
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	2.076.164,00	2.789.739,56
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	6.506,00	12.733,14
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.069.658,00	2.777.006,42
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	420.804,00	957.734,92
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	45.272,00	47.760,29
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	375.532,00	909.974,63
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.648.854,00	1.819.271,50
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	210.612,54
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	210.612,54
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	83.386,24
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	63.215,83
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	26.361,08
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	7.836,91
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	274,27
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	26.996,57
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	17.420,82
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	20.170,41
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	13.389,94
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	145,71
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	6.926,18
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	646.692,08	10.295.536,76
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-	917.659,98
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	318.861,14
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	598.798,84
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-
	BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Bilancio 2022
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	30.000,00	8.612.923,07
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	1.899.013,25
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	22.412,00
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	2.246.702,59
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	2.627.049,00
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	30.000,00	1.723.530,17
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	94.216,06
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	616.692,08	764.953,71
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	556.371,84	487.593,16
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	45.311,89	39.999,62
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	15.008,35	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	72.360,93
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	165.000,00
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	77.400.188,11	92.782.692,41
		C) Proventi e oneri finanziari		
	CA0010	C.1) Interessi attivi		1,28
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	0,07
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	1,21
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-
	CA0050	C.2) Altri proventi		
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi		
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-
	CA0140	C.3.C) Altri Interessi passivi	-	-
	CA0150	C.4) Altri oneri		
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)		1,28
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		
		E) Proventi e oneri straordinari		
	EA0010	E.1) Proventi straordinari		1.396.100,12
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari		1.396.100,12
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	8.830,00
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	1.325.937,25
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	786.949,67
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	820,19
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	538.167,39
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	16.731,21
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	521.436,18
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive		61.312,24
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	1.633,88

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Bilancio 2022
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	59.678,36
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	21.145,55
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	38.532,81
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	20,63
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	314.458,71
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	314.458,71
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	272.398,95
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	700,80
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	700,80
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	271.698,15
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	204.040,91
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	17.999,29
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	1.466,10
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	184.575,52
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	42.678,00
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	24.979,24
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	42.013,28
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	42.013,28
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	6.037,47
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	35.975,81
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	46,48
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	1.081.641,41
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2.962.852,20	3.018.315,10
		Y) Imposte e tasse		
	YA0010	Y.1) IRAP	2.946.994,65	2.988.064,93
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.759.579,45	2.786.515,45
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	139.111,20	138.840,81
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	48.304,00	62.708,67
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	15.857,50	17.835,00
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	15.857,50	17.835,00
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2.962.852,15	3.005.899,93
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	12.415,17

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
300	0	0	0	0	0	300	ACQUISTI DI BENI	BA0010				
300	100	0	0	0	0	300.100	Acquisti di beni sanitari	BA0020				
300	100	100	0	0	0	300.100.P47	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BA0030				
300	100	100	100	0	0	300MEDIC.AIC	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	BA0040		3.529.500,83	3.232.490,89	297.009,94
300	100	100	101	0	0	300IVAMAIC	IVA indetraibile acquisti intercompany per medicinali con AIC	BA0040		-	-	-
300	100	100	200	0	0	300MED.N.AIC	Medicinali senza AIC	BA0050		6.192,90	9.229,78	- 3.036,88
300	100	100	201	0	0	300IVAMEDNA	IVA indetraibile acquisti intercompany per medicinali senza AIC	BA0050		-	-	-
300	100	100	250	0	0	300OSSIGENO	Ossigeno e altri gas medicali	BA0051		78.942,75	86.192,05	- 7.249,30
300	100	100	300	0	0	300EMOD.REGI	Emoderivati di produzione regionale	BA0060		-	-	-
300	100	100	300	100	0	300EMO.INTRE	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0061	R	-	-	-
300	100	100	300	200	0	300EMO.EXREG	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	BA0062	S	-	-	-
300	100	100	300	300	0	300EMO.ALTRI	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	BA0063		-	-	-
300	100	200	0	0	0	300.100.P48	Sangue ed emocomponenti	BA0070		-	-	-
300	100	200	100	0	0	300SANGUE.RE	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	BA0080	R	-	-	-
300	100	200	200	0	0	300SANGUE.EX	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	BA0090	S	-	-	-
300	100	200	300	0	0	300SANGUE.AL	da altri soggetti	BA0100		-	-	-
300	100	300	0	0	0	300.100.P49	Dispositivi medici	BA0210		-	-	-
300	100	300	100	0	0	300DISPOSITI	Dispositivi medici	BA0220		1.629.578,50	2.182.402,43	- 552.823,93
300	100	300	101	0	0	300IVADM	IVA indetraibile acquisti intercompany per dispositivi medici	BA0220		-	-	-
300	100	300	200	0	0	300DISP.IMP.	Dispositivi medici impiantabili attivi	BA0230		379.378,55	387.121,28	- 7.742,73
300	100	300	201	0	0	300IVADIMP	IVA indetraibile acquisti intercompany per dispositivi medici impiantabili attivi	BA0230		-	-	-
300	100	300	300	0	0	300DISP.IVD.	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	BA0240		3.017.236,00	3.675.106,16	- 657.870,16
300	100	300	301	0	0	300IVADIVD	IVA indetraibile acquisti intercompany per dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	BA0240		-	-	-
300	100	400	0	0	0	300DIETETICI	Prodotti dietetici	BA0250		1.578,01	2.911,14	- 1.333,13
300	100	401	0	0	0	300IVADIET	IVA indetraibile acquisti intercompany per prodotti dietetici	BA0250		-	-	-
300	100	500	0	0	0	300M.VACCINI	Materiali per la profilassi (vaccini)	BA0260		-	1.324,82	- 1.324,82
300	100	501	0	0	0	300IVAVAC	IVA indetraibile acquisti intercompany per materiali per la profilassi (vaccini)	BA0260		-	-	-
300	100	600	0	0	0	300P.CHIMIC	Prodotti chimici	BA0270		19.029,00	54.813,86	- 35.784,86
300	100	601	0	0	0	300IVACHIM	IVA indetraibile acquisti intercompany per prodotti chimici	BA0270		-	-	-
300	100	700	0	0	0	300VETERINAR	Materiali e prodotti per uso veterinario	BA0280		-	-	-
300	100	701	0	0	0	300IVAVET	IVA indetraibile acquisti intercompany per materiali e prodotti per uso veterinario	BA0280		-	-	-
300	100	800	0	0	0	300A.BEN.SAN	Altri beni e prodotti sanitari	BA0290		431.853,70	312.028,78	119.824,92
300	100	801	0	0	0	300IVABENSAN	IVA indetraibile acquisti intercompany per altri beni e prodotti sanitari	BA0290		-	-	-
300	100	900	0	0	0	300.100.P50	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA0300	R	-	-	-
300	100	900	50	0	0	300R.MEDIC.A	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	BA0301	R	3.097.487,00	3.111.040,68	- 13.553,68
300	100	900	100	0	0	300R.MED.N.A	Medicinali senza AIC	BA0301	R	74.486,00	74.829,81	- 343,81
300	100	900	150	0	0	300R.SANGUE.	Emoderivati di produzione regionale	BA0301	R	-	-	-
300	100	900	200	0	0	300R.DISPOSI	Dispositivi medici	BA0303	R	2.072.038,00	1.587.788,32	484.249,68
300	100	900	250	0	0	300R.DISP.IM	Dispositivi medici impiantabili attivi	BA0303	R	-	-	-
300	100	900	300	0	0	300R.DIS.IVD	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	BA0303	R	40.080,00	30.713,00	9.367,00
300	100	900	350	0	0	300R.DIETETI	Prodotti dietetici	BA0304	R	16.000,00	16.005,67	- 5,67
300	100	900	400	0	0	300R.VACCINI	Materiali per la profilassi (vaccini)	BA0305	R	15.000,00	12.542,98	2.457,02
300	100	900	450	0	0	300R.CHIMICI	Prodotti chimici	BA0306	R	-	-	-
300	100	900	500	0	0	300R.VETERIN	Materiali e prodotti per uso veterinario	BA0307	R	-	-	-
300	100	900	900	0	0	300R.BEN.SAN	Altri beni e prodotti sanitari	BA0308	R	121.000,00	120.797,57	202,43
300	200	0	0	0	0	300.200	Acquisti di beni non sanitari	BA0310		-	-	-
300	200	100	0	0	0	300ALIMENTAR	Prodotti alimentari	BA0320		2.880,99	4.772,35	- 1.891,36
300	200	101	0	0	0	300IVAALIM	IVA indetraibile acquisti intercompany per prodotti alimentari	BA0320		-	-	-
300	200	200	0	0	0	300GUARDAROB	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	BA0330		1.524,05	47.072,65	- 45.548,60

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
300	200	201	0	0	0	300IVAGUARD	IVA indetraibile acquisti intercompany per materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	BA0330		-	-	-
300	200	300	0	0	0	300COMBUSTIB	Combustibili, carburanti e lubrificanti	BA0340		2.917,78	6.140,87	- 3.223,09
300	200	301	0	0	0	300IVACOMB	IVA indetraibile acquisti intercompany per combustibili, carburanti e lubrificanti	BA0340		-	-	-
300	200	400	0	0	0	300.200.P51	Supporti informatici e cancelleria	BA0350		-	-	-
300	200	400	100	0	0	300CANCELLER	Cancelleria e stampati			56.882,57	119.826,42	- 62.943,85
300	200	400	200	0	0	300INFORMATI	Materiali di consumo per l'informatica			17.328,35	7.906,39	- 9.421,96
300	200	400	300	0	0	300DIDATTICO	Materiale didattico, audiovisivo e fotografico			4.589,30	11.745,95	- 7.156,65
300	200	400	400	0	0	300IVACANC	IVA indetraibile acquisti intercompany per supporti informatici e cancelleria			-	-	-
300	200	500	0	0	0	300.200.P52	Materiale per la manutenzione	BA0360		-	-	-
300	200	500	100	0	0	300MAN.B.SAN	Materiali ed accessori per beni sanitari			10.465,95	15.968,48	- 5.502,53
300	200	500	200	0	0	300MANB.N.SA	Materiali ed accessori per beni non sanitari			3.114,24	4.104,18	- 989,94
300	200	500	300	0	0	300IVAMATMAN	IVA indetraibile acquisti intercompany per materiali per manutenzione			-	-	-
300	200	600	0	0	0	300A.BEN.N.S	Altri beni e prodotti non sanitari	BA0370		171.738,11	52.951,94	- 118.786,17
300	200	601	0	0	0	300IVABNSAN	IVA indetraibile acquisti intercompany per altri beni e prodotti non sanitari	BA0370		-	-	-
300	200	700	0	0	0	300.200.P53	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA0380	R	-	-	-
300	200	700	100	0	0	300R.ALIMENT	Prodotti alimentari		R	9.800,00	9.893,93	- 93,93
300	200	700	200	0	0	300R.GUARDAR	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		R	120.000,00	256.118,51	- 136.118,51
300	200	700	300	0	0	300R.COMBUST	Combustibili, carburanti e lubrificanti		R	-	-	-
300	200	700	400	0	0	300R.CANCELL	Supporti informatici e cancelleria		R	68.000,00	67.481,07	- 518,93
300	200	700	500	0	0	300R.MANUTEN	Materiale per la manutenzione		R	500,00	505,00	- 5,00
300	200	700	900	0	0	300R.BEN.N.S	Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		R	2.100,00	2.065,20	- 34,80
305	0	0	0	0	0	305	ACQUISTI DI SERVIZI	BA0390		-	-	-
305	100	0	0	0	0	305.100	Acquisti servizi sanitari	BA0400		-	-	-
305	100	50	0	0	0	305.100.P76	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	BA0410		-	-	-
305	100	50	100	0	0	305.100.P77	- da convenzione	BA0420		-	-	-
305	100	50	100	10	0	305.100.P78	Costi per assistenza MMG	BA0430		-	-	-
305	100	50	100	10	5	305MMG.FISSE	Quota capitaria nazionale			-	-	-
305	100	50	100	10	10	305MMG.PONDE	Compensi da fondo ponderazione			-	-	-
305	100	50	100	10	15	305MMG.QUALI	Compensi da fondo qualità dell'assistenza			-	-	-
305	100	50	100	10	20	305MMG.CAPIT	Compensi da fondo quota capitaria regionale			-	-	-
305	100	50	100	10	25	305MMG.A.C.N	Compensi extra derivanti da accordi nazionali			-	-	-
305	100	50	100	10	30	305MMG.A.REG	Compensi da accordi regionali			-	-	-
305	100	50	100	10	35	305MMG.A.AZI	Compensi da accordi aziendali			-	-	-
305	100	50	100	10	40	305MMG.MALAT	Premi assicurativi malattia			-	-	-
305	100	50	100	10	45	305MMG.FORMA	Formazione			-	-	-
305	100	50	100	10	50	305MMG.ALTRE	Altre competenze			-	-	-
305	100	50	100	10	55	305MMG.ONERI	Oneri sociali			-	-	-
305	100	50	100	20	0	305.100.P79	Costi per assistenza PLS	BA0440		-	-	-
305	100	50	100	20	5	305PLS.FISSE	Quota capitaria nazionale			-	-	-
305	100	50	100	20	10	305PLS.PONDE	Compensi da fondo ponderazione			-	-	-
305	100	50	100	20	15	305PLS.QUALI	Compensi da fondo qualità dell'assistenza			-	-	-
305	100	50	100	20	20	305PLS.CAPIT	Compensi da fondo quota capitaria regionale			-	-	-
305	100	50	100	20	25	305PLS.A.C.N	Compensi extra derivanti da accordi nazionali			-	-	-
305	100	50	100	20	30	305PLS.A.REG	Compensi da accordi regionali			-	-	-
305	100	50	100	20	35	305PLS.A.AZI	Compensi da accordi aziendali			-	-	-
305	100	50	100	20	40	305PLS.MALAT	Premi assicurativi malattia			-	-	-
305	100	50	100	20	45	305PLS.FORMA	Formazione			-	-	-
305	100	50	100	20	50	305PLS.ALTRE	Altre competenze			-	-	-
305	100	50	100	20	55	305PLS.ONERI	Oneri sociali			-	-	-
305	100	50	100	30	0	305.100.P80	Costi per assistenza Continuità assistenziale	BA0450		-	-	-
305	100	50	100	30	5	305GMF.FISSE	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna			-	-	-
305	100	50	100	30	10	305EMT.FISSE	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale			-	-	-
305	100	50	100	30	15	305GMT.FISSE	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica			-	-	-

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
305	100	50	100	30	20	305GMF.A.REG	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna			-	-	-
305	100	50	100	30	25	305EMT.A.REG	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale			-	-	-
305	100	50	100	30	30	305GMT.A.REG	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna			-	-	-
305	100	50	100	30	35	305EMT.A.AZI	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale			-	-	-
305	100	50	100	30	40	305G.M.ALTRI	Altri compensi			-	-	-
305	100	50	100	30	45	305GMT.A.AZI	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna			-	-	-
305	100	50	100	30	50	305EMT.ASSIC	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale			-	-	-
305	100	50	100	30	55	305GMT.ASSIC	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica			-	-	-
305	100	50	100	30	60	305GMF.ONERI	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna			-	-	-
305	100	50	100	30	65	305EMT.ONERI	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale			-	-	-
305	100	50	100	30	70	305GMT.ONERI	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica			-	-	-
305	100	50	100	40	0	305.100.P81	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	BA0460		-	-	-
305	100	50	100	40	5	305A.M.FISSE	Compensi fissi			-	-	-
305	100	50	100	40	10	305A.M.PONDE	Compensi da fondo ponderazione			-	-	-
305	100	50	100	40	15	305A.M.QUALI	Compensi extra derivanti da accordi nazionali			-	-	-
305	100	50	100	40	20	305A.M.CAPIT	Compensi da accordi regionali			-	-	-
305	100	50	100	40	25	305A.M.A.C.N	Compensi da accordi aziendali			-	-	-
305	100	50	100	40	30	305A.M.A.REG	Altre competenze			-	-	-
305	100	50	100	40	35	305A.M.A.AZI	Oneri sociali			-	-	-
305	100	50	100	40	40	305A.M.MALAT	Medicina fiscale			-	-	-
305	100	50	200	0	0	305A.M.FORMA	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0470	R	-	-	-
305	100	50	300	0	0	305A.M.ALTRE	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	BA0480	S	-	-	-
305	100	100	0	0	0	305.100.P54	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	BA0490		-	-	-
305	100	100	100	0	0	305.100.P55	- da convenzione	BA0500		-	-	-
305	100	100	100	10	0	305FARMACEUT	Prodotti farmaceutici e galenici			-	-	-
305	100	100	100	20	0	305FAR.RURAL	Contributi farmacie rurali ed Enpaf			-	-	-
305	100	100	200	0	0	305ASR.INTRA	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	BA0510	R	-	-	-
305	100	100	300	0	0	305PUB.EXTRA	- da pubblico (Extraregione)	BA0520	S	-	-	-
305	100	150	0	0	0	305.100.P56	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	BA0530		-	-	-
305	100	150	100	0	0	305.100.P57	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0540	R	-	-	-
305	100	150	100	10	0	305ASR.AMBUL	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali		R	-	-	-
305	100	150	100	20	0	305ASR.AMB.F	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate		R	408.265,00	413.245,85	4.980,85
305	100	150	150	0	0	305ASR.PS	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0541	R	-	-	-
305	100	150	200	0	0	305SPEC.PUB.	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0550		-	-	-
305	100	150	250	0	0	305.ALTRI.PS	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0551		-	-	-
305	100	150	300	0	0	305.100.P58	- da pubblico (Extraregione)	BA0560	S	-	-	-
305	100	150	300	10	0	305ASN.AMBUL	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione		S	-	-	-
305	100	150	300	20	0	305ASN.AMB.F	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate		S	-	-	-
305	100	150	350	0	0	305.EXREG.PS	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	BA0561	S	-	-	-
305	100	150	400	0	0	305.100.P59	- da privato - Medici SUMAI	BA0570		-	-	-
305	100	150	400	10	0	305SUMAI.FIS	Compensi fissi			-	-	-
305	100	150	400	20	0	305SUMAI.PON	Compensi da fondo ponderazione			-	-	-
305	100	150	400	30	0	305SUMAI.ACNI	Compensi extra derivanti da accordi nazionali			-	-	-
305	100	150	400	40	0	305SUMAI.A.R	Compensi da accordi regionali			-	-	-
305	100	150	400	50	0	305SUMAI.A.A	Compensi da accordi aziendali			-	-	-
305	100	150	400	60	0	305SUMAI.ALT	Altre competenze			-	-	-

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
305	100	150	400	70	0	305SUMAI.ONE	Oneri sociali			-	-	-
305	100	150	500	0	0	305.100.P60	- da privato	BA0580		-	-	-
305	100	150	500	10	0	305IRCCS.PRI	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	BA0590		-	-	-
305	100	150	500	15	0	305IRCCSP.PS	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	BA0591		-	-	-
305	100	150	500	20	0	305OSPED.PRI	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	BA0600		-	-	-
305	100	150	500	25	0	305OSPEDP.PS	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	BA0601		-	-	-
305	100	150	500	30	0	305CASE.PRIV	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	BA0610		-	-	-
305	100	150	500	35	0	305CASEP.PS	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	BA0611		-	-	-
305	100	150	500	40	0	305ALTRI.PRI	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	BA0620		-	-	-
305	100	150	500	45	0	305ALTRIP.PS	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	BA0621		-	-	-
305	100	150	600	0	0	305PRIV.EXTR	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA0630		-	-	-
305	100	150	700	0	0	305PRIVEX.PS	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA0631		-	-	-
305	100	200	0	0	0	305.100.P61	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	BA0640		-	-	-
305	100	200	100	0	0	305RIABI.ASR	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0650	R	-	-	-
305	100	200	200	0	0	305RIABI.PUB	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0660		-	-	-
305	100	200	300	0	0	305RIABI.EXT	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	BA0670	SS	-	-	-
305	100	200	400	0	0	305.100.P62	- da privato (intraregionale)	BA0680		-	-	-
305	100	200	400	10	0	305AR26RIC.I	Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero			-	-	-
305	100	200	400	20	0	305AR26AMB.I	Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale			-	-	-
305	100	200	500	0	0	305.100.P63	- da privato (extraregionale)	BA0690		-	-	-
305	100	200	500	10	0	305AR26RIC.E	Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero			-	-	-
305	100	200	500	20	0	305AR26AMB.E	Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale			-	-	-
305	100	250	0	0	0	305.100.P64	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	BA0700		-	-	-
305	100	250	100	0	0	305SER.S.ASR	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0710	R	-	-	-
305	100	250	200	0	0	305SER.S.REG	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0720		-	-	-
305	100	250	300	0	0	305SER.S.EXT	- da pubblico (Extraregione)	BA0730	S	-	-	-
305	100	250	400	0	0	305.100.P65	- da privato - AFIR	BA0740		-	-	-
305	100	250	400	10	0	305AFIR.CONV	AFIR farmacie convenzionate			-	-	-
305	100	250	400	20	0	305AUSILL.IN	Fornitura ausilii per incontinenti			-	-	-
305	100	250	400	30	0	305OSS.TERAP	Ossigeno terapia domiciliare			-	-	-
305	100	250	400	90	0	305AFIR.ALTR	AFIR altro			-	-	-
305	100	300	0	0	0	305.100.P66	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	BA0760	R	-	-	-
305	100	300	100	0	0	305PROT.ASR.	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0760	R	-	-	-
305	100	300	200	0	0	305PROT.PUBB	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0770		-	-	-
305	100	300	300	0	0	305PROT.EXTR	- da pubblico (Extraregione)	BA0780	S	-	-	-
305	100	300	400	0	0	305.100.P67	- da privato	BA0790		-	-	-
305	100	300	400	10	0	305PROTES.IN	Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84			-	-	-
305	100	300	400	20	0	305SUPPOR.PR	Servizio supporto gestione assistenza protesica			-	-	-
305	100	350	0	0	0	305.100.P68	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	BA0800		-	-	-
305	100	350	100	0	0	305.100.P69	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0810		-	-	-
305	100	350	100	10	0	305ASR.DRG.R	Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali		R	-	-	-
305	100	350	100	20	0	305ASR.DRG.F	Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali		R	-	-	-
305	100	350	200	0	0	305PUB.DRG.F	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0820		-	-	-
305	100	350	300	0	0	305.100.P70	- da pubblico (Extraregione)	BA0830	S	-	-	-
305	100	350	300	10	0	305ASN.DRG.R	Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali		S	-	-	-
305	100	350	300	20	0	305ASN.DRG.F	Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali		S	-	-	-
305	100	350	400	0	0	305.100.P71	- da privato	BA0840		-	-	-
305	100	350	400	10	0	305IRCCS.P.O	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	BA0850		-	-	-

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
305	100	350	400	20	0	305OSP.PRI.O	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	BA0860		-	-	-
305	100	350	400	30	0	305CASE.PR.O	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	BA0870		-	-	-
305	100	350	400	40	0	305PRIV.OSPE	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	BA0880		-	-	-
305	100	350	500	0	0	305PR.O.EXTR	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA0890		-	-	-
305	100	400	0	0	0	305.100.P72	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	BA0900		-	-	-
305	100	400	100	0	0	305PSICH.ASR	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0910	R	-	-	-
305	100	400	200	0	0	305PSICH.PUB	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0920		-	-	-
305	100	400	300	0	0	305PSICH.EXT	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	BA0930	SS	-	-	-
305	100	400	400	0	0	305PSIC.PR.I	- da privato (intraregionale)	BA0940		-	-	-
305	100	400	500	0	0	305PSIC.PR.E	- da privato (extraregionale)	BA0950		-	-	-
305	100	450	0	0	0	305.100.P73	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	BA0960		-	-	-
305	100	450	100	0	0	305.100.P74	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0970	R	-	-	-
305	100	450	100	10	0	305FIL.F.RIM	Rimborso costo farmaci		R	-	-	-
305	100	450	100	20	0	305FIL.F.DIS	Servizio di distribuzione		R	-	-	-
305	100	450	200	0	0	305FIL.F.REG	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0980		-	-	-
305	100	450	300	0	0	305FIL.F.EXT	- da pubblico (Extraregione)	BA0990	S	-	-	-
305	100	450	400	0	0	305.100.P75	- da privato (intraregionale)	BA1000		-	-	-
305	100	450	400	10	0	305DPC.PR.IN	Compenso distribuzione per conto (DPC)			-	-	-
305	100	450	400	90	0	305PRIV.F.AL	Altro			-	-	-
305	100	450	500	0	0	305F.PR.EXTR	- da privato (extraregionale)	BA1010		-	-	-
305	100	450	600	0	0	305F.PR.EX.C	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA1020		-	-	-
305	100	500	0	0	0	305.100.P82	Acquisto prestazioni termali in convenzione	BA1030		-	-	-
305	100	500	100	0	0	305TERME.ASR	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA1040	R	-	-	-
305	100	500	200	0	0	305TERME.REG	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA1050		-	-	-
305	100	500	300	0	0	305TERME.PUB	- da pubblico (Extraregione)	BA1060	S	-	-	-
305	100	500	400	0	0	305TERME.PRI	- da privato	BA1070		-	-	-
305	100	500	500	0	0	305TERM.PR.C	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA1080		-	-	-
305	100	550	0	0	0	305.100.P83	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	BA1090		-	-	-
305	100	550	100	0	0	305TRASP.ASR	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA1100	R	-	-	-
305	100	550	200	0	0	305TRASP.REG	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA1110		-	-	-
305	100	550	300	0	0	305TRASP.PUB	- da pubblico (Extraregione)	BA1120	S	-	-	-
305	100	550	400	0	0	305.100.P84	- da privato	BA1130		-	-	-
305	100	550	400	10	0	305TR.PRIMAR	Trasporti primari (emergenza)			-	-	-
305	100	550	400	20	0	305TR.SECOND	Trasporti secondari			66.765,81	104.610,98	37.845,17
305	100	550	400	30	0	305ELISOCOR	Elisoccorso			-	-	-
305	100	550	400	40	0	305TR.NEFROP	Trasporti nefropatici			-	-	-
305	100	600	0	0	0	305.100.P85	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	BA1140		-	-	-
305	100	600	100	0	0	305S.SAN.ASR	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA1150	R	-	-	-
305	100	600	100	10	0	305ADI	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	BA1151	R	-	-	-
305	100	600	100	20	0	305ALTRO	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	BA1152	R	-	-	-
305	100	600	200	0	0	305.100.P86	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BA1160		-	-	-
305	100	600	200	10	0	305S.SAN.RSA	RSA esterne			-	-	-
305	100	600	200	20	0	305S.SAN.ANZ	Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani			-	-	-
305	100	600	200	30	0	305NON.AUTOS	Abbattimento rette anziani non autosufficienti			-	-	-
305	100	600	200	90	0	305S.SAN.REG	Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			-	-	-
305	100	600	250	0	0	305.100EXREG	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	BA1161	S	-	-	-
305	100	600	300	0	0	305S.SAN.PUB	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	BA1170	SS	317.149,99	525.883,79	208.733,80
305	100	600	400	0	0	305.100.P87	- da privato (intraregionale)	BA1180		-	-	-

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
305	100	600	400	10	0	305ASS.INFER	Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica			-	-	-
305	100	600	400	20	0	305ASSIS.ADI	Conv. per ass. domiciliare -ADI			-	-	-
305	100	600	400	30	0	305RSA.ESTER	RSA esterne			-	-	-
305	100	600	400	40	0	305RIMB.ANZI	Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani			-	-	-
305	100	600	400	50	0	305RETTE.N.A	Abbattimento rette anziani non autosufficienti			-	-	-
305	100	600	400	60	0	305ASS.TOSSI	Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti			-	-	-
305	100	600	400	70	0	305CONSULTOR	Convenzioni per attività di consultorio familiare			-	-	-
305	100	600	400	90	0	305A.PRIV.IN	Altre prestazioni da privato (intra-regionale)			-	-	-
305	100	600	500	0	0	305.100.P88	- da privato (extraregionale)	BA1190		-	-	-
305	100	600	500	10	0	305TOSS.PRIV	Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti			-	-	-
305	100	600	500	90	0	305TOS.PR.EX	Altre prestazioni da privato (extraregionale)			-	-	-
305	100	650	0	0	0	305.100.P89	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	BA1200		-	-	-
305	100	650	100	0	0	305INTRAM.OS	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	BA1210		23.209,00	110.800,00	- 87.591,00
305	100	650	200	0	0	305INTRAM.AM	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	BA1220		448.671,00	557.992,58	- 109.321,58
305	100	650	300	0	0	305INTRAM.SP	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	BA1230		-	-	-
305	100	650	400	0	0	305.100.P90	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	BA1240		-	-	-
305	100	650	400	10	0	305INTR.C.ME	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria			103.238,00	91.809,06	11.428,94
305	100	650	400	20	0	305INTR.C.SA	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie			43.977,00	-	43.977,00
305	100	650	400	30	0	305INTR.C.UN	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria			39.433,00	-	39.433,00
305	100	650	400	90	0	305INTR.ONER	Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro			-	-	-
305	100	650	500	0	0	305.100.P91	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1250	R	-	-	-
305	100	650	500	10	0	305CON.ASR.M	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria		R	-	-	-
305	100	650	500	20	0	305CON.ASR.S	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie		R	-	-	-
305	100	650	500	30	0	305CON.ASR.U	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria		R	-	-	-
305	100	650	500	90	0	305CON.ASR.O	Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro		R	-	-	-
305	100	650	600	0	0	305.100.P92	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	BA1260		-	-	-
305	100	650	600	5	0	305CON.DIR.P	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale			-	-	-
305	100	650	600	10	0	305CON.DIR.T	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico			-	-	-
305	100	650	600	15	0	305CON.DIR.A	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo			-	-	-
305	100	650	600	20	0	305CON.COM.S	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario			-	-	-
305	100	650	600	25	0	305CON.COM.P	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale			-	-	-
305	100	650	600	30	0	305CON.COM.T	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico			-	-	-
305	100	650	600	35	0	305CON.COM.A	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo			-	-	-
305	100	650	600	40	0	305PERS.SUPP	Personale di supporto diretto e indiretto			19.875,00	30.693,67	- 10.818,67
305	100	650	600	45	0	305PEREQUAZI	Quota di perequazione			37.961,00	38.038,71	- 77,71
305	100	650	600	50	0	305CMP.INTRA	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro			-	-	-
305	100	650	600	90	0	305ONERI.COM	Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro			-	-	-

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
305	100	650	700	0	0	305.100.P93	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1270	R	-	-	-
305	100	650	700	5	0	305INT.ASR.P	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale		R	-	-	-
305	100	650	700	10	0	305INT.ASR.T	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico		R	-	-	-
305	100	650	700	15	0	305INT.ASR.A	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo		R	-	-	-
305	100	650	700	20	0	305INT.ASR.S	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario		R	-	10.860,00	10.860,00
305	100	650	700	25	0	305IN.ASR.CP	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale		R	-	-	-
305	100	650	700	30	0	305IN.ASR.CT	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico		R	-	-	-
305	100	650	700	35	0	305IN.ASR.CA	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo		R	-	-	-
305	100	650	700	40	0	305IN.ASR.CS	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		R	-	-	-
305	100	650	700	90	0	305INT.ASR.O	Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		R	-	-	-
305	100	700	0	0	0	305.100.P94	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	BA1280		-	-	-
305	100	700	100	0	0	305AS.VOLONT	Contributi ad associazioni di volontariato	BA1290		-	-	-
305	100	700	200	0	0	305CUR.ESTER	Rimborsi per cure all'estero	BA1300		-	-	-
305	100	700	300	0	0	305SOC.PARTE	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	BA1310		-	-	-
305	100	700	400	0	0	305L.210/92	Contributo Legge 210/92	BA1320		-	-	-
305	100	700	500	0	0	305.100.P95	Altri rimborsi, assegni e contributi	BA1330		-	-	-
305	100	700	500	5	0	305RIM.RIC.I	Rimborsi per ricoveri in Italia			-	-	-
305	100	700	500	10	0	305RIM.RIC.A	Rimborsi per altra assistenza sanitaria			-	-	-
305	100	700	500	15	0	305CON.NEFRO	Contributi ai nefropatici			-	-	-
305	100	700	500	20	0	305CON.DONAT	Contributi ai donatori di sangue lavoratori			-	-	-
305	100	700	500	25	0	305CON.ASSIS	Altri contributi agli assistiti			-	-	-
305	100	700	500	30	0	305CON.S.ASS	Altri contributi per attività socio - assistenziale			-	-	-
305	100	700	500	35	0	305CONT.ENTI	Contributi ad enti			1.774.936,00	308.905,77	1.466.030,23
305	100	700	500	40	0	305RESP.CIVI	Rimborsi per responsabilità civile			-	-	-
305	100	700	500	45	0	305SOVR.DELE	Rimborsi per attività delegate della Regione			-	-	-
305	100	700	500	90	0	305RIM.CONTR	Altri rimborsi, assegni e contributi			5.000,00	59.460,24	54.460,24
305	100	700	600	0	0	305.100.P96	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1340	R	-	-	-
305	100	700	600	10	0	305SOV.D.ASR	Rimborsi per attività delegate della Regione (SOVRAZIENDALI)		R	-	-	-
305	100	700	600	90	0	305RIM.C.ASR	Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		R	1.108.481,56	1.330.982,59	222.501,03
305	100	700	700	0	0	305RIMB.GSA	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	BA1341	R	-	-	-
305	100	750	0	0	0	305.100.P97	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	BA1350		-	-	-
305	100	750	100	0	0	305CON.S.ASR	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1360	R	150.000,00	96.589,21	53.410,79
305	100	750	200	0	0	305CON.S.PUB	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	BA1370		4.440,10	2.896,11	1.543,99
305	100	750	300	0	0	305.100.P98	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	BA1380		-	-	-
305	100	750	300	10	0	305CON.S.A55	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	BA1390		-	43.738,95	43.738,95
305	100	750	300	20	0	305.100.P99	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	BA1400		-	-	-
305	100	750	300	20	5	305PR.AG.COM	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto			-	36.204,16	36.204,16
305	100	750	300	20	10	305CON.S.PRI	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati			-	960,00	960,00
305	100	750	300	20	15	305ONE.CON.P	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			-	-	-
305	100	750	300	30	0	305.100.P100	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	BA1410		-	-	-
305	100	750	300	30	5	305P.ES.PR.S	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria			59.360,00	65.960,17	6.600,17
305	100	750	300	30	10	305CONTR.SAN	Costo contrattisti - area sanitaria			57.524,00	97.566,38	40.042,38
305	100	750	300	30	15	305CONTR.COR	Costo contrattisti - ricerca corrente			-	11.752,57	11.752,57
305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	Costo contrattisti - ricerca finalizzata			18.000,00	10.804,37	7.195,63
305	100	750	300	40	0	305.100.P101	Indennità a personale universitario - area sanitaria	BA1420		-	-	-
305	100	750	300	40	5	305I.D.MARIA	Indennità personale universitario (De Maria)			507.300,47	502.918,90	4.381,57
305	100	750	300	40	15	305UNI.POS	Retribuzione di posizione personale sanitario universitario			-	-	-
305	100	750	300	40	20	305UNI.RIS	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria			9.266,85	-	9.266,85
305	100	750	300	40	25	305UNI.D.RIS	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria			-	-	-

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
305	100	750	300	40	30	305UNI.C.LAV	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria			-	-	-
305	100	750	300	40	35	305UNI.D.ACC	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria			-	-	-
305	100	750	300	40	40	305UNI.ALCO	Altre competenze Dirigenza medica universitaria			-	-	-
305	100	750	300	40	45	305UNI.D.ALT	Altre competenze Dirigenza medica universitaria			-	-	-
305	100	750	300	40	50	305UNI.I.ONE	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria			-	-	-
305	100	750	300	40	55	305UNI.D.ONE	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria			-	-	-
305	100	750	300	40	10	305O.D.MARIA	Oneri sociali			222.849,17	203.433,45	19.415,72
305	100	750	300	50	0	305INTER.SAN	Lavoro interinale - area sanitaria	BA1430		-	-	-
305	100	750	300	60	0	305.100.P102	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	BA1440		-	-	-
305	100	750	300	60	5	305TIROC.A.S	Costo del personale tirocinante - area sanitaria			-	-	-
305	100	750	300	60	10	305BORSI.A.S	Costo borsisti - area sanitaria			-	-	-
305	100	750	300	60	15	305BORS.CORR	Costo borsisti - ricerca corrente			400.000,00	576.646,70	- 176.646,70
305	100	750	300	60	20	305BORS.FINA	Costo borsisti - ricerca finalizzata			612.602,00	419.492,73	193.109,27
305	100	750	300	60	25	305COM.SANIT	Indennità per commissioni sanitarie			1.902,90	3.465,00	- 1.562,10
305	100	750	300	60	30	305DOCENTI	Compensi ai docenti			38.401,57	104.288,01	- 65.886,44
305	100	750	300	60	35	305ALLIEVI.S	Assegni studio agli allievi			-	-	-
305	100	750	300	60	40	305AL.CO.SAN	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			-	-	-
305	100	750	300	60	90	305ONER.CO.S	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			-	28.056,11	- 28.056,11
305	100	750	400	0	0	305.100.P103	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	BA1450		-	-	-
305	100	750	400	10	0	305COM.AS.SA	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1460	R	-	-	-
305	100	750	400	20	0	305COM.PB.SA	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	BA1470		-	-	-
305	100	750	400	30	0	305COM.EX.SA	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	BA1480	SS	-	-	-
305	100	800	0	0	0	305.100.P104	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	BA1490		-	-	-
305	100	800	100	0	0	305S.SOC.ASR	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1500	R	-	-	-
305	100	800	200	0	0	305S.SOC.REG	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	BA1510		-	-	-
305	100	800	300	0	0	305S.SOC.PUB	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	BA1520	SS	-	-	-
305	100	800	400	0	0	305.100.P105	Altri servizi sanitari da privato	BA1530		-	-	-
305	100	800	400	10	0	305SPERIM.CL	Compensi per sperimentazioni cliniche			-	-	-
305	100	800	400	90	0	305SER.SA.PR	Altri servizi sanitari da privato			503.029,07	658.928,52	- 155.899,45
305	100	800	500	0	0	305MOB.INTER	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	BA1540		-	-	-
305	100	800	600	0	0	305MOB.I.ASL	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	BA1541	R	-	-	-
305	100	800	700	0	0	305FAT.ESTER	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	BA1542	SS	-	-	-
305	100	850	0	0	0	305DIFFE.TUC	Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	BA1550	S	-	-	-
305	200	0	0	0	0	305.200	Acquisti di servizi non sanitari	BA1560		-	-	-
305	200	100	0	0	0	305.200.P106	Servizi non sanitari	BA1570		-	-	-
305	200	100	50	0	0	305LAVANDERI	Lavanderia	BA1580		426.185,53	684.825,72	- 258.640,19
305	200	100	100	0	0	305PULIZIA	Pulizia	BA1590		1.146.467,90	1.732.653,60	- 586.185,70
305	200	100	150	0	0	305MENSA	Mensa	BA1600		-	-	-
305	200	100	150	10	0	305MENSA.DIP	Mensa dipendenti	BA1601		103.115,66	177.927,72	- 74.812,06
305	200	100	150	20	0	305MENSA.DEG	Mensa degenti	BA1602		410.316,99	636.658,49	- 226.341,50
305	200	100	200	0	0	305RISCALDAM	Riscaldamento	BA1610		1.766.113,76	2.571.913,54	- 805.799,78
305	200	100	250	0	0	305.200.P107	Servizi di assistenza informatica	BA1620		-	-	-
305	200	100	250	10	0	305SISR	Servizio informatico sanitario regionale (SISR)			-	-	-
305	200	100	250	20	0	305EL.RICETT	Elaborazione ricette prescrizioni			-	-	-
305	200	100	250	90	0	305ASS.INFOR	Altri servizi di assistenza informatica			-	-	-
305	200	100	300	0	0	305TRASP.N.S	Servizi trasporti (non sanitari)	BA1630		199.159,56	293.542,80	- 94.383,24
305	200	100	350	0	0	305SM.RIFIUT	Smaltimento rifiuti	BA1640		297.818,08	314.641,71	- 16.823,63
305	200	100	400	0	0	305.200.P108	Utenze telefoniche	BA1650		-	-	-
305	200	100	400	10	0	305SP.TELEFO	Spese telefoniche			61.111,33	91.489,14	- 30.377,81
305	200	100	400	20	0	305INTERNET	Internet			4.643,08	7.320,00	- 2.676,92

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
305	200	100	450	0	0	305ELETTRICI	Utenze elettricità	BA1660		807.616,75	1.521.832,83	- 714.216,08
305	200	100	500	0	0	305.200.P109	Altre utenze	BA1670		-	-	-
305	200	100	500	10	0	305ACQUA	Acqua			146.630,99	231.925,74	- 85.294,75
305	200	100	500	20	0	305GAS	Gas			1.268,60	6.442,19	- 5.173,59
305	200	100	500	30	0	305CANONI.TV	Canoni radiotelevisivi			258,38	407,35	- 148,97
305	200	100	500	40	0	305BANCA.DAT	Banche dati			-	-	-
305	200	100	500	50	0	305UTENZE.AL	Altre utenze			-	-	-
305	200	100	550	0	0	305.200.P110	Premi di assicurazione	BA1680		-	-	-
305	200	100	550	10	0	305RC.PROFES	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	BA1690		-	-	-
305	200	100	550	20	0	305A.PR.ASSI	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	BA1700		57.553,08	90.734,90	- 33.181,82
305	200	100	600	0	0	305.200.P111	Altri servizi non sanitari	BA1710		-	-	-
305	200	100	600	10	0	305A.ASR.N.S	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1720	R	379.929,00	496.353,00	- 116.424,00
305	200	100	600	20	0	305.200.P112	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	BA1730		-	-	-
305	200	100	600	20	5	305A.PUB.N.S	Altri servizi non sanitari da pubblico			-	-	-
305	200	100	600	20	10	305SOC.ASS.P	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico			-	-	-
305	200	100	600	30	0	305.200.P113	Altri servizi non sanitari da privato	BA1740		-	-	-
305	200	100	600	30	5	305VIGILANZA	Servizi di vigilanza			180.865,13	254.452,28	- 73.587,15
305	200	100	600	30	10	305RELIGIOSI	Servizi religiosi			18.140,98	28.600,00	- 10.459,02
305	200	100	600	30	15	305BANCARIE	Spese bancarie			16.047,79	17.955,40	- 1.907,61
305	200	100	600	30	20	305INCASSO	Spese di incasso			-	-	-
305	200	100	600	30	25	305RAPPRESEN	Spese di rappresentanza			-	-	-
305	200	100	600	30	30	305PUBBLICIT	Pubblicità e inserzioni			3.171,50	1.586,00	- 1.585,50
305	200	100	600	30	35	305AL.LEGALI	Altre spese legali			12.469,65	62.066,89	- 49.597,24
305	200	100	600	30	40	305SP.POSTAL	Spese postali			317,15	347,50	- 30,35
305	200	100	600	30	45	305BOLLI.MAR	Bolli e marche			232,57	205,61	- 26,96
305	200	100	600	30	50	305AB.RIVIST	Abbonamenti e riviste			434.284,73	482.426,05	- 48.141,32
305	200	100	600	30	55	305AL.AMMINI	Altre spese generali e amministrative			4.347,10	9.031,01	- 4.683,91
305	200	100	600	30	60	305RIMB.PERS	Rimborsi spese personale dipendente			-	-	-
305	200	100	600	30	65	305AL.RIMBOR	Altri rimborsi spese			132.967,99	85.109,15	- 47.858,84
305	200	100	600	30	80	305SOC.AS.PR	Altri servizi socio - assistenziali da privato			-	-	-
305	200	100	600	30	90	305AL.N.S.PR	Altri servizi non sanitari da privato			1.401.079,07	1.812.455,37	- 411.376,30
305	200	200	0	0	0	305.200.P114	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	BA1750		-	-	-
305	200	200	100	0	0	305CON.NS.AZ	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1760	R	14.000,00	37.556,64	- 23.556,64
305	200	200	200	0	0	305CON.N.S.P	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	BA1770		-	-	-
305	200	200	300	0	0	305.200.P115	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	BA1780		-	-	-
305	200	200	300	10	0	305.200.P116	Consulenze non sanitarie da privato	BA1790		-	-	-
305	200	200	300	10	5	305C.FISCALI	Consulenze fiscali			5.391,55	7.477,08	- 2.085,53
305	200	200	300	10	10	305C.AMMINIS	Consulenze amministrative			-	-	-
305	200	200	300	10	15	305C.TECNICA	Consulenze tecniche			-	1.489,73	- 1.489,73
305	200	200	300	10	20	305.C.LEGALI	Consulenze legali			-	-	-
305	200	200	300	10	90	305C.ALT.N.S	Altre consulenze non sanitarie da privato			-	-	-
305	200	200	300	20	0	305COCOC.N.S	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	BA1800		-	-	-
305	200	200	300	30	0	305I.PERS.UN	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	BA1810		-	-	-
305	200	200	300	40	0	305INTER.N.S	Lavoro interinale - area non sanitaria	BA1820		326.640,63	621.636,24	- 294.995,61
305	200	200	300	50	0	305.200.P117	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	BA1830		-	-	-
305	200	200	300	50	10	305TIROC.N.S	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria			-	-	-
305	200	200	300	50	20	305ESTER.N.S	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria			30.000,00	36.117,40	- 6.117,40
305	200	200	300	50	30	305BORSE.N.S	Costo borsisti - area non sanitaria			-	-	-
305	200	200	300	50	40	305COMM.N.S	Indennità per commissioni non sanitarie			1.585,75	5.862,50	- 4.276,75
305	200	200	300	50	90	305ALTRE.N.S	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			-	-	-
305	200	200	300	60	0	305ALTRE.112	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	BA1831		-	-	-
305	200	200	400	0	0	305.200.P118	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	BA1840		-	-	-

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
305	200	200	400	10	0	305COM.AS.NS	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1850	R	-	7.321,16	- 7.321,16
305	200	200	400	20	0	305COM.PB.NS	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	BA1860		-	10.556,40	- 10.556,40
305	200	200	400	30	0	305COM.EX.NS	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	BA1870	SS	-	-	-
305	200	300	0	0	0	305.200.P119	Formazione (esternalizzata e non)	BA1880		-	-	-
305	200	300	100	0	0	305FORM.PUBB	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	BA1890		19.000,00	6.378,30	12.621,70
305	200	300	200	0	0	305FORM.PRIV	Formazione (esternalizzata e non) da privato	BA1900		69.000,00	96.729,93	27.729,93
310	0	0	0	0	0	310	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			-	-	-
310	100	0	0	0	0	310FABBRICAT	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	BA1920		60.000,00	58.945,05	1.054,95
310	200	0	0	0	0	310.200	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	BA1930		-	-	-
310	200	100	0	0	0	310IMP.TELEF	Impianti di trasmissione dati e telefonia			40.088,00	36.319,59	3.768,41
310	200	200	0	0	0	310IMPANTIST	Impiantistica varia			172.656,00	173.710,95	1.054,95
310	200	300	0	0	0	310A.IMPIANT	Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			-	-	-
310	300	0	0	0	0	310ATT.SCIEN	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	BA1940		1.019.127,65	1.524.372,99	505.245,34
310	400	0	0	0	0	310MOBILIAR	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	BA1950		-	-	-
310	500	0	0	0	0	310AUTOMEZZI	Manutenzione e riparazione agli automezzi	BA1960		951,45	1.159,01	207,56
310	600	0	0	0	0	310.600	Altre manutenzioni e riparazioni	BA1970		-	-	-
310	600	100	0	0	0	310ATTR.INFO	Attrezzature informatiche			34.868,05	37.554,06	2.686,01
310	600	200	0	0	0	310SOFTWARE.	Software			37.092,93	61.326,44	24.233,51
310	600	300	0	0	0	310A.MANUTEN	Altre manutenzioni e riparazioni			6.343,00	29.264,69	22.921,69
310	700	0	0	0	0	310MANUT.ASR	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1980	R	-	-	-
315	0	0	0	0	0	315	Godimento di beni di terzi	BA1990		-	-	-
315	100	0	0	0	0	315.100	Fitti passivi	BA2000		-	-	-
315	100	100	0	0	0	315LOC.PASS.	Locazioni passive			17.760,40	25.228,16	7.467,76
315	100	200	0	0	0	315SP.CONDOM	Spese condominiali			5.106,11	5.582,73	476,62
315	200	0	0	0	0	315.200	Canoni di noleggio	BA2010		-	-	-
315	200	100	0	0	0	315NOL.SANIT	Canoni di noleggio - area sanitaria	BA2020		693.773,73	293.572,22	400.201,51
315	200	200	0	0	0	315.200.P120	Canoni di noleggio - area non sanitaria	BA2030		-	-	-
315	200	200	100	0	0	315H&SOFTWARE	Canoni hardware e software			114.174,00	174.322,43	60.148,43
315	200	200	200	0	0	315FOTOCOPIA	Canoni fotocopiatrici			9.514,50	11.260,32	1.745,82
315	200	200	300	0	0	315AUTOMEZZI	Canoni noleggio automezzi			6.814,93	10.744,01	3.929,08
315	200	200	900	0	0	315NOLEG.ALT	Canoni noleggio altro			-	34.245,40	34.245,40
315	300	0	0	0	0	315.300	Canoni di leasing	BA2040		-	-	-
315	300	100	0	0	0	315.300.P121	Canoni di leasing - area sanitaria	BA2050		-	-	-
315	300	100	100	0	0	315LEAS.S.OP	Canoni di leasing operativo			-	-	-
315	300	100	200	0	0	315LEAS.S.FI	Canoni di leasing finanziario			21.600,00	14.302,56	7.297,44
315	300	200	0	0	0	315.300.P122	Canoni di leasing - area non sanitaria	BA2060		-	-	-
315	300	200	100	0	0	315LEAS.N.OP	Canoni di leasing operativo			-	-	-
315	300	200	200	0	0	315LEAS.N.FI	Canoni di leasing finanziario			-	-	-
315	350	0	0	0	0	315PROJECT.F	Canoni di project financing	BA2061		167.882,93	-	167.882,93
315	400	0	0	0	0	315NOLEG.ASR	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA2070	R	-	-	-
320	0	0	0	0	0	320	Personale del ruolo sanitario	BA2090		-	-	-
320	100	0	0	0	0	320.100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	BA2100		-	-	-
320	100	100	0	0	0	320.100.P123	Costo del personale dirigente medico	BA2110		-	-	-
320	100	100	100	0	0	320.100.P124	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	BA2120		-	-	-
320	100	100	100	10	0	320MED.I.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			7.080.264,16	7.239.591,69	159.327,53
320	100	100	100	20	0	320MED.I.POS	Retribuzione di posizione			2.024.296,28	2.342.368,73	318.072,45
320	100	100	100	30	0	320.100.P125	Indennità di risultato:			-	-	-
320	100	100	100	30	5	320MED.I.RIS	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria			244.085,44	490.016,51	245.931,07
320	100	100	100	40	0	320.100.P126	Altro trattamento accessorio:			-	-	-
320	100	100	100	40	5	320MED.I.CLA	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria			394.353,66	507.076,82	112.723,16
320	100	100	100	50	0	320.100.P127	Altri oneri per il personale:			-	-	-
320	100	100	100	50	5	320M.IND.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
320	100	100	100	50	10	320M.INDFIP1	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
320	100	100	100	50	15	320MED.I.ALT	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria			27.442,66	33.594,16	6.151,50
320	100	100	100	90	0	320.100.P128	Oneri sociali su retribuzione:			-	-	-

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
320	100	100	100	90	5	320MED.I.ONE	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria			2.749.236,28	2.977.795,10	- 228.558,82
320	100	100	200	0	0	320.100.P129	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	BA2130		-	-	-
320	100	100	200	10	0	320MED.D.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			771.120,74	679.622,68	91.498,06
320	100	100	200	20	0	320MED.D.POS	Retribuzione di posizione			174.759,39	142.923,63	31.835,76
320	100	100	200	30	0	320.100.P130	Indennità di risultato:			-	-	-
320	100	100	200	30	5	320MED.D.RIS	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria			21.072,12	51.467,52	- 30.395,40
320	100	100	200	40	0	320.100.P131	Altro trattamento accessorio:			-	-	-
320	100	100	200	40	5	320MED.D.CLA	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria			34.044,92	57.564,99	- 23.520,07
320	100	100	200	50	0	320.100.P132	Altri oneri per il personale:			-	-	-
320	100	100	200	50	5	320M.DET.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
320	100	100	200	50	10	320M.INDFIP2	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
320	100	100	200	50	15	320MED.D.ALT	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria			6.860,67	864,85	5.995,82
320	100	100	200	90	0	320.100.P133	Oneri sociali su retribuzione:			-	-	-
320	100	100	200	90	5	320MED.D.ONE	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria			308.495,89	283.137,40	25.358,49
320	100	100	300	0	0	320MED.ALTRO	Costo del personale dirigente medico - altro	BA2140		-	-	-
320	100	200	0	0	0	320.100.P134	Costo del personale dirigente non medico	BA2150		-	-	-
320	100	200	100	0	0	320.100.P135	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	BA2160		-	-	-
320	100	200	100	10	0	320D.S.I.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			1.100.374,93	992.099,14	108.275,79
320	100	200	100	20	0	320D.S.I.POS	Retribuzione di posizione			349.518,78	174.918,34	174.600,44
320	100	200	100	30	0	320D.S.I.RIS	Indennità di risultato			42.144,25	66.636,24	- 24.491,99
320	100	200	100	40	0	320D.S.I.CLA	Altro trattamento accessorio			68.089,84	4.915,74	63.174,10
320	100	200	100	50	0	320.100.P136	Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			-	-	-
320	100	200	100	50	5	320D.S.I.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
320	100	200	100	50	10	320D.S.F.I.P	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
320	100	200	100	50	15	320D.S.I.ALT	Altre competenze personale dirigente non medico			-	12.399,29	- 12.399,29
320	100	200	100	90	0	320D.S.I.ONE	Oneri sociali su retribuzione			453.712,62	360.793,62	92.919,00
320	100	200	200	0	0	320.100.P137	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	BA2170		-	-	-
320	100	200	200	10	0	320D.S.D.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			46.983,82	47.352,72	- 368,90
320	100	200	200	20	0	320D.S.D.POS	Retribuzione di posizione			43.689,84	3.121,14	40.568,70
320	100	200	200	30	0	320D.S.D.RIS	Indennità di risultato			5.268,03	8.653,17	- 3.385,14
320	100	200	200	40	0	320D.S.D.CLA	Altro trattamento accessorio			8.511,23	3.150,37	5.360,86
320	100	200	200	50	0	320.100.P138	Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			-	-	-
320	100	200	200	50	5	320D.S.D.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
320	100	200	200	50	10	320D.S.D.F.I	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
320	100	200	200	50	15	320D.S.D.ALT	Altre competenze personale dirigente non medico			-	-	-
320	100	200	200	90	0	320D.S.D.ONE	Oneri sociali su retribuzione			33.609,67	18.545,05	15.064,62
320	100	200	300	0	0	320D.S.ALTRO	Costo del personale dirigente medico - altro	BA2180		-	-	-
320	200	0	0	0	0	320.200	Costo del personale comparto ruolo sanitario	BA2190		-	-	-
320	200	100	0	0	0	320.200.P139	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	BA2200		-	-	-
320	200	100	100	0	0	320C.S.I.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			8.954.830,49	8.645.832,60	308.997,89
320	200	100	200	0	0	320C.S.I.STR	Straordinario			70.305,05	141.985,04	- 71.679,99
320	200	100	300	0	0	320C.S.I.IND	Indennità personale			195.318,76	621.819,58	- 426.500,82
320	200	100	301	0	0	320C.S.I.INC	Incarichi			347.233,36	-	347.233,36
320	200	100	302	0	0	320C.S.I.PRE	Progressioni economiche			852.070,68	-	852.070,68
320	200	100	400	0	0	320C.S.I.PRO	Retribuzione per produttività personale			284.023,56	1.903.317,75	- 1.619.294,19
320	200	100	500	0	0	320C.S.I.CLA	Altro trattamento accessorio			582.287,03	646.413,45	- 64.126,42
320	200	100	600	0	0	320.200.P140	Altri oneri per il personale:			-	-	-
320	200	100	600	5	0	320C.S.I.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
320	200	100	600	10	0	320C.S.I.PEN	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	464,66	- 464,66
320	200	100	600	15	0	320C.S.I.ALT	Altri oneri per il personale			711,96	-	711,96
320	200	100	700	0	0	320C.S.I.ONE	Oneri sociali su retribuzione			3.273.532,73	3.523.259,46	- 249.726,73
320	200	200	0	0	0	320.200.P141	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	BA2210		-	-	-
320	200	200	100	0	0	320C.S.D.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			403.061,76	1.872.598,74	- 1.469.536,98
320	200	200	200	0	0	320C.S.D.STR	Straordinario			1.895,87	13.648,45	- 11.752,58
320	200	200	300	0	0	320C.S.D.IND	Indennità personale			5.267,02	29.404,72	- 24.137,70
320	200	200	301	0	0	320C.S.D.INC	Incarichi			9.363,60	-	9.363,60
320	200	200	302	0	0	320C.S.D.PRE	Progressioni economiche			22.977,19	-	22.977,19
320	200	200	400	0	0	320C.S.D.PRO	Retribuzione per produttività personale			7.659,06	54.348,33	- 46.689,27
320	200	200	500	0	0	320C.S.D.CLA	Altro trattamento accessorio			15.702,12	57.522,77	- 41.820,65

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
320	200	200	600	0	0	320.200.P142	Altri oneri per il personale:			-	-	-
320	200	200	600	5	0	320C.S.D.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
320	200	200	600	10	0	320C.S.D.PEN	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
320	200	200	600	15	0	320C.S.D.ALT	Altri oneri per il personale			2.100,00	-	2.100,00
320	200	200	700	0	0	320C.S.D.ONE	Oneri sociali su retribuzione			147.872,72	641.304,85	- 493.432,13
320	200	201	0	0	0	320.200.CRD	Costo del personale comparto ruolo ricercatori piramide - tempo determinato	BA2210		-	-	-
320	200	201	100	0	0	320C.R.D.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			1.281.740,07	-	1.281.740,07
320	200	201	200	0	0	320C.R.D.STR	Straordinario			-	-	-
320	200	201	300	0	0	320C.R.D.IND	Indennità personale			-	-	-
320	200	201	301	0	0	320C.R.D.INC	Incarichi			-	-	-
320	200	201	302	0	0	320C.R.D.PRE	Progressioni economiche			-	-	-
320	200	201	400	0	0	320C.R.D.PRO	Retribuzione per produttività personale			-	-	-
320	200	201	500	0	0	320C.R.D.CLA	Altro trattamento accessorio			-	-	-
320	200	201	600	0	0	320ALTONCRD	Altri oneri per il personale:			-	-	-
320	200	201	600	5	0	320C.R.D.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
320	200	201	600	10	0	320C.R.D.PEN	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
320	200	201	600	15	0	320C.R.D.ALT	Altri oneri per il personale			65,50	-	65,50
320	200	201	700	0	0	320C.R.D.ONE	Oneri sociali su retribuzione			368.189,79	-	368.189,79
320	200	202	0	0	0	320.200.CCD	Costo del personale comparto ruolo collaboratori piramide - tempo determinato	BA2210		-	-	-
320	200	202	100	0	0	320C.C.D.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			540.270,14	-	540.270,14
320	200	202	200	0	0	320C.C.D.STR	Straordinario			-	-	-
320	200	202	300	0	0	320C.C.D.IND	Indennità personale			-	-	-
320	200	202	301	0	0	320C.C.D.INC	Incarichi			-	-	-
320	200	202	302	0	0	320C.C.D.PRE	Progressioni economiche			-	-	-
320	200	202	400	0	0	320C.C.D.PRO	Retribuzione per produttività personale			-	-	-
320	200	202	500	0	0	320C.C.D.CLA	Altro trattamento accessorio			-	-	-
320	200	202	600	0	0	320ALTONCCD	Altri oneri per il personale:			-	-	-
320	200	202	600	5	0	320C.C.D.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
320	200	202	600	10	0	320C.C.D.PEN	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
320	200	202	600	15	0	320C.C.D.ALT	Altri oneri per il personale			17,20	-	17,20
320	200	202	700	0	0	320C.C.D.ONE	Oneri sociali su retribuzione			153.981,89	-	153.981,89
320	200	300	0	0	0	320C.S.ALTRO	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	BA2220		-	-	-
325	0	0	0	0	0	325	Personale del ruolo professionale	BA2230		-	-	-
325	100	0	0	0	0	325.100	Costo del personale dirigente ruolo professionale	BA2240		-	-	-
325	100	100	0	0	0	325.100.P143	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	BA2250		-	-	-
325	100	100	100	0	0	325D.P.I.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			44.887,40	66.565,68	- 21.678,28
325	100	100	200	0	0	325D.P.I.POS	Retribuzione di posizione			10.872,94	33.666,08	- 22.793,14
325	100	100	300	0	0	325D.P.I.RIS	Indennità di risultato			758,44	5.156,12	- 4.397,68
325	100	100	400	0	0	325D.P.I.ACC	Altro trattamento accessorio			216,39	263,98	- 47,59
325	100	100	500	0	0	325.100.P144	Altri oneri per il personale:			-	-	-
325	100	100	500	5	0	325D.P.I.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
325	100	100	500	10	0	325D.P.I.FIP	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
325	100	100	500	15	0	325D.P.I.ALT	Altre competenze personale dirigente ruolo professionale			4.372,00	1.828,24	2.543,76
325	100	100	900	0	0	325D.P.I.ONE	Oneri sociali su retribuzione			12.109,07	31.233,45	- 19.124,38
325	100	200	0	0	0	325.100.P145	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	BA2260		-	-	-
325	100	200	100	0	0	325D.P.D.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-	-
325	100	200	200	0	0	325D.P.D.POS	Retribuzione di posizione			-	-	-
325	100	200	300	0	0	325D.P.D.RIS	Indennità di risultato			-	-	-
325	100	200	400	0	0	325D.P.D.ACC	Altro trattamento accessorio			-	-	-
325	100	200	500	0	0	325.100.P146	Altri oneri per il personale:			-	-	-
325	100	200	500	5	0	325D.P.D.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
325	100	200	500	10	0	325D.P.D.FIP	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
325	100	200	500	15	0	325D.P.DALT1	Altre competenze personale dirigente ruolo professionale			-	-	-
325	100	200	900	0	0	325D.P.D.ONE	Oneri sociali su retribuzione			-	-	-
325	100	300	0	0	0	325D.P.DALT2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	BA2270		-	-	-
325	200	0	0	0	0	325.200	Costo del personale comparto ruolo professionale	BA2280		-	-	-
325	200	100	0	0	0	325.200.P147	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	BA2290		-	-	-

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
325	200	100	100	0	0	325C.P.I.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-	-
325	200	100	200	0	0	325C.P.I.STR	Straordinario			-	-	-
325	200	100	300	0	0	325C.P.I.IND	Indennità personale			-	-	-
325	200	100	301	0	0	325C.P.I.INC	Incarichi			-	-	-
325	200	100	302	0	0	325C.P.I.PRE	Progressioni economiche			-	-	-
325	200	100	400	0	0	325C.P.I.PRO	Retribuzione per produttività personale			-	-	-
325	200	100	500	0	0	325C.P.I.CLA	Altro trattamento accessorio			-	-	-
325	200	100	600	0	0	325.200.P148	Altri oneri per il personale:			-	-	-
325	200	100	600	5	0	325C.P.I.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
325	200	100	600	10	0	325C.P.I.PEN	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
325	200	100	600	15	0	325C.P.I.ALT	Altri oneri per il personale			-	-	-
325	200	100	900	0	0	325C.P.I.ONE	Oneri sociali su retribuzione			-	-	-
325	200	200	0	0	0	325.200.P149	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	BA2300		-	-	-
325	200	200	100	0	0	325C.P.D.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-	-
325	200	200	200	0	0	325C.P.D.STR	Straordinario			-	-	-
325	200	200	300	0	0	325C.P.D.IND	Indennità personale			-	-	-
325	200	200	301	0	0	325C.P.D.INC	Incarichi			-	-	-
325	200	200	302	0	0	325C.P.D.PRE	Progressioni economiche			-	-	-
325	200	200	400	0	0	325C.P.D.PRO	Retribuzione per produttività personale			-	-	-
325	200	200	500	0	0	325C.P.D.CLA	Altro trattamento accessorio			-	-	-
325	200	200	600	0	0	325.200.P150	Altri oneri per il personale:			-	-	-
325	200	200	600	5	0	325C.P.D.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
325	200	200	600	10	0	325C.P.D.PEN	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
325	200	200	600	15	0	325C.P.D.ALT	Altri oneri per il personale			-	-	-
325	200	200	900	0	0	325C.P.D.ONE	Oneri sociali su retribuzione			-	-	-
325	200	300	0	0	0	325C.P.ALTRO	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	BA2310		-	-	-
330	0	0	0	0	0	330	Personale del ruolo tecnico	BA2320		-	-	-
330	100	0	0	0	0	330.100	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	BA2330		-	-	-
330	100	100	0	0	0	330.100.P151	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	BA2340		-	-	-
330	100	100	100	0	0	330D.T.I.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			77.289,66	134.233,64	- 56.943,98
330	100	100	200	0	0	330D.T.I.POS	Retribuzione di posizione			32.618,82	21.081,18	- 11.537,64
330	100	100	300	0	0	330D.T.I.RIS	Indennità di risultato			2.275,33	14.579,94	- 12.304,61
330	100	100	400	0	0	330D.T.I.ACC	Altro trattamento accessorio			649,16	791,95	- 142,79
330	100	100	500	0	0	330.100.P152	Altri oneri per il personale:			-	-	-
330	100	100	500	5	0	330D.T.I.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
330	100	100	500	10	0	330D.T.I.FIP	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
330	100	100	500	15	0	330D.T.I.ALT	Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico			-	-	-
330	100	100	900	0	0	330D.T.I.ONE	Oneri sociali su retribuzione			38.959,84	49.821,80	- 10.861,96
330	100	200	0	0	0	330.100.P153	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	BA2350		-	-	-
330	100	200	100	0	0	330D.T.D.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			1.830,37	-	- 1.830,37
330	100	200	200	0	0	330D.T.D.POS	Retribuzione di posizione			-	-	-
330	100	200	300	0	0	330D.T.D.RIS	Indennità di risultato			-	-	-
330	100	200	400	0	0	330D.T.D.ACC	Altro trattamento accessorio			-	-	-
330	100	200	500	0	0	330.100.P154	Altri oneri per il personale:			-	-	-
330	100	200	500	5	0	330D.T.D.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
330	100	200	500	10	0	330D.T.D.FIP	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
330	100	200	500	15	0	330D.T.DALT1	Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico			-	-	-
330	100	200	900	0	0	330D.T.D.ONE	Oneri sociali su retribuzione			602,18	-	- 602,18
330	100	300	0	0	0	330D.T.DALT2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	BA2360		-	-	-
330	200	0	0	0	0	330.200	Costo del personale comparto ruolo tecnico	BA2370		-	-	-
330	200	100	0	0	0	330.200.P155	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	BA2380		-	-	-
330	200	100	100	0	0	330C.T.I.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			553.555,37	2.361.546,52	- 1.807.991,15
330	200	100	200	0	0	330C.T.I.STR	Straordinario	27.391,49		5.628,58	27.391,49	- 21.762,91
330	200	100	300	0	0	330C.T.I.IND	Indennità personale			15.637,10	34.203,41	- 18.566,31
330	200	100	301	0	0	330C.T.I.INC	Incarichi			27.799,29	-	- 27.799,29
330	200	100	302	0	0	330C.T.I.PRE	Progressioni economiche			68.216,26	-	- 68.216,26
330	200	100	400	0	0	330C.T.I.PRO	Retribuzione per produttività personale			22.738,75	307.339,55	- 284.600,80
330	200	100	500	0	0	330C.T.I.CLA	Altro trattamento accessorio			46.617,55	162.464,56	- 115.847,01
330	200	100	600	0	0	330.200.P156	Altri oneri per il personale:			-	-	-

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
330	200	100	600	5	0	330C.T.I.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
330	200	100	600	10	0	330C.T.I.PEN	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
330	200	100	600	15	0	330C.T.I.ALT	Altri oneri per il personale			800,00	330,00	470,00
330	200	100	900	0	0	330C.T.I.ONE	Oneri sociali su retribuzione			216.510,24	869.318,81	- 652.808,57
330	200	101	0	0	0	330.200.CSSI	Costo del personale comparto ruolo sociosanitario - tempo indeterminato	BA2380		-	-	-
330	200	101	100	0	0	330CSS.I.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			1.809.644,46	-	1.809.644,46
330	200	101	200	0	0	330CSS.I.STR	Straordinario			16.495,91	-	16.495,91
330	200	101	300	0	0	330CSS.I.IND	Indennità personale			45.828,30	-	45.828,30
330	200	101	301	0	0	330CSS.I.INC	Incarichi			81.472,54	-	81.472,54
330	200	101	302	0	0	330CSS.I.PRE	Progressioni economiche			199.924,22	-	199.924,22
330	200	101	400	0	0	330CSS.I.PRO	Retribuzione per produttività personale			66.641,41	-	66.641,41
330	200	101	500	0	0	330CSS.I.CLA	Altro trattamento accessorio			136.623,97	-	136.623,97
330	200	101	600	0	0	330ALTONCSSI	Altri oneri per il personale:			-	-	-
330	200	101	600	5	0	330CSS.I.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
330	200	101	600	10	0	330CSS.I.PEN	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
330	200	101	600	15	0	330CSS.I.ALT	Altri oneri per il personale			1.000,00	-	1.000,00
330	200	101	900	0	0	330CSS.I.ONE	Oneri sociali su retribuzione			674.402,04	-	674.402,04
330	200	200	0	0	0	330.200.P157	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	BA2390		-	-	-
330	200	200	100	0	0	330C.T.D.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			49.676,12	44.290,88	5.385,24
330	200	200	200	0	0	330C.T.D.STR	Straordinario			388,18	114,09	274,09
330	200	200	300	0	0	330C.T.D.IND	Indennità personale			1.078,42	934,33	144,09
330	200	200	301	0	0	330C.T.D.INC	Incarichi			1.917,19	-	1.917,19
330	200	200	302	0	0	330C.T.D.PRE	Progressioni economiche			4.704,57	-	4.704,57
330	200	200	400	0	0	330C.T.D.PRO	Retribuzione per produttività personale			1.568,19	5.150,34	- 3.582,15
330	200	200	500	0	0	330C.T.D.CLA	Altro trattamento accessorio			3.215,00	4.174,22	- 959,22
330	200	200	600	0	0	330.200.P158	Altri oneri per il personale:			-	-	-
330	200	200	600	5	0	330C.T.D.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
330	200	200	600	10	0	330C.T.D.PEN	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
330	200	200	600	15	0	330C.T.D.ALT	Altri oneri per il personale			-	-	-
330	200	200	900	0	0	330C.T.D.ONE	Oneri sociali su retribuzione			19.706,84	18.345,23	1.361,61
330	200	201	0	0	0	330.200.CSSD	Costo del personale comparto ruolo sociosanitario - tempo determinato	BA2390		-	-	-
330	200	201	100	0	0	330CSS.D.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-	-
330	200	201	200	0	0	330CSS.D.STR	Straordinario			-	-	-
330	200	201	300	0	0	330CSS.D.IND	Indennità personale			-	-	-
330	200	201	301	0	0	330CSS.D.INC	Incarichi			-	-	-
330	200	201	302	0	0	330CSS.D.PRE	Progressioni economiche			-	-	-
330	200	201	400	0	0	330CSS.D.PRO	Retribuzione per produttività personale			-	-	-
330	200	201	500	0	0	330CSS.D.CLA	Altro trattamento accessorio			-	-	-
330	200	201	600	0	0	330ALTONCSSD	Altri oneri per il personale:			-	-	-
330	200	201	600	5	0	330CSS.D.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
330	200	201	600	10	0	330CSS.D.PEN	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
330	200	201	600	15	0	330CSS.D.ALT	Altri oneri per il personale			-	-	-
330	200	201	900	0	0	330CSS.D.ONE	Oneri sociali su retribuzione			-	-	-
330	200	300	0	0	0	330C.T.ALTRO	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	BA2400		-	-	-
335	0	0	0	0	0	335	Personale del ruolo amministrativo	BA2410		-	-	-
335	100	0	0	0	0	335.100	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	BA2420		-	-	-
335	100	100	0	0	0	335.100.P159	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	BA2430		-	-	-
335	100	100	100	0	0	335D.A.I.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			321.034,44	291.192,91	29.841,53
335	100	100	200	0	0	335D.A.I.POS	Retribuzione di posizione			86.983,51	88.193,24	- 1.209,73
335	100	100	300	0	0	335D.A.I.RIS	Indennità di risultato			6.067,53	38.645,90	- 32.578,37
335	100	100	400	0	0	335D.A.I.ACC	Altro trattamento accessorio			1.731,09	2.421,76	- 690,67
335	100	100	500	0	0	335.100.P160	Altri oneri per il personale:			-	-	-
335	100	100	500	5	0	335D.A.I.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
335	100	100	500	10	0	335D.A.I.FIP	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
335	100	100	500	15	0	335D.A.I.ALT	Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo			31,50	31,50	-
335	100	100	900	0	0	335D.A.I.ONE	Oneri sociali su retribuzione			100.987,59	119.728,14	- 18.740,55
335	100	200	0	0	0	335.100.P161	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	BA2440		-	-	-

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
335	100	200	100	0	0	335D.A.D.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			-	45.739,52	- 45.739,52
335	100	200	200	0	0	335D.A.D.POS	Retribuzione di posizione			-	30.218,11	- 30.218,11
335	100	200	300	0	0	335D.A.D.RIS	Indennità di risultato			-	364,37	- 364,37
335	100	200	400	0	0	335D.A.D.ACC	Altro trattamento accessorio			-	-	-
335	100	200	500	0	0	335.100.P162	Altri oneri per il personale:			-	-	-
335	100	200	500	5	0	335D.A.D.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
335	100	200	500	10	0	335D.A.D.FIP	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
335	100	200	500	15	0	335D.A.DALT1	Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo			-	-	-
335	100	200	900	0	0	335D.A.D.ONE	Oneri sociali su retribuzione			-	20.485,12	- 20.485,12
335	100	300	0	0	0	335D.A.DALT2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	BA2450		-	-	-
335	200	0	0	0	0	335.200	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	BA2460		-	-	-
335	200	100	0	0	0	335.200.P163	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	BA2470		-	-	-
335	200	100	100	0	0	335C.A.I.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			1.318.153,88	1.420.279,81	- 102.125,93
335	200	100	200	0	0	335C.A.I.STR	Straordinario			13.392,14	14.256,60	- 864,46
335	200	100	300	0	0	335C.A.I.IND	Indennità personale			37.205,20	87.752,70	- 50.547,50
335	200	100	301	0	0	335C.A.I.INC	Incarichi			66.143,14	-	66.143,14
335	200	100	302	0	0	335C.A.I.PRE	Progressioni economiche			162.307,66	-	162.307,66
335	200	100	400	0	0	335C.A.I.PRO	Retribuzione per produttività personale			54.102,55	248.481,46	- 194.378,91
335	200	100	500	0	0	335C.A.I.CLA	Altro trattamento accessorio			110.917,61	10.743,04	100.174,57
335	200	100	600	0	0	335.200.P164	Altri oneri per il personale:			-	-	-
335	200	100	600	5	0	335C.A.I.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
335	200	100	600	10	0	335C.A.I.PEN	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
335	200	100	600	15	0	335C.A.I.ALT	Altri oneri per il personale			101,80	101,80	-
335	200	100	900	0	0	335C.A.I.ONE	Oneri sociali su retribuzione			506.035,62	505.363,50	672,12
335	200	200	0	0	0	335.200.P165	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	BA2480		-	-	-
335	200	200	100	0	0	335C.A.D.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			449.460,48	47.092,15	402.368,33
335	200	200	200	0	0	335C.A.D.STR	Straordinario			776,36	584,90	191,46
335	200	200	300	0	0	335C.A.D.IND	Indennità personale			2.156,84	2.331,12	- 174,28
335	200	200	301	0	0	335C.A.D.INC	Incarichi			3.834,39	-	3.834,39
335	200	200	302	0	0	335C.A.D.PRE	Progressioni economiche			9.409,14	-	9.409,14
335	200	200	400	0	0	335C.A.D.PRO	Retribuzione per produttività personale			3.136,38	6.131,45	- 2.995,07
335	200	200	500	0	0	335C.A.D.CLA	Altro trattamento accessorio			6.430,01	831,43	5.598,58
335	200	200	600	0	0	335.200.P166	Altri oneri per il personale:			-	-	-
335	200	200	600	5	0	335C.A.D.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
335	200	200	600	10	0	335C.A.D.PEN	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
335	200	200	600	15	0	335C.A.D.ALT	Altri oneri per il personale			-	-	-
335	200	200	900	0	0	335C.A.D.ONE	Oneri sociali su retribuzione			143.912,85	16.066,53	127.846,32
335	200	300	0	0	0	335C.A.ALTRO	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	BA2490		-	-	-
340	0	0	0	0	0	340	Oneri diversi di gestione	BA2500		-	-	-
340	100	0	0	0	0	340.100	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	BA2510		-	-	-
340	100	100	0	0	0	340IMP.REGIS	Imposte di registro			444,01	504,00	- 59,99
340	100	200	0	0	0	340IMP.BOLLO	Imposte di bollo			12.686,00	18.081,68	- 5.395,68
340	100	300	0	0	0	340CONC.GOVE	Tasse di concessione governative			-	-	-
340	100	400	0	0	0	340IMP.COMUN	Imposte comunali			72.012,71	115.626,00	- 43.613,29
340	100	500	0	0	0	340CIRC.AUTO	Tasse di circolazione automezzi			-	-	-
340	100	600	0	0	0	340PERM.TRAN	Permessi di transito e sosta			-	-	-
340	100	900	0	0	0	340IMPOSTE.D	Imposte e tasse diverse			1.268,60	20.816,09	- 19.547,49
340	200	0	0	0	0	340PER.CREDI	Perdite su crediti	BA2520		-	-	-
340	300	0	0	0	0	340.300	Altri oneri diversi di gestione	BA2530		-	-	-
340	300	100	0	0	0	340.300.P167	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	BA2540		-	-	-
340	300	100	100	0	0	340.300.P168	Compensi agli organi direttivi e di indirizzo			-	-	-
340	300	100	100	10	0	340ORG.FISSE	Indennità			370.081,69	557.714,41	- 187.632,72
340	300	100	100	30	0	340ORG.ONERI	Oneri sociali			105.508,83	62.616,67	42.892,16
340	300	100	100	90	0	340ORG.ALTRO	Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo			-	1.340,06	- 1.340,06
340	300	100	200	0	0	340.300.P169	Compensi al collegio sindacale			-	-	-
340	300	100	200	10	0	340SIN.FISSE	Indennità			29.712,51	53.079,12	- 23.366,61
340	300	100	200	30	0	340SIN.ONERI	Oneri sociali			-	-	-
340	300	100	200	90	0	340SIN.ALTRO	Altri compensi Collegio sindacale			-	4.881,05	- 4.881,05

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
340	300	100	300	0	0	340.300.P170	Compensi ad altri organismi			-	-	-
340	300	100	300	10	0	340ALT.FISSE	Indennità			4.566,96	4.800,00	- 233,04
340	300	100	300	30	0	340ALT.ONERI	Oneri sociali			749,11	-	749,11
340	300	100	300	90	0	340ALT.ALTRO	Altri compensi ad altri organismi			-	1.522,14	- 1.522,14
340	300	200	0	0	0	340.300.P171	Altri oneri diversi di gestione	BA2550		-	-	-
340	300	200	100	0	0	340ASS.PERS	Premi di assicurazione personale dipendente			-	-	-
340	300	200	200	0	0	340SANZ.AMMI	Contravvenzioni e sanzioni amministrative			-	-	-
340	300	200	900	0	0	340ONERI.GES	Altri oneri diversi di gestione			-	-	-
340	300	300	0	0	0	340ONERI.ASR	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA2551	R	-	-	-
340	300	400	0	0	0	340AUTOASSIC	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	BA2552		-	-	-
345	0	0	0	0	0	345	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	BA2570		-	-	-
345	100	0	0	0	0	345A.C.IMPIA	Ammortamento Costi di impianto e ampliamento			-	-	-
345	200	0	0	0	0	345A.RICERCA	Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo			-	-	-
345	300	0	0	0	0	345A.BREV.RI	Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca			-	-	-
345	400	0	0	0	0	345A.BREV.AL	Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro			-	-	-
345	500	0	0	0	0	345A.CONCESS	Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			6.506,00	12.733,14	- 6.227,14
345	600	0	0	0	0	345A.MIGLIOR	Ammortamento Migliorie su beni di terzi			-	-	-
345	700	0	0	0	0	345A.PUBBLIC	Ammortamento Pubblicità			-	-	-
345	900	0	0	0	0	345A.ALT.IMM	Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali			-	-	-
350	0	0	0	0	0	350	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	BA2580		-	-	-
350	100	0	0	0	0	350.100	Ammortamento dei fabbricati	BA2590		-	-	-
350	100	100	0	0	0	350A.FAB.DIS	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	BA2600		45.272,00	47.760,29	- 2.488,29
350	100	200	0	0	0	350A.FAB.IND	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	BA2610		375.532,00	909.974,63	- 534.442,63
350	200	0	0	0	0	350.200	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BA2620		-	-	-
350	200	100	0	0	0	350A.IMPIANT	Ammortamento Impianti e macchinari			85.231,00	227,14	85.003,86
350	200	200	0	0	0	350A.ATTR.SA	Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche			1.234.842,00	1.461.559,16	- 226.717,16
350	200	300	0	0	0	350A.MOBIL.A	Ammortamento mobili e arredi			114.059,00	100.916,63	13.142,37
350	200	400	0	0	0	350A.AUTOMEZ	Ammortamento automezzi			17.067,00	6.127,07	10.939,93
350	200	500	0	0	0	350A.A.IMM.M	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali			197.655,00	250.441,50	- 52.786,50
355	0	0	0	0	0	355	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	BA2630		-	-	-
355	100	0	0	0	0	355.100	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	BA2640		-	-	-
355	100	100	0	0	0	355.100.P172	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali			-	-	-
355	100	100	100	0	0	355S.C.IMPIA	Svalutazione costi di impianto e di ampliamento			-	-	-
355	100	100	200	0	0	355S.RICERCA	Svalutazione costi di ricerca e sviluppo			-	-	-
355	100	100	300	0	0	355S.BREV.RI	Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			-	-	-
355	100	100	400	0	0	355S.ALT.IMM	Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali			-	-	-
355	100	200	0	0	0	355.100.P173	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali			-	-	-
355	100	200	50	0	0	355S.TER.DIS	Svalutazione terreni disponibili			-	-	-
355	100	200	100	0	0	355S.TER.IND	Svalutazione terreni indisponibili			-	-	-
355	100	200	150	0	0	355S.FAB.DIS	Svalutazione fabbricati disponibili			-	-	-
355	100	200	200	0	0	355S.FAB.IND	Svalutazione fabbricati indisponibili			-	-	-
355	100	200	250	0	0	355S.IMPIANT	Svalutazione impianti e macchinari			-	-	-
355	100	200	300	0	0	355S.ATTR.SA	Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche			-	-	-
355	100	200	350	0	0	355S.MOBIL.A	Svalutazione mobili e arredi			-	-	-
355	100	200	400	0	0	355S.AUTOMEZ	Svalutazione automezzi			-	-	-
355	100	200	450	0	0	355S.O.DARTE	Svalutazione oggetti d'arte			-	-	-
355	100	200	500	0	0	355S.A.IMM.M	Svalutazione altre immobilizzazioni materiali			-	-	-
355	200	0	0	0	0	355.200	Svalutazione dei crediti	BA2650		-	-	-
355	200	100	0	0	0	355SVAL.CR01	Svalutazione Crediti finanziari v/Stato			-	-	-
355	200	101	0	0	0	355SVAL.CR02	Svalutazione Crediti finanziari v/Regione			-	-	-
355	200	102	0	0	0	355SVAL.CR03	Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate			-	-	-
355	200	103	0	0	0	355SVAL.CR04	Svalutazione Crediti finanziari v/altri			-	-	-
355	200	200	0	0	0	355SVAL.CR05	Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000			-	-	-
355	200	201	0	0	0	355SVAL.CR06	Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			-	-	-

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
355	200	202	0	0	0	355SVAL.CR07	Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			-	-	-
355	200	203	0	0	0	355SVAL.CR08	Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			-	-	-
355	200	204	0	0	0	355SVAL.CR09	Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			-	-	-
355	200	205	0	0	0	355SVAL.CR10	Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			-	-	-
355	200	206	0	0	0	355SVAL.CR11	Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			-	-	-
355	200	207	0	0	0	355SVAL.CR12	Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti			-	-	-
355	200	208	0	0	0	355SVAL.CR13	Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			-	-	-
355	200	209	0	0	0	355SVAL.CR14	Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			-	-	-
355	200	210	0	0	0	355SVAL.CR15	Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			-	-	-
355	200	211	0	0	0	355SVAL.CR16	Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			-	-	-
355	200	300	0	0	0	355SVAL.CR17	Svalutazione Crediti v/prefetture			-	-	-
355	200	400	0	0	0	355SVAL.CR18	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP			-	-	-
355	200	401	0	0	0	355SVAL.CR19	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF			-	-	-
355	200	402	0	0	0	355SVAL.CR20	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR			-	-	-
355	200	403	0	0	0	355SVAL.CR21	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale			-	-	-
355	200	404	0	0	0	355SVAL.CR22	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale			-	-	-
355	200	405	0	0	0	355SVAL.CR23	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR			-	-	-
355	200	406	0	0	0	355SVAL.CR24	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			-	-	-
355	200	407	0	0	0	355SVAL.CR25	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			-	-	-
355	200	408	0	0	0	355SVAL.CR26	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			-	-	-
355	200	409	0	0	0	355SVAL.CR27	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-	-	-
355	200	410	0	0	0	355SVAL.CR28	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti			-	-	-
355	200	411	0	0	0	355SVAL.CR29	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			-	-	-
355	200	412	0	0	0	355SVAL.CR30	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			-	-	-
355	200	413	0	0	0	355SVAL.CR31	Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			-	-	-
355	200	414	0	0	0	355SVAL.CR32	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			-	-	-
355	200	415	0	0	0	355SVAL.CR33	Svalutazione Crediti v/Comuni			-	-	-
355	200	416	0	0	0	355SVAL.CR34	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			-	-	-
355	200	500	0	0	0	355SVAL.CR35	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			-	-	-
355	200	600	0	0	0	355SVAL.CR36	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni			-	-	-
355	200	601	0	0	0	355SVAL.CR37	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire			-	-	-
355	200	602	0	0	0	355SVAL.CR38	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			-	-	-
355	200	603	0	0	0	355SVAL.CR39	Svalutazione Crediti v/enti regionali			-	-	-
355	200	700	0	0	0	355SVAL.CR40	Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali			-	-	-
355	200	701	0	0	0	355SVAL.CR41	Svalutazione Crediti v/altre partecipate			-	-	-
355	200	702	0	0	0	355SVAL.CR42	Svalutazione Crediti v/Erario			-	-	-
355	200	900	0	0	0	355SVAL.CR43	Svalutazione Crediti v/clienti privati			-	210.612,54	- 210.612,54
355	200	901	0	0	0	355SVAL.CR44	Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie			-	-	-

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
355	200	902	0	0	0	355SVAL.CR45	Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici			-	-	-
355	200	903	0	0	0	355SVAL.CR46	Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			-	-	-
355	200	990	0	0	0	355SVAL.CR47	Svalutazione Altri crediti diversi			-	-	-
360	0	0	0	0	0	360	Variazione delle rimanenze	BA2660		-	-	-
360	100	0	0	0	0	360.RIM.SANI	Variazione rimanenze sanitarie	BA2670		-	-	-
360	100	10	0	0	0	360RIM.FARMA	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BA2671		-	26.361,08	26.361,08
360	100	20	0	0	0	360RIM.EMO	Sangue ed emocomponenti	BA2672		-	-	-
360	100	30	0	0	0	360RIM.MED	Dispositivi medici	BA2673		-	7.836,91	7.836,91
360	100	40	0	0	0	360RIM.DIET	Prodotti dietetici	BA2674		-	274,27	274,27
360	100	50	0	0	0	360RIM.VACC	Materiali per la profilassi (vaccini)	BA2675		-	-	-
360	100	60	0	0	0	360RIM.CHIMI	Prodotti chimici	BA2676		-	26.996,57	26.996,57
360	100	70	0	0	0	360RIM.VET	Materiali e prodotti per uso veterinario	BA2677		-	-	-
360	100	80	0	0	0	360RIM.AL.SA	Altri beni e prodotti sanitari	BA2678		-	17.420,82	17.420,82
360	200	0	0	0	0	360RIM.N.SAN	Variazione rimanenze non sanitarie	BA2680		-	-	-
360	200	10	0	0	0	360RIM.ALIM	Prodotti alimentari	BA2681		-	-	-
360	200	20	0	0	0	360RIM.PULIZ	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	BA2682		-	-	-
360	200	30	0	0	0	360RIM.CARBU	Combustibili, carburanti e lubrificanti	BA2683		-	-	-
360	200	40	0	0	0	360RIM.INFO	Supporti informatici e cancelleria	BA2684		-	13.389,94	13.389,94
360	200	50	0	0	0	360RIM.MANUT	Materiale per la manutenzione	BA2685		-	145,71	145,71
360	200	60	0	0	0	360RIM.AL.NS	Altri beni e prodotti non sanitari	BA2686		-	6.926,18	6.926,18
365	0	0	0	0	0	365	Accantonamenti dell'esercizio	BA2690		-	-	-
365	100	0	0	0	0	365.100	Accantonamenti per rischi	BA2700		-	-	-
365	100	100	0	0	0	365CAUSE.CIV	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	BA2710		-	318.861,14	318.861,14
365	100	200	0	0	0	365CONT.PERS	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	BA2720		-	598.798,84	598.798,84
365	100	300	0	0	0	365PREST.SAN	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	BA2730		-	-	-
365	100	400	0	0	0	365AUTOASSIC	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	BA2740		-	-	-
365	100	450	0	0	0	365.FRANCHIG	Accantonamenti per franchigia assicurativa	BA2741		-	-	-
365	100	500	0	0	0	365.100.P174	Altri accantonamenti per rischi	BA2750		-	-	-
365	100	500	100	0	0	365EQUO.INDE	Accantonamenti al F.do equo indennizzo			-	-	-
365	100	500	200	0	0	365ACCORDI.B	Accantonamenti per accordi bonari			-	-	-
365	100	500	900	0	0	365ALT.RISCH	Altri accantonamenti per rischi			-	-	-
365	100	600	0	0	0	365.MORA	Altri accantonamenti per interessi di mora	BA2751		-	-	-
365	200	0	0	0	0	365.200	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	BA2760		-	-	-
365	200	100	0	0	0	365SUMAI.AMB	Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali			-	-	-
365	200	200	0	0	0	365SUMAI.ALT	Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni			-	-	-
365	300	0	0	0	0	365.300	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	BA2770		-	-	-
365	300	50	0	0	0	365Q.REG.IF	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	BA2771		-	1.899.013,25	1.899.013,25
365	300	100	0	0	0	365Q.REG.FSR	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	BA2780		-	22.412,00	22.412,00
365	300	200	0	0	0	365Q.PUB.VIN	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	BA2790		-	2.246.702,59	2.246.702,59
365	300	300	0	0	0	365Q.PUB.RIC	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	BA2800		-	2.627.049,00	2.627.049,00
365	300	400	0	0	0	365.300.P175	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	BA2810		-	-	-
365	300	400	100	0	0	365Q.PR.SPER	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni			-	9.152,50	9.152,50
365	300	400	200	0	0	365Q.PR.ALTR	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro			30.000,00	1.714.377,67	1.684.377,67
365	300	500	0	0	0	365Q.PR.RIC	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	BA2811		-	94.216,06	94.216,06
365	400	0	0	0	0	365.400	Altri accantonamenti	BA2820		-	-	-
365	400	200	0	0	0	365RINNO.ANC	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	BA2840		-	-	-
365	400	300	0	0	0	365RIN.SUMAI	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	BA2850		-	-	-
365	400	400	0	0	0	365RIN.MEDIC	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	BA2860		556.371,84	487.593,16	68.778,68
365	400	500	0	0	0	365RINN.SPTA	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	BA2870		45.311,89	39.999,62	5.312,27
365	400	600	0	0	0	365RIN.COMPA	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	BA2880		15.008,35	-	15.008,35
365	400	610	0	0	0	365.TFR.DIP	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	BA2881		-	-	-

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
365	400	620	0	0	0	365.QUIESCEN	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	BA2882		-	72.360,93	- 72.360,93
365	400	630	0	0	0	365.INTEGRAT	Acc. per Fondi integrativi pensione	BA2883		-	-	-
365	400	640	0	0	0	365.F.TECNIC	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	BA2884		-	-	-
365	400	700	0	0	0	365.400.P176	Altri accantonamenti	BA2890		-	165.000,00	- 165.000,00
370	0	0	0	0	0	370	Interessi passivi	CA0110		-	-	-
370	100	0	0	0	0	370INT.ANTIC	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	CA0120		-	-	-
370	200	0	0	0	0	370INT.MUTUI	Interessi passivi su mutui	CA0130		-	-	-
370	300	0	0	0	0	370.300	Altri interessi passivi	CA0140		-	-	-
370	300	100	0	0	0	370INT.MORAT	Interessi moratori e legali			-	-	-
370	300	900	0	0	0	370ALTRI.INT	Altri interessi passivi			-	-	-
375	0	0	0	0	0	375	Altri oneri			-	-	-
375	100	0	0	0	0	375ONERI.FIN	Altri oneri finanziari	CA0160		-	-	-
375	200	0	0	0	0	375PERD.CAMB	Perdite su cambi	CA0170		-	-	-
380	0	0	0	0	0	380SVALUTAZI	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	DA0020		-	-	-
390	0	0	0	0	0	390	Oneri straordinari	EA0260		-	-	-
390	100	0	0	0	0	390MINUSVALE	Minusvalenze	EA0270		-	-	-
390	200	0	0	0	0	390.200	Altri oneri straordinari	EA0280		-	-	-
390	200	100	0	0	0	390TRIB.E.P.	Oneri tributari da esercizi precedenti	EA0290		-	-	-
390	200	200	0	0	0	390CAUSE.CIV	Oneri da cause civili ed oneri processuali	EA0300		-	-	-
390	200	300	0	0	0	390.200.P177	Sopravvenienze passive	EA0310		-	-	-
390	200	300	100	0	0	390.200.P178	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0320	R	-	-	-
390	200	300	100	10	0	390SOP.ASR.M	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	EA0330	R	-	-	-
390	200	300	100	20	0	390SOP.ASR.A	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0340	R	-	700,80	- 700,80
390	200	300	200	0	0	390.200.P179	Sopravvenienze passive v/terzi	EA0350		-	-	-
390	200	300	200	10	0	390SOP.EXTRA	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0360	S	-	-	-
390	200	300	200	20	0	390.200.P180	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	EA0370		-	-	-
390	200	300	200	20	5	390SOP.DIR.M	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	EA0380		-	17.999,29	- 17.999,29
390	200	300	200	20	10	390SOP.DIR.N	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	EA0390		-	1.466,10	- 1.466,10
390	200	300	200	20	15	390SOPRA.COM	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	EA0400		-	184.575,52	- 184.575,52
390	200	300	200	30	0	390SOPRA.MMG	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	EA0410		-	-	-
390	200	300	200	40	0	390SOP.SUMAI	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	EA0420		-	-	-
390	200	300	200	50	0	390SOP.ACCRE	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	EA0430		-	-	-
390	200	300	200	60	0	390SOPRA.B&S	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	EA0440		-	42.678,00	- 42.678,00
390	200	300	200	90	0	390SOPRALTR	Altre sopravvenienze passive v/terzi	EA0450		-	24.979,24	- 24.979,24
390	200	400	0	0	0	390.200.P181	Insussistenze passive	EA0460		-	-	-
390	200	400	50	0	0	390Q.FS.VINC	Insussistenze passive per quote FS vincolato	EA0461		-	-	-
390	200	400	100	0	0	390INS.AZSSR	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0470	R	-	-	-
390	200	400	200	0	0	390.200.P182	Insussistenze passive v/terzi	EA0480		-	-	-
390	200	400	200	10	0	390INS.EXTRA	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0490	S	-	-	-
390	200	400	200	20	0	390INS.PERSO	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	EA0500		-	6.037,47	- 6.037,47
390	200	400	200	30	0	390INSSU.MMG	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	EA0510		-	-	-
390	200	400	200	40	0	390INS.SUMAI	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	EA0520		-	-	-
390	200	400	200	50	0	390INS.ACCRE	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	EA0530		-	-	-
390	200	400	200	60	0	390INSRA.B&S	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	EA0540		-	-	-
390	200	400	200	70	0	390INSR.ALTR	Altre insussistenze passive v/terzi	EA0550		-	35.975,81	- 35.975,81
390	200	500	0	0	0	390A.STRAORD	Altri oneri straordinari	EA0560		-	46,48	- 46,48
400	0	0	0	0	0	400	IRAP	YA0010		-	-	-
400	100	0	0	0	0	400IRAP.DIPE	IRAP relativa a personale dipendente	YA0020		2.759.579,45	2.786.515,45	- 26.936,00
400	200	0	0	0	0	400IRAP.ASSI	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	YA0030		139.111,20	138.840,81	270,39
400	300	0	0	0	0	400IRAP.L.P.	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	YA0040		48.304,00	62.708,67	- 14.404,67

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
400	400	0	0	0	0	400IRAP.COMM	IRAP relativa ad attività commerciale	YA0050		-	-	-
405	0	0	0	0	0	405	IRES	YA0060		-	-	-
405	100	0	0	0	0	405IRES.ISTI	IRES su attività istituzionale	YA0070		15.857,50	17.835,00	- 1.977,50
405	200	0	0	0	0	405IRES.COMM	IRES su attività commerciale	YA0080		-	-	-
410	0	0	0	0	0	410ACC.IMPOS	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	YA0090		-	-	-
Totale costi										80.363.040,26	96.103.051,05	- 15.740.010,79

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
600	0	0	0	0	0	600	Contributi in c/esercizio	AA0010				
600	100	0	0	0	0	600.100	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	AA0020				
600	100	100	0	0	0	600.100.P183	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	AA0030				
600	100	100	100	0	0	600CAPITARIA	Finanziamento indistinto	AA0031		10.546.145,00	9.928.612,38	617.532,62
600	100	100	200	0	0	600COMPLESSI	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	AA0032		16.209.056,64	18.181.251,30	- 1.972.194,66
600	100	100	300	0	0	600FUNZIONI	Funzioni	AA0033		-	-	-
600	100	100	300	10	0	600FUNZ.PS	Funzioni Pronto Soccorso	AA0034		2.328.685,00	2.328.685,00	-
600	100	100	300	20	0	600FUNZ.ALTR	Funzioni Altro	AA0035		3.874.113,00	5.074.113,00	- 1.200.000,00
600	100	100	400	0	0	600Q.PIANOAZ	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	AA0036		-	-	-
600	100	200	0	0	0	600.100.P184	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	AA0040		-	-	-
600	100	200	300	0	0	600ALTR.VINC	Altri contributi da FS regionale vincolati			-	2.571.265,62	- 2.571.265,62
600	200	0	0	0	0	600.200	Contributi c/esercizio (extra fondo)	AA0050		-	-	-
600	200	100	0	0	0	600.200.P185	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	AA0060		-	-	-
600	200	100	100	0	0	600.200.P186	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	AA0070		-	-	-
600	200	100	100	10	0	600NON.AUTOS	Contributi per anziani non autosufficienti			-	-	-
600	200	100	100	20	0	600R.SOCIALE	Contributi da Regione per attività sociale			-	-	-
600	200	100	100	30	0	600R.VINC.EU	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei			-	-	-
600	200	100	100	40	0	600R.PROG.MI	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali			-	-	-
600	200	100	100	80	0	600R.VINC.SA	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità			-	70.811,00	- 70.811,00
600	200	100	100	90	0	600R.VINC.SC	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale			-	-	-
600	200	100	200	0	0	600R.R.A.LEA	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	AA0080		-	-	-
600	200	100	300	0	0	600R.R.EXLEA	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	AA0090		-	-	-
600	200	100	400	0	0	600.R.EXFOND	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	AA0100		-	-	-
600	200	200	0	0	0	600.200.P187	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	AA0110		-	-	-
600	200	200	100	0	0	600ASR.VINCO	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	AA0120	R	-	-	-
600	200	200	200	0	0	600ASR.ALTR	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	AA0130	R	-	-	-
600	200	300	0	0	0	600.200.P188	Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	AA0140		-	-	-
600	200	300	50	0	0	600MIN.EX.F	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	AA0141		-	2.267.138,00	- 2.267.138,00
600	200	300	100	0	0	600.200.P189	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	AA0150		-	-	-
600	200	300	100	10	0	600UNIVERSIT	Da Ministero dell'Università			-	-	-
600	200	300	100	20	0	600COMUN.IAS	Da comuni per attività sanitaria			-	-	-
600	200	300	100	30	0	600COMUN.SSC	Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata			-	-	-
600	200	300	100	40	0	600PROVINCIA	Da Provincia			-	-	-
600	200	300	100	80	0	600A.VINCO.S	Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria			-	-	-
600	200	300	100	90	0	600A.VINCO.C	Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata			-	-	-
600	200	300	200	0	0	600A.P210.92	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	AA0160		-	-	-
600	200	300	300	0	0	600A.PUBLIC	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	AA0170		-	-	-
600	200	300	400	0	0	600A.112	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	AA0171		-	-	-
600	300	0	0	0	0	600.300	Contributi c/esercizio per ricerca	AA0180		-	-	-
600	300	100	0	0	0	600SALUT.COR	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	AA0190		2.497.626,00	3.568.037,65	- 1.070.411,65
600	300	200	0	0	0	600SALUT.FIN	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	AA0200		4.363.483,00	3.726.734,05	636.748,95
600	300	300	0	0	0	600.300.P190	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	AA0210		-	-	-
600	300	300	100	0	0	600R.RICERCA	Ricerca da Regione			641.065,00	-	641.065,00
600	300	300	900	0	0	600A.RICERCA	Ricerca da altri			1.677.750,00	879.360,11	798.389,89
600	300	400	0	0	0	600P.RICERCA	Contributi da privati per ricerca	AA0220		173.305,00	259.711,91	- 86.406,91

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
600	400	0	0	0	0	600C.ES.PRIV	Contributi c/esercizio da privati	AA0230		-	132.496,00	- 132.496,00
610	0	0	0	0	0	610	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	AA0240		-	-	-
610	100	0	0	0	0	610REGIO.FSR	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	AA0250		-	64.953,00	64.953,00
610	200	0	0	0	0	610REG.ALTRI	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	AA0260		-	-	-
620	0	0	0	0	0	620	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	AA0270		-	-	-
620	50	0	0	0	0	620R.FSR.I.F	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	AA0271		-	100.326,40	- 100.326,40
620	100	0	0	0	0	620R.FSR.VIN	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	AA0280		-	-	-
620	200	0	0	0	0	620S.PUBLIC	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	AA0290		116.500,00	105.993,00	10.507,00
620	300	0	0	0	0	620C.RICERCA	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	AA0300		-	1.525.482,06	- 1.525.482,06
620	400	0	0	0	0	620C.PRIVATI	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	AA0310		77.524,00	617.347,70	- 539.823,70
630	0	0	0	0	0	630	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	AA320		-	-	-
630	100	0	0	0	0	630.100	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	AA0330		-	-	-
630	100	100	0	0	0	630.100.P191	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AA0340	R	-	-	-
630	100	100	100	0	0	630.100.P192	Prestazioni di ricovero	AA0350	R	-	-	-
630	100	100	100	10	0	630R.RIC.DRG	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)		R	19.489.404,00	19.409.382,17	80.021,83
630	100	100	100	20	0	630R.RIC.FAT	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero		R	30.000,00	414.052,80	- 384.052,80
630	100	100	200	0	0	630.100.P193	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	AA0360	R	-	-	-
630	100	100	200	10	0	630R.AMBUL.C	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		R	6.356.172,10	6.307.071,77	49.100,33
630	100	100	200	20	0	630R.AMBUL.F	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate		R	549.711,50	1.008.204,95	- 458.493,45
630	100	100	250	0	0	630.PS.NO.R	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	AA0361	R	-	-	-
630	100	100	300	0	0	630R.PSICHA	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	AA0370	R	-	-	-
630	100	100	400	0	0	630.R.FILE.F	Prestazioni di File F	AA0380	R	478.209,00	465.384,78	12.824,22
630	100	100	500	0	0	630R.MMG.PLS	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	AA0390	R	-	-	-
630	100	100	600	0	0	630R.FARMACE	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	AA0400	R	-	-	-
630	100	100	700	0	0	630R.TERMALI	Prestazioni termali	AA0410	R	-	-	-
630	100	100	800	0	0	630R.AMBULAN	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	AA0420	R	-	-	-
630	100	100	810	0	0	630R.ASS.INT	Prestazioni assistenza integrativa	AA0421	R	-	-	-
630	100	100	820	0	0	630R.ASS.PRO	Prestazioni assistenza protesica	AA0422	R	-	-	-
630	100	100	830	0	0	630R.ASS.RIA	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	AA0423	R	-	-	-
630	100	100	840	0	0	630R.EMO	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	AA0424	R	-	-	-
630	100	100	850	0	0	630R.ADI	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	AA0425	R	-	-	-
630	100	100	900	0	0	630.100.P194	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	AA0430	R	-	-	-
630	100	100	900	10	0	630R.CONS.SA	Consulenze sanitarie		R	-	15.023,51	- 15.023,51
630	100	100	900	90	0	630R.A.PREST	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		R	173.963,00	223.050,51	- 49.087,51
630	100	200	0	0	0	630R.PRE.S.S	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	AA0440		-	-	-
630	100	300	0	0	0	630.100.P195	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	AA0450		-	-	-
630	100	300	100	0	0	630.100.P196	Prestazioni di ricovero	AA0460	S	-	-	-
630	100	300	100	10	0	630ASN.DRG.C	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione		S	3.278.672,04	3.278.672,04	-
630	100	300	100	20	0	630ASN.DRG.F	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero		S	-	-	-
630	100	300	150	0	0	630.100.P197	Prestazioni ambulatoriali	AA0470	S	-	-	-
630	100	300	150	100	0	630ASN.AMB.C	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione		S	1.363.759,02	1.363.759,02	-
630	100	300	150	200	0	630ASN.AMB.F	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate		S	-	-	-
630	100	300	160	0	0	630ASN.PS.NR	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	AA0471	S	-	-	-

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
630	100	300	200	0	0	630ASN.PSICH	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	AA0480	SS	-	-	-
630	100	300	250	0	0	630ASN.FIL.F	Prestazioni di File F	AA0490	S	25.273,46	25.273,46	-
630	100	300	300	0	0	630ASN.MMG.P	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	AA0500	S	-	-	-
630	100	300	350	0	0	630ASN.FARMA	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	AA0510	S	-	-	-
630	100	300	400	0	0	630ASN.TERMA	Prestazioni termali Extraregione	AA0520	S	-	-	-
630	100	300	450	0	0	630ASN.AMBUL	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	AA0530	S	-	-	-
630	100	300	510	0	0	630ASN.INTEG	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	AA0541	SS	-	-	-
630	100	300	520	0	0	630ASN.PROTE	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	AA0542	SS	-	-	-
630	100	300	550	0	0	630ASN.EMOCO	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	AA0550	S	-	-	-
630	100	300	600	0	0	630ASN.D.TUC	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	AA0560	S	-	-	-
630	100	300	610	0	0	630ASN.EXREG	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	AA0561	S	-	-	-
630	100	300	650	0	0	630.100.P198	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	AA0570	SS	-	-	-
630	100	300	650	10	0	630ASN.RIABI	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	AA0580	SS	-	-	-
630	100	300	650	20	0	630.100.P199	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	AA0590	SS	-	-	-
630	100	300	650	20	10	630ASN.CON.S	Consulenze sanitarie		SS	-	-	-
630	100	300	650	20	20	630ASN.ALTRE	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		SS	40.000,00	47.421,65	- 7.421,65
630	100	300	700	0	0	630INTERNAZI	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	AA0600		63.008,56	63.008,56	-
630	100	300	800	0	0	630INT.AOUIR	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	AA0601	R	-	-	-
630	100	300	900	0	0	630INT.AS.ME	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	AA0602	SS	-	-	-
630	200	0	0	0	0	630.200	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0610	S	-	-	-
630	200	100	0	0	0	630RIC.PR.EX	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0620	S	-	-	-
630	200	200	0	0	0	630AMB.PR.EX	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0630	S	-	-	-
630	200	250	0	0	0	630ER.PS.NR	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0631	S	-	-	-
630	200	300	0	0	0	630FILE.F.PR	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0640	S	-	-	-
630	200	400	0	0	0	630A.PRIV.AX	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0650	S	-	-	-
630	300	0	0	0	0	630.300	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	AA0660		-	-	-
630	300	100	0	0	0	630.300.P200	Prestazioni di natura ospedaliera:			-	-	-
630	300	100	100	0	0	630EP.RICOVE	Prestazioni di ricovero			787.110,00	693.356,96	93.753,04
630	300	100	200	0	0	630EP.ACCOMP	Retta accompagnatori			-	-	-
630	300	100	300	0	0	630EP.MEDICO	Maggiorazione per scelta medico specialista			-	-	-
630	300	100	400	0	0	630EP.AMBULA	Prestazioni ambulatoriali			287.569,00	288.506,99	- 937,99
630	300	100	500	0	0	630EP.SER.PS	Servizio di Pronto Soccorso			-	-	-
630	300	100	600	0	0	630EP.TRASPO	Trasporti in ambulanza			-	-	-
630	300	100	900	0	0	630EP.A.OSPE	Altre prestazioni di natura ospedaliera			-	-	-
630	300	200	0	0	0	630.300.P201	Prestazioni di natura territoriale:			-	-	-
630	300	200	50	0	0	630EP.R.RSA	Rette R.S.A.			-	-	-
630	300	200	100	0	0	630EP.R.RIP	Rette case di riposo			-	-	-
630	300	200	150	0	0	630EP.ME.LAV	Servizio Medicina del lavoro			-	-	-
630	300	200	200	0	0	630EP.PREVEN	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro			-	-	-

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
630	300	200	250	0	0	630EP.SA.PUB	Servizio Igiene e Sanità pubblica			-	-	-
630	300	200	300	0	0	630EP.ABITAT	Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione			-	-	-
630	300	200	350	0	0	630EP.ALIMEN	Servizio Igiene degli alimenti			-	-	-
630	300	200	400	0	0	630EP.DISINF	Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni			-	-	-
630	300	200	450	0	0	630EP.ANTIIN	Servizio Impiantistico antinfortunistico			-	-	-
630	300	200	500	0	0	630EP.FISICO	Servizio Fisico ambientale			-	-	-
630	300	200	550	0	0	630EP.VETRIN	Diritti veterinari			-	-	-
630	300	200	600	0	0	630EP.SANZIO	Sanzioni amministrative			-	-	-
630	300	200	650	0	0	630EP.LAVORO	Sanzioni amministrative sul lavoro			-	-	-
630	300	200	700	0	0	630EP.CERTIF	Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni			-	-	-
630	300	200	750	0	0	630.300.P202	Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:			-	-	-
630	300	200	750	10	0	630EP.VF.PUB	dipendenti pubblici			-	-	-
630	300	200	750	20	0	630EP.VF.PRI	dipendenti privati			-	-	-
630	300	200	900	0	0	630EP.AL.TER	Altre prestazioni di natura territoriale			-	-	-
630	300	300	0	0	0	630EP.AMM.GE	Prestazioni amministrative e gestionali			-	-	-
630	300	400	0	0	0	630EP.CONCONSUL	Consulenze			-	-	-
630	300	500	0	0	0	630EP.FOTOCO	Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie			10.831,00	10.831,07	- 0,07
630	300	600	0	0	0	630EP.DIR.SA	Corrispettivi per diritti sanitari			-	-	-
630	300	700	0	0	0	630SPERIMENT	Sperimentazioni			40.000,00	43.305,00	- 3.305,00
630	300	800	0	0	0	630C.PLASMA	Cessione plasma			-	-	-
630	300	900	0	0	0	630.300.P203	Altri proventi e ricavi diversi:			-	-	-
630	300	900	100	0	0	630RIC.TRANS	Ricavi c/transitorio			-	-	-
630	300	900	900	0	0	630A.R.DIVER	Altri proventi e ricavi diversi			-	-	-
630	400	0	0	0	0	630.400	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia			-	-	-
630	400	100	0	0	0	630INTRAM.OS	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	AA0680		35.468,00	172.998,52	- 137.530,52
630	400	200	0	0	0	630INTRAM.AM	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	AA0690		609.924,00	752.678,60	- 142.754,60
630	400	300	0	0	0	630INTRAM.SP	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	AA0700		-	-	-
630	400	400	0	0	0	630INTRAM.55	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	AA0710		110.101,00	73.504,75	36.596,25
630	400	500	0	0	0	630INT.55.AS	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	AA0720	R	123.737,00	44.851,30	78.885,70
630	400	600	0	0	0	630INTRAM.AL	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	AA0730		1.265,00	13.580,37	- 12.315,37
630	400	700	0	0	0	630INTR.A.AS	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	AA0740	R	-	-	-
640	0	0	0	0	0	640	Concorsi, recuperi e rimborsi			-	-	-
640	100	0	0	0	0	640ASSICURAZ	Rimborsi assicurativi	AA0760		-	57.297,72	- 57.297,72
640	200	0	0	0	0	640.200	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione			-	-	-
640	200	100	0	0	0	640RIM.COMAN	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	AA0780		-	-	-
640	200	200	0	0	0	640ALTRI.RIM	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	AA0790		-	-	-
640	300	0	0	0	0	640.300	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-	-
640	300	100	0	0	0	640COMA.ASSR	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AA0810	R	-	-	-
640	300	200	0	0	0	640RIM.B.ASR	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AA0820	R	-	-	-
640	300	300	0	0	0	640.300.P204	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AA0830	R	-	-	-
640	300	300	100	0	0	640A.AMMININ	Prestazioni amministrative e gestionali		R	36.799,66	142.038,50	- 105.238,84
640	300	300	200	0	0	640A.CON.N.S	Consulenze non sanitarie		R	-	-	-
640	300	300	900	0	0	640A.ALTRI.R	Altri concorsi, recuperi e rimborsi		R	55.000,00	107.169,37	- 52.169,37
640	300	400	0	0	0	640A.GSA	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	AA0831	R	-	-	-
640	400	0	0	0	0	640.400	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	AA0840		-	-	-
640	400	100	0	0	0	640COMAN.PUB	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	AA0850		-	6.624,79	- 6.624,79
640	400	200	0	0	0	640RIM.B.PUB	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	AA0860		-	-	-

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
640	400	300	0	0	0	640.400.P205	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	AA0870		-	-	-
640	400	300	100	0	0	640COMUN.RSA	Da comuni per integrazione rette in R.S.A.			-	-	-
640	400	300	200	0	0	640COMUN.SSC	Da comuni per integrazione rette in attività sociale			-	-	-
640	400	300	300	0	0	640INAIL.INF	Rimborso INAIL infortuni personale dipendente			57.051,48	57.005,10	46,38
640	400	300	400	0	0	640AMMIN.EXT	Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali			-	-	-
640	400	300	500	0	0	640CONSUL.EX	Consulenze non sanitarie extra - regionali			4.858,54	4.858,54	-
640	400	300	900	0	0	640.AL.CO.PB	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici			85.000,00	96.956,65	11.956,65
640	500	0	0	0	0	640.500	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	AA0880		-	-	-
640	500	100	0	0	0	640.500.P206	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	AA0890		-	-	-
640	500	100	100	0	0	640PAYBACK.O	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	AA0900		-	-	-
640	500	100	200	0	0	640PAYBACK.T	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	AA0910		-	1.540.561,66	1.540.561,66
640	500	100	300	0	0	640PAYBACK.A	Ulteriore Pay-back	AA0920		-	285.889,77	285.889,77
640	500	150	0	0	0	640PAYB.DISM	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	AA0921		-	1.676.338,96	1.676.338,96
640	500	200	0	0	0	640.500.P207	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	AA0930		-	-	-
640	500	200	50	0	0	640TEL.DEGEN	Uso telefono e TV degenti			-	-	-
640	500	200	100	0	0	640PERS.VITT	Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio			32.404,43	32.404,43	-
640	500	200	150	0	0	640PRIVA.SSC	Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri			-	-	-
640	500	200	200	0	0	640.RIM.BOLL	Rimborso spese di bollo			14.062,00	14.074,00	12,00
640	500	200	250	0	0	640RIM.REGIS	Recupero spese di registrazione			480,11	480,11	-
640	500	200	300	0	0	640RIM.LEGAL	Recupero spese legali			-	-	-
640	500	200	350	0	0	640RIM.TELEF	Recupero spese telefoniche			10.038,67	10.038,67	-
640	500	200	400	0	0	640RIM.POSTA	Recupero spese postali			6.403,85	6.403,85	-
640	500	200	450	0	0	640RIM.TASSE	Tasse ammissione concorsi			1.642,47	1.642,47	-
640	500	200	500	0	0	640RIM.VITTO	Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)			25.353,33	25.353,33	-
640	500	200	550	0	0	640RIM.VIAGG	Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze			-	-	-
640	500	200	600	0	0	640RIM.CONTR	Rimborso contributi su consulenze			-	-	-
640	500	200	900	0	0	640A.CONCORS	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati			16.719,05	19.169,58	2.450,53
650	0	0	0	0	0	650	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	AA0940		-	-	-
650	100	0	0	0	0	650TICKET.AM	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	AA0950		1.545.756,50	1.545.792,50	36,00
650	200	0	0	0	0	650TICKET.PS	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	AA0960		10.927,70	10.927,70	-
650	300	0	0	0	0	650TICKET.AL	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	AA0970		-	-	-
660	0	0	0	0	0	660	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	AA0980		-	-	-
660	100	0	0	0	0	660FIN.STATO	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	AA0990		681.342,00	506.034,04	175.307,96
660	200	0	0	0	0	660FIN.REGIO	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	AA1000		740.773,00	1.466.889,58	726.116,58
660	300	0	0	0	0	660FIN.1.DOT	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	AA1010		-	-	-
660	400	0	0	0	0	660FSR.INVES	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	AA1020		-	-	-
660	500	0	0	0	0	660ALT.INVES	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	AA1030		-	-	-
660	600	0	0	0	0	660PATRIMONI	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	AA1040		630.737,00	812.341,80	181.604,80
670	0	0	0	0	0	670INCREM.LA	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	AA1050		-	-	-
680	0	0	0	0	0	680	Altri ricavi e proventi	AA1060		-	-	-
680	100	0	0	0	0	680.100	Ricavi per prestazioni non sanitarie	AA1070		-	-	-
680	100	100	0	0	0	680CAMERE.SP	Differenze alberghiere camere speciali			-	-	-
680	100	200	0	0	0	680C.ROTTAMI	Cessione liquidi di fessaggio, rottami e materiali diversi			-	-	-
680	100	900	0	0	0	680A.PRES.SA	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie			-	12.000,15	12.000,15
680	200	0	0	0	0	680.200	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	AA1080		-	-	-
680	200	100	0	0	0	680CONDOMINI	Rimborso spese condominiali			-	-	-
680	200	200	0	0	0	680LOC.ATTIV	Locazioni attive			1.273,00	15.276,24	14.003,24
680	200	900	0	0	0	680A.AFFITTI	Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari			-	-	-

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Bilancio 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
680	300	0	0	0	0	680.300	Altri proventi diversi	AA1090		-	-	-
680	300	100	0	0	0	680.ESERCIZI	Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici			-	-	-
680	300	200	0	0	0	680DONAZIONI	Donazioni e lasciti			-	-	-
680	300	900	0	0	0	680A.PROVENT	Altri proventi diversi			46.987,20	279.464,35	- 232.477,15
690	0	0	0	0	0	690	Interessi attivi	CA0010		-	-	-
690	100	0	0	0	0	690TESORERIA	Interessi attivi su c/tesoreria unica	CA0020		-	0,07	- 0,07
690	200	0	0	0	0	690.200	Interessi attivi su c/c postali e bancari	CA0030		-	-	-
690	200	100	0	0	0	690D.BANCARI	Interessi attivi su depositi bancari			-	-	-
690	200	200	0	0	0	690D.POSTALI	Interessi attivi su depositi postali			-	1,21	- 1,21
690	300	0	0	0	0	690.300	Altri interessi attivi	CA0040		-	-	-
690	300	100	0	0	0	690SU.TITOLI	Interessi attivi su titoli			-	-	-
690	300	200	0	0	0	690.MORATORI	Interessi moratori e legali			-	-	-
690	300	900	0	0	0	690A.TRI.INT	Altri interessi attivi			-	-	-
700	0	0	0	0	0	700	Altri proventi	CA0050		-	-	-
700	100	0	0	0	0	700PARTECIPA	Proventi da partecipazioni	CA0060		-	-	-
700	200	0	0	0	0	700PROV.CRED	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	CA0070		-	-	-
700	300	0	0	0	0	700PROV.TITO	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	CA0080		-	-	-
700	400	0	0	0	0	700PROV.ALTR	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	CA0090		-	-	-
700	500	0	0	0	0	700UTILI.CAM	Utili su cambi	CA0100		-	-	-
710	0	0	0	0	0	710RIVALUTAZ	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	DA0010		-	-	-
720	0	0	0	0	0	720	Proventi straordinari	EA0010		-	-	-
720	100	0	0	0	0	720PLUSVALEN	Plusvalenze	EA0020		-	-	-
720	200	0	0	0	0	720.200	Altri proventi straordinari	EA0030		-	-	-
720	200	100	0	0	0	720DONAZIONI	Proventi da donazioni e liberalità diverse	EA0040		-	8.830,00	- 8.830,00
720	200	200	0	0	0	720.200.P208	Sopravvenienze attive	EA0050		-	-	-
720	200	200	50	0	0	720SOP.FS.VI	Sopravvenienze attive per quote FS vincolato	EA0051		-	786.949,67	- 786.949,67
720	200	200	100	0	0	720SOP.AZSSR	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0060	R	-	820,19	- 820,19
720	200	200	200	0	0	720.200.P209	Sopravvenienze attive v/terzi	EA0070		-	-	-
720	200	200	200	10	0	720SOP.EXTRA	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0080	S	-	-	-
720	200	200	200	20	0	720SOP.PERSO	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	EA0090		-	16.731,21	- 16.731,21
720	200	200	200	30	0	720SOPRA.MMG	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	EA0100		-	-	-
720	200	200	200	40	0	720SOP.SUMAI	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	EA0110		-	-	-
720	200	200	200	50	0	720SOP.ACCRE	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	EA0120		-	-	-
720	200	200	200	60	0	720SOPRA.B&S	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	EA0130		-	-	-
720	200	200	200	90	0	720SOPR.ALTR	Altre sopravvenienze attive v/terzi	EA0140		-	521.436,18	- 521.436,18
720	200	300	0	0	0	720.200.P210	Insussistenze attive			-	-	-
720	200	300	100	0	0	720INS.AZSSR	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0160	R	-	1.633,88	- 1.633,88
720	200	300	200	0	0	720.200.P211	Insussistenze attive v/terzi		R	-	-	-
720	200	300	200	10	0	720INS.EXTRA	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0180	S	-	-	-
720	200	300	200	20	0	720INS.PERSO	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	EA0190		-	21.145,55	- 21.145,55
720	200	300	200	30	0	720INSSU.MMG	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	EA0200		-	-	-
720	200	300	200	40	0	720INS.SUMAI	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	EA0210		-	-	-
720	200	300	200	50	0	720INS.ACCRE	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	EA0220		-	-	-
720	200	300	200	60	0	720INSRA.B&S	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	EA0230		-	-	-
720	200	300	200	90	0	720INSR.ALTR	Altre insussistenze attive v/terzi	EA0240		-	38.532,81	- 38.532,81
720	200	400	0	0	0	720A.STRORDI	Altri proventi straordinari	EA0250		-	20,63	- 20,63
Totale ricavi										80.363.040,31	96.115.466,22	- 15.752.425,91
Totale costi										80.363.040,26	96.103.051,05	- 15.740.010,79
Risultato										0,05	12.415,17	- 12.415,12

Piano dei flussi di cassa prospettici

SCHEMA DI PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		PREVENTIVO 2023	BILANCIO 2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	12.415
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	420.804	957.735
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.648.854	1.819.272
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	6.506	12.733
	Ammortamenti	2.076.164	2.789.740
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	2.052.852	2.720.312
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	194.024	2.349.149
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	2.246.876	5.069.462
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	210.613
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		- 2.358.767
	- Fondi svalutazione di attività	-	2.148.154
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	646.692	10.295.537
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)		- 2.099.455
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	646.692	8.196.082
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	4.969.732	3.780.621
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	4.969.732	3.780.621
	B - Totale attività di investimento	-	-
	C - Totale attività di finanziamento	-	-
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	4.969.732	3.780.621

Tabella 1: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio

Contributi indistinti	Importo	Conto
Finanziamento indistinto	8.842.039,00	600.100.100.100
Indennità esclusività	462.106,00	600.100.100.100
Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	30.000,00	600.100.100.100
Ricerca	9.297.000,00	600.100.100.200
Funzioni tariffate - Pronto soccorso	2.328.685,00	600.100.100.300.10
Complessità	2.278.890,00	600.100.100.300.20
Maggiorazione tariffato 7%	1.595.223,00	600.100.100.300.20
Funzioni per lo screening metabolico, protesi cocleari e fibrosi cistica	1.212.000,00	
Totale contributo	26.045.943,00	
Contributo per rimborso spese a valenza regionale	Importo	Conto
Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute		600.100.100.200
Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori in cogestione col Terzo settore	48.000,00	600.100.100.200
RAR Comparto DGR n. 996/2022; Dir.Sanità DGR n. 1155/2022; Dir. PTA DGR n. 1208/2022		600.100.100.200
Accantonamento rinnovi contrattuali comparto e dirigenza 2019/2021	1.840.337,72	600.100.100.200
Accantonamento rinnovi contrattuali comparto e dirigenza 2022/2024	201.996,66	600.100.100.200
Accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 comparto e dirigenza _ emolumento accessorio UNA TANTUM competenza 2023	393.621,89	600.100.100.200
Indennità personale sanitario e OSS (anno 2022)	410.549,89	600.100.100.200
Farmaci innovativi		600.100.100.200
Farmaci SMA (Spinraza)	1.157.466,48	600.100.100.200
Farmaci SMA (Zolgensma)	2.860.084,00	600.100.100.200
Attività di gestione pandemica SARS COV2 e acquisto di forniture		
Totale contributo	6.912.056,64	
Sovraziendali delegate	Importo	Conto
		600.100.100.200
		600.100.100.200
		600.100.100.200
		600.100.100.200
		600.100.100.200
Totale contributo	0	
Contributi Statali	Importo	Conto
Contributi finalizzati	Importo	Conto
Finanziamento maggiori costi energia e covid - quota energia		600.100.100.200
Finanziamento maggiori costi energia e covid - quota COVID		600.100.100.200
DL 73/2021 art. 33 cc. 1 e 2 - acconto per acquisizione di personale straordinario		600.100.100.200
Totale contributo	0	
Altri contributi finalizzati	Importo	Conto
Finanziamento ex-art. 19 c. 8 septies DL 146/2021		720.200.200.50
DL 41/2021 art. 24 (ripiano spesa farmaceutica 2018 destinate dal DM 16.07.2021 a copertura dei costi di beni sanitari connessi all'emergenza)		720.200.200.200.90
L. 178/2020 art. 1, c. 413 (remunerazione aggiuntiva dirigenti area sanità)		720.200.200.50
L. 178/2020 art. 1, c. 413 (remunerazione aggiuntiva personale comparto sanità)		720.200.200.50
Totale contributo	0	
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	32.958.000	

Tabella 2.a: DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE al 31.12.2023

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO															
VOCI INFRAGRUPPO	conto	ASUGI TS		ASUFC UD		ASFO PN		BURLO		C.R.O.		A.R.C.S.		TOTALE	
		Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione		
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	300.100.900.50												3.097.487	640.300.200	3.097.487
Medicinali senza AIC	300.100.900.100												74.486	640.300.200	74.486
Dispositivi medici	300.100.900.200												2.072.038	640.300.200	2.072.038
Dispositivo medico diagnostici in vitro (IVD)	300.100.900.300												40.080	640.300.200	40.080
Prodotti dietetici	300.100.900.350												16.000	640.300.200	16.000
Materiali per la profilassi (vaccini)	300.100.900.400												15.000	640.300.200	15.000
Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300.100.900.900												121.000	640.300.200	121.000
Prodotti alimentari	300.200.700.100												9.800	640.300.200	9.800
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	300.200.700.200												120.000	640.300.200	120.000
Supporti informatici e cancelleria	300.200.700.400												68.000	640.300.200	68.000
Materiale per la manutenzione	300.200.700.500												500	640.300.200	500
Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300.200.700.900												2.100	640.300.200	2.100
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	305.100.150.100.20	355.000		45.000		6.965				1.300					408.265
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	305.100.200.100														-
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	305.100.250.100														-
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	305.100.300.100														-
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	305.100.350.100														-
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	305.100.400.100														-
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	305.100.450.100														-
Acquisto prestazioni termali in convenzione	305.100.500.100														-
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	305.100.550.100														-
Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	305.100.600.100														-
Compartecipazione al personale per attività libero professione intramoenia - Consulenze															-
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza medica veterinaria	305.100.650.500.10														-
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	305.100.650.500.20														-
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza medica universitaria	305.100.650.500.30														-
Oneri su compartecipazione al personale per attività libero professionale - altro	305.100.650.500.90														-
Compartecipazione al personale per attività libero professione intramoenia - Altro															-
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza ruolo professionale	305.100.650.700.5														-
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza ruolo tecnico	305.100.650.700.10														-
Consulenze a favore di terzi rimborsate dirigenza ruolo amministrativo	305.100.650.700.15														-
Consulenze a favore di terzi rimborsate comparto ruolo sanitario	305.100.650.700.20														-
Consulenze a favore di terzi rimborsate comparto ruolo professionale	305.100.650.700.25														-
Consulenze a favore di terzi rimborsate comparto ruolo tecnico	305.100.650.700.30														-
Consulenze a favore di terzi rimborsate comparto ruolo amministrativo	305.100.650.700.35														-
Compartecipazione al personale per attività libero professione intramoenia - Altro	305.100.650.700.40														-
Oneri su compartecipazione al personale per attività libero professionale - altro	305.100.650.700.90														-
Rimborsi assegni e contributi - rimborsi per attività delegate della Regione	305.100.700.600.10														-
Altri rimborsi assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.700.600.90	1.078.600				29.882									1.108.482
Rimborso costi robot	24.000														
Partite Laboratoria	992.000														
Odontostomatologia	29.000														
Rimborso convenzione DPO	33.600														
Rimborso oneri dott. ssa Toscani						29.882									
Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100	110.000		40.000											150.000
Fisiatr				40.000											
Consulenze varie	20.000														
Esperto qualificato Sorveglianza	13.000														
Sorveglianza radioesposti	5.000														
Psicologa PMA	56.000														
Medico competente	16.000														
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	201.000											178.929	640.300.300.100	379.929
GEVAP		178.000													
Psicologa del lavoro		8.000													
Controlli qualità apparecchiature radiologiche		15.000													
Magazzino													85.650		
Call Center													91.279		
Rimborso costi formazione													2.000		
Consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.100	14.000													14.000
Consulenze in materia ambientale		7.000													
Consulenze medico legali		7.000													
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														-
Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale	390.200.300.100.10														-
Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.300.100.20														-
Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.400.100														-
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO		1.744.600		85.000		36.846				1.300			5.815.420		7.697.166

Tabella 2.b: DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE al 31.12.2023

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO														
VOCI INFRAGRUPPO	conto	ASUGI TS		ASUFC UD		ASFO PN		BURLO		C.R.O.		A.R.C.S.		TOTALE
		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)	630.100.100.100.10	14.737.385	305.100.350.100.10	3.218.132	305.100.350.100.10	1.533.887	305.100.350.100.10							19.489.404
Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	630.100.100.100.20	-		-		30.000								30.000
<i>Ricoveri coordinamento interaziendale</i>						30.000								
<i>Ucraini - ricoveri</i>														
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	630.100.100.200.10	4.988.644	305.100.150.100.10	853.422	305.100.150.100.10	514.107	305.100.150.100.10							6.356.172
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	630.100.100.200.20	515.190	305.100.150.100.20	13.554	305.100.150.100.20	20.968	305.100.150.100.20							549.712
<i>Ucraini - prestazioni</i>														
<i>Trapianti midollo osseo</i>		7.675		13.204		17.836								
<i>Tamponi Covid</i>		47.485												
<i>Prestazioni varie</i>		58.611		350		3.132								
<i>Tossicologia forense</i>		170.000												
<i>Progetto Donna</i>		71.833												
<i>Malattie sessualmente trasmesse</i>		79.586												
<i>Prestazioni erroneamente imputate</i>		80.000												
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	630.100.100.300													-
Prestazioni di File F	630.100.100.400	347.774	305.100.450.100.10	95.214	305.100.450.100.10	35.221	305.100.450.100.10							478.209
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. 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													-
Consulenze sanitarie	630.100.100.900.10						305.100.750.100							-
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	630.100.100.900.90	125.193		28.270		20.500	305.100.800.100							173.963
<i>PMA</i>		70.000		22.270		12.000								
<i>Galeniche</i>		55.193		6.000		8.500								
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.500	52.380		11.357	305.100.750.100	60.000	305.100.750.100							123.737
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.700													-
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la	640.300.100													-
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	640.300.200													-
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali	640.300.300.100	36.800	305.200.100.600.10											36.800
<i>Gevap/Previdenza</i>														
<i>Comando Carosi</i>		15.885												
<i>Comando Inglese</i>		8.466												
<i>Comando Saccari</i>		8.253												
<i>Comando Barbagli</i>														
<i>Comando Gargiulo</i>		4.195												
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.200													-
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione -Altri concorsi, recuperi e rimborsi	640.300.300.900	30.000	305.100.700.500.45	5.000		5.000					15.000	305.100.700.600.90		55.000
<i>Rimborso supporto educativo ricovero</i>														
<i>Rimborsi spese medici</i>				5.000		5.000								
<i>Rimborso formazione</i>											15.000			
<i>Rifiuti partita Laboratorio</i>		20.000												
<i>Odontostomatologia</i>		10.000												
Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.200.100													-
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.300.100													-
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO		20.833.365		4.224.949		2.219.683		#	-	-	-	15.000		27.292.996

Tabella 3 - Informazioni

TABELLA 17A FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE N. 36 CAR-T

	PREVISIONE COSTI 2023
ASUGI	
ASUFC	
ASFO	
CRO	
BURLO	-
ARCS	

TABELLA 17B FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE N. 37 FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI E NON

	PREVISIONE COSTI 2023
ASUGI	
ASUFC	
ASFO	
CRO	
BURLO	36.378,92
ARCS	
	36.378,92

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

	PREVISIONE COSTI 2023
ASUGI	
ASUFC	
ASFO	
BURLO	16.550,59
CRO	
	16.550,59

	PREVISIONE RICAVI 2023
ASUGI	
ASUFC	
ASFO	
BURLO	-
CRO	-

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

	VALORE DETRATTO PREVISIONE 2023
ASUGI	
ASUFC	
ASFO	
BURLO	
CRO	

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

PERSONALE DI COMPARTO	PREVISIONE COSTI 2023
ASUGI	
ASUFC	
ASFO	
CRO	
BURLO	
ARCS	-

PERSONALE DELLA DIRIGENZA	PREVISIONE COSTI 2023
ASUGI	
ASUFC	
ASFO	
CRO	
BURLO	213.561,37
ARCS	
	213.561,37

TABELLA 17F: DETTAGLIO COSTI PRIVATO ACCREDITATO

	A	B	C	D	F	DATI PER VERIFICA REGIONALE DEL TETTO			
	PREVISIONE 2023 COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA	PREVISIONE 2023 COMMESSA BASE PER ALTRI RESIDENTI FVG	PREVISIONE 2023 COMMESSA BASE A RESIDENTI EXTRAREGION E	PREVISIONE 2023 PROGETTO RECUPERO FUGA EXTRAREGION ALE (DGR 1037/2021)	PREVISIONE 2023 COMMESSA BASE PER RESIDENTI AZIENDA DA PRIVATI ALTRE AZIENDE	TOTALE ACCORDI PRESTAZIONI A RESIDENTI FVG (ESCLUSO TEMPI DI ATTESA)	TOTALE ACCORDO PRESTAZIONI A RESIDENTI EXTRAREGION E	TOTALE	TETTO REGIONALE
ATTIVITA' DI RICOVERO						-	-	-	
ASUGI						-	-	-	
ASUFC						-	-	-	
ASFO	-	-	-	-	-	-	-	-	45.118.000,00
ATTIVITA' AMBULATORIALE						-	-	-	
ASUGI						-	-	-	
ASUFC						-	-	-	
ASFO	-	-	-	-	-	-	-	-	64.663.000,00
TOTALI						-	-	-	
ASUGI	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASUFC	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASFO	-	-	-	-	-	-	-	-	
REGIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	109.781.000,00

NOTA: Le colonne A-B-C-D-E fanno riferimento agli accordi sottoscritti con i privati accreditati convenzionati di ciascun Ente
 NOTA: La somma delle colonne A-D-E-F deve corrispondere al valore indicato a bilancio nei conti 305.100.150.500 e 305.100.350.400. Il valore della colonna C deve corrispondere al valore indicato in bilancio nei conti 305.100.150.600 e 305.100.350.500

Tabella 4 - Vincoli gestionali

19.1 FARMACEUTICA

descrizione vincolo	costo 2022	importo vincolo	previsione 2023
FARMACEUTICA TERRITORIALE CONVENZIONATA	costo procapite € 109,00	-	-
FARMACEUTICA TERRITORIALE (90%) (farmaceutica diretta senza farmacie per terapie antiemofiliche-costo trattamento > 2 milioni, farmaci SMA - costo/anno paziente >100.000, farmaci innovativi)	costo procapite € 81,00	-	-
DPC (b) - farmaci - servizio	costo procapite € 43	-	-
FARMACEUTICA OSPEDALIERA (spesa ospedaliera + 10% diretta residenti fvg; senza covid, vaccini, farmaci SMA - costo/anno paziente >100.000), innovativi, oncologici ed emato-oncologici, farmaci CAR-T)	riduzione rispetto consumo 2022 -1,0% ASFO -1,0% ASUFC -2,5% ASUGI -0,5% IRCS BURLO -0,5% IRCS CRO Totale -1%	1.865.609,31	1.856.281,27
FARMACI ONCOLOGICI	mantenimento valore 2022	322.450,00	322.450,00
ALTRI DATI CHE COMPONGONO LA SPESA FARMACEUTICA			
distribuzione diretta a residenti extraregione	nessun vincolo (ipotesi mantenimento dato 2022)	25.273,46	25.273,46
90% distribuzione diretta ad altri residenti della regione	dati da tabelle mobilità	465.384,78	478.209,00
Farmaci emofilia (costo trattamento > 2 milioni)			
Farmaci SMA (costo/anno paziente >100.000)		3.728.184,00	4.017.550,48
Farmaci Innovativi			
Farmaci CAR-T		-	-
Farmaci COVID		9.116,67	
Pay back farmaci a detrazione costo			
Altri consumi di farmaci e ossigeno non trasmessi attraverso flussi farmaceutica (scaduti, minsan esclusi o nulli, ecc)		97.764,99	86.845,27
TOTALE	Farmaceutica convenzionata		-
			corrispondente al valore indicato in BA0500
TOTALE	Prodotti farmaceutici		6.786.609,48
			corrispondente al valore indicato in BA0030 +BA0301
TOTALE	Servizio DPC		-
			corrispondente al valore indicato in BA1000 (al netto 305PRIV.F.AL)

19.2 DISPOSITIVI MEDICI

descrizione vincolo	ENTE	Obiettivo minimo	2023				2022			
			Totale costo dispositivi da bilancio (BA0210+ BA0303)	Costi per ricerca	Stima incremento inflattivo 23/19	Costo dispositivi netto	Consumi per dispositivi	Costi per ricerca	Stima incremento inflattivo 22/19	Costo dispositivi netto
Obiettivo minimo: riduzione 2% costo 2019 al netto costi per ricerca)	ASFO	33.098.083,69				-				-
	ASUFC	84.701.130,68				-				-
	ASUGI	52.753.398,26				-				-
	BURLO	5.014.307,20	7.138.311,20	1.372.004,00	752.000,00	5.014.307,20	8.237.922,04	1.431.818,00	1.068.558,29	5.737.545,75
	CRO	5.642.919,14				-				-
TOTALE		181.209.838,97	7.138.311,20	1.372.004,00	752.000,00	5.014.307,20	8.237.922,04	1.431.818,00	1.068.558,29	5.737.545,75

19.3 MANUTENZIONI ORDINARI EDILI IMPIANTISTICHE

descrizione vincolo	ENTE	importo vincolo	Totale costo da bilancio (310.100-310.200.100-310.200.200)	Costi covid	Costo al netto del covid
VALORE 2015	ASUGI*	6.547.103,99			
	ASUFC*	7.093.488,06			
	ASFO	4.153.402,15			
	BURLO	272.744,00	272.744,00		272.744,00
	CRO	443.245,00			
	ARCS	-			
	TOTALE	18.509.983,20	272.744,00	-	272.744,00

* Riparto valore ex AAS2 per centro di costo e secondo le percentuali 55%-45%, utilizzate per lo scorporo, per i costi attribuiti ai cdc comuni della ex AAS2



PIANO ATTUATIVO OSPEDALIERO 2023

ALLEGATO 1:

Programmazione biennale dei beni e dei servizi

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO ai sensi dell'art. 1, comma 505 della Legge 208/2015

Numero intervento CUI	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di acquisto	Identificativo della procedura di acquisto	Codice CUP	Lotto funzionale	Importo stimato lotto	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/I)	Codice eventuale CUP master	Settore	CPV	Descrizione Acquisto	Conformità ambientale	Priorità	Codice fiscale responsabile procedimento (RUP)
codice	codice	anno (aaaa)	anno (aaaa)	codice	codice	si/no	valore	Testo	codice	forniture / servizi	tabella CPV	testo	si/no	livello 1-3	testo
00124430323201900010	00124430323	2019	2022	010		no		Friuli Venezia Giulia		Servizi	85110000-3	Servizio di sterilizzazione ferri di proprietà	Si	1	CRLDRA62R28L424K
00124430323202200017	00124430323	2022	2022	17	C99J21029470002	no		Friuli Venezia Giulia		Forniture	33112000-8	ecotomografo cardiologico	No	1	CRLDRA62R28L424K
00124430323202200018	00124430323	2022	2022	18	C99J21029470002	no		Friuli Venezia Giulia		Forniture	33112000-8	Ecotomografo ginecologico per ambulatorio PMA	No	1	CRLDRA62R28L424K
00124430323202200019	00124430323	2022	2022	19	C99J21029470002	no		Friuli Venezia Giulia		Forniture	33112000-8	ecotomografo cardiologico portatile	No	1	CRLDRA62R28L424K
00124430323202200023	00124430323	2022	2022	23	C99J21029470002	no		Friuli Venezia Giulia		Forniture	33121100-5	Aggiornamento e rinnovo videolettroencefalografo Holter per "long term	No	1	CRLDRA62R28L424K
00124430323202200024	00124430323	2022	2022	25		no		Friuli Venezia Giulia		servizi	85121300-6	supporto e monitoraggio neurofisiologico in fase operatoria	No	1	CRLDRA62R28L424K
00124430323202200025	00124430323	2022	2022	26		no		Friuli Venezia Giulia		servizi	85121270-6	servizio supporto e gestione in emergenza di pazienti psichiatrici minori	No	1	CRLDRA62R28L424K
00124430323202200026	00124430323	2022	2022	27		no		Friuli Venezia Giulia		servizi	85140000	servizio trasporto pazienti interventi programmati	No	1	CRLDRA62R28L424K
00124430323202200027	00124430323	2023	2023	01	C94E22004250002	no		Friuli Venezia Giulia		Forniture		LAMPADIE SCIALITICHE		1	CRLDRA62R28L424K
00124430323202300001	00124430323	2023	2023	02	C94E22004250002	no		Friuli Venezia Giulia		Forniture	33172000-6	VENTILATORI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE		1	CRLDRA62R28L424K
00124430323202300002	00124430323	2023	2023	03	C94E22004250002	no		Friuli Venezia Giulia		Forniture	33111000-1	Portatile per radioscopia (arco a C digitale) - sala operatoria ortopedica		1	CRLDRA62R28L424K
00124430323202300003	00124430323	2023	2023	04	C94E22004250002	no		Friuli Venezia Giulia		Forniture	33111000-1	Portatile per radioscopia (arco a C digitale) - sala gessi		1	CRLDRA62R28L424K
00124430323202300004	00124430323	2023	2023	05	C94E22004250002	no		Friuli Venezia Giulia		Forniture		Microscopio operatorio per chirurgia oculistica		1	CRLDRA62R28L424K
00124430323202300005	00124430323	2023	2023	06	C94E22004250002	no		Friuli Venezia Giulia		Forniture		Sistema videoendoscopia per chirurgia pediatrica		1	CRLDRA62R28L424K

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO ai sensi dell'art. 1, comma 505 della Legge 208/2015														
Numero intervento CUI	Cognome responsabile procedimento (RUP)	Nome responsabile procedimento (RUP)	Quantità	Unità di misura	Durata del contratto	Stima costi Programma Primo anno	Stima costi Programma Secondo anno	Costi su annualità successive	Stima costi Programma Totale	Apporto di capitale privato - Importo	Apporto di capitale privato - Tipologia	Si intende delegare a Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore la procedura di acquisto	Codice AUSA Amministrazione delegata	Denominazione Amministrazione delegata
codice	testo	testo	numero	testo	numero in mesi	valore	valore	valore	valore(somma)	valore	testo	si/no	codice	testo
00124430323201900010	Carlevaris	Dario	NA	NA	12	215000			215000	0	NA	no		gestione autonoma (affidamento ponte)
00124430323202200017	Carlevaris	Dario	1	NA	12	128100			128100	0	NA	si	0000238807	Centrale Unica di Committenza
00124430323202200018	Carlevaris	Dario	1	NA	12	100000			100000	0	NA	si	0000238807	Centrale Unica di Committenza
00124430323202200019	Carlevaris	Dario	1	NA	12	97600			97600	0	NA	si	0000238807	Centrale Unica di Committenza
00124430323202200023	Carlevaris	Dario	1	NA	12	84546			84546	0	NA	No		
00124430323202200024	Carlevaris	Dario	1	NA	24	33600	67200	33600	134400	0	NA	si		Gestione autonoma
00124430323202200025	Carlevaris	Dario	1	NA	12	89980			89980	0	NA	si		Gestione autonoma
00124430323202200026	Carlevaris	Dario	1	NA	12	46000			46000	0	NA	si		Gestione autonoma (affidamento ponte)
00124430323202200027	Carlevaris	Dario	NA	NA	12	60000			60000	0	NA	no		Gestione autonoma
00124430323202300001	Carlevaris	Dario	1	NA	12	80000			80000	0	NA	no		Gestione autonoma
00124430323202300002	Carlevaris	Dario	1	NA	12	250000			250000	0	NA	si	0000238807	Centrale Unica di Committenza
00124430323202300003	Carlevaris	Dario	1	NA	12	100000			100000	0	NA	si	0000238807	Centrale Unica di Committenza
00124430323202300004	Carlevaris	Dario	1	NA	12	150000			150000	0	NA	si	0000238807	Centrale Unica di Committenza
00124430323202300005	Carlevaris	Dario	1	NA	12	134200			134200	0	NA	si	0000238807	Centrale Unica di Committenza



PIANO ATTUATIVO OSPEDALIERO 2023

ALLEGATO 2:

Programma triennale degli investimenti ed elenco annuale

ENTE SSR - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE											
Piano triennale di primo inserimento	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario					
						di cui importo speso al 31/12/2022	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025	di cui spesa prevista dopo 2025	
2016	1480/SPS del 24/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016, concessione definitiva a favore dell'ircs burlo garofolo - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	C96J16000710002	Beni tecnico economici vari - Arredi ufficio	29.454,70						
			C96J16000710002 Totale		29.454,70	29.454,70 €	- €				
			C96J16000720002	Forniture informatiche varie - Attrezzature informatiche e software	40.000,00						
			C96J16000720002 Totale		40.000,00	40.000,00 €	- €				
			C96J16000730002	Strumentazione biomedicale varia - Impedenzometro clinico	45.000,00						
			C96J16000730002 Totale		45.000,00	45.000,00 €	- €				
	1582/SPS del 30/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016, concessione definitiva a favore dell'ircs burlo garofolo - interventi di investimento edili-impiantistici.	C91B16000220002	Interventi edili impiantistici vari - Attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede (escluse le opere già previste nelle altre voci di spesa): manutenzione straordinaria rivestimenti in pvc	18.300,00						
			C91B16000220002 Totale		18.300,00	18.300,00 €	- €				
				C94E16000440002	Interventi edili impiantistici vari - Attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede (escluse le opere già previste nelle altre voci di spesa): interventi vari di manutenzione straordinaria degli impianti di condizionamento	9.910,00					
			C94E16000440002 Totale		9.910,00	9.910,00 €	- €				
				C94E16000450002	Interventi edili impiantistici vari - Attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede (escluse le opere già previste nelle altre voci di spesa): lavori di manutenzione straordinaria edile	23.650,00					
			C94E16000450002 Totale		23.650,00	23.649,70 €	- €				
				C94E16000460002	Interventi edili impiantistici vari - Attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede (escluse le opere già previste nelle altre voci di spesa): manutenzione straordinaria pavimenti	6.100,00					
			C94E16000460002 Totale		6.100,00	6.100,00 €	- €				
				C94E16000470002	Bonifica componenti edili/impiantistiche contenenti fibre di amianto - Attività finalizzate alla rimozione di componenti edilizie ed impiantistiche contenenti fibre di amianto e successive opere di ripristino e rifacimento conseguenti	50.000,00					
			C94E16000470002 Totale		50.000,00	50.000,00 €	- €				
				C94H16000210005	Interventi edili impiantistici vari - Attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede (escluse le opere già previste nelle altre voci di spesa): manutenzione straordinaria ringhiere	5.920,00					
			C94H16000210005 Totale		5.920,00	5.917,71 €	- €				
	C99D16000010002	Interventi edili impiantistici vari - Attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede (escluse le opere già previste nelle altre voci di spesa): isostituzione serramenti presso il Day Hospital della Clinica Pediatrica	31.120,00								
C99D16000010002 Totale		31.120,00	31.117,99 €	- €							
	1487/SPS del 24/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016, concessione definitiva a favore dell'ircs burlo garofolo - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici in attuazione del programma regionale di odontoiatria sociale.	C96J16000790002	Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale -	35.000,00						
C96J16000790002 Totale				35.000,00	35.000,00 €	- €					
	1582/SPS del 30/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016, concessione definitiva a favore dell'ircs burlo garofolo - interventi di investimento edili-impiantistici.	C94H16000180002	Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi - -	110.000,00						
C94H16000180002 Totale				110.000,00	110.000,00 €	- €					
	1602/SPS del 01/12/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016, ulteriori interventi di investimento edili-impiantistici, concessione definitiva a favore dell'ircs burlo garofolo.	C94E16000470002	Bonifica componenti edili/impiantistiche contenenti fibre di amianto - Attività finalizzate alla rimozione di componenti edilizie ed impiantistiche contenenti fibre di amianto e successive opere di ripristino e rifacimento conseguenti	20.000,00						

Piano triennale di primo inserimento	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
						di cui importo speso al 31/12/2022	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025	di cui spesa prevista dopo 2025
			C94E16000470002 Totale		20.000,00	19.991,00 €	- €			
			C94E16000680002	Adeguamento laboratorio farmacia - Adeguamento/ricollocazione dell'area dedicata alla preparazione dei farmaci	150.000,00					
			C94E16000680002 Totale		150.000,00	150.000,00 €	- €			
			C94E16000690002	Intereventi edili impiantistici vari - Attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede (escluse le opere già previste nelle altre voci di spesa)	45.000,00					
			C94E16000690002 Totale		45.000,00	44.973,35 €	- €			
1608/SPS del 01/12/2016		Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016, ulteriori interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici, concessione definitiva a favore dell'ircs burlo garofolo.	C96J16001040002	Strumentazione biomedica varia - Attrezzature crioconservazione PMA	40.000,00					
				Strumentazione biomedica varia - Coppa per polveri	15.000,00					
				Strumentazione biomedica varia - Latacetriera	10.000,00					
				Strumentazione biomedica varia - OCT portatile	90.000,00					
				Strumentazione biomedica varia - Rinoftoboscopia	62.000,00					
				Strumentazione biomedica varia - Sistema computerizzato per analisi cardiocografica variabilità breve termine	40.000,00					
			C96J16001040002 Totale		257.000,00	257.000,00 €	- €			
			C96J16001050002	Beni tecnico economici vari - Arredi/attrezzature ambulatori e reparto	35.000,00					
			C96J16001050002 Totale		35.000,00	35.000,00 €	- €			
			C96J16001060002	Forniture informatiche varie - Attrezzature informatiche e software	60.000,00					
			C96J16001060002 Totale		60.000,00	60.000,00 €	- €			
1480/SPS del 24/11/2016		Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016, concessione definitiva a favore dell'ircs burlo garofolo - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	C96J16000740002	Monitor multiparametrici neonatali - -	175.000,00					
				Ventilatore polmonare neonatologia - -	120.000,00					
			C96J16000740002 Totale		295.000,00	295.000,00 €	- €			
1533/SPS del 28/11/2016		Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della l.r. 26/2015, concessione definitiva a favore dell'ircs burlo garofolo.	C94E16000510002	Interventi di manutenzione	9.667,44	rendicontato				
			C94E16000510002 Totale		9.667,44	9.667,44 €	- €			
			C94H15001040005	Interventi di manutenzione	31.720,00	rendicontato				
			C94H15001040005 Totale		31.720,00	31.720,00 €	- €			
2017	1673/SPS del 24/11/2017	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2017/2019; programmazione degli investimenti del SSR. Concessione definitiva ai fini del trasferimento in conto capitale.	TRASF680	Interventi di investimento in tecnologie e edilizia	575.000,00	su 1.250.000,00 assegnati				
			C96G18000020002	interventi di bonifica amianto	15.000,00					
			C96G18000020002 Totale		15.000,00	15.000,00 €	- €			
			C94E17000790002	intervento urgente di riparazione linea acqua palazzina laboratori	120.000,00					
			C94E17000790002 Totale		120.000,00	119.894,09 €	105,91 €			
			C96G18000010002	interventi vari di adeguamento edile-impiantistico	180.000,00					
			C96G18000010002 Totale		180.000,00	174.221,74 €	5.778,26 €			
			C96G18000000009	lavori di adeguamento oncematologia	180.000,00					
			C96G18000000009 Totale		180.000,00	25.713,00 €	154.287,00 €			
			C94E16000680002	realizzazione di una camera bianca	130.000,00					
			C94E16000680002 Totale		130.000,00	130.000,00 €	- €			
			C96G17000130002	INTEGRAZIONE INCLUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO	50.000,00					
			C96G17000130002 Totale		50.000,00	50.000,00 €	- €			
			C96G17000150002	Programma odontoiatria sociale - acquisizione beni	50.000,00					
			C96G17000150002 Totale		50.000,00	50.000,00 €	- €			
			C98I18000040002	Apparecchiature elettromedicali	285.000,00					
			C98I18000040002 Totale		285.000,00	285.000,00 €	- €			
			C98I18000050002	Attrezzature informatiche	190.000,00					
			C98I18000050002 Totale		190.000,00	190.000,00 €	- €			
			C98I18000060002	MOBILI E ARREDI SANITARI	50.000,00					
			C98I18000060002 Totale		50.000,00	50.000,00 €	- €			

Piano triennale di primo inserimento	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
						di cui importo speso al 31/12/2022	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025	di cui spesa prevista dopo 2025
	1136/SPS del 24/08/2017	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	C96G17000110002	Attrezzature informatiche e software	50.000,00					
			C96G17000110002 Totale		50.000,00	50.000,00 €	- €			
			C96G17000120002	Attrezzature medio bassa-tecnologia	50.000,00					
			C96G17000120002 Totale		50.000,00	50.000,00 €	- €			
			C96G17000130002	Sistema trasporto neonatale emergenza	50.000,00					
			C96G17000130002 Totale		50.000,00	50.000,00 €	- €			
			C96G17000140002	Tavolo operatorio	90.000,00					
			C96G17000140002 Totale		90.000,00	- €	90.000,00 €			
	1143/SPS del 24/08/2017	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo - interventi di investimento edili-impiantistici.	C94E17000100002	Attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede (escluse le opere già previste nelle altre voci di spesa)	110.000,00					
			C94E17000100002 Totale		110.000,00	98.812,96 €	11.187,04 €			
			C94E17000110002	Adeguamento edile-impiantistico laboratorio PMA embriologia	50.000,00					
			C94E17000110002 Totale		50.000,00	50.000,00 €	- €			
	1622/SPS del 22/11/2017	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo.	C96G17000190002	3 sonde per ecografo	26.358,65					
			C96G17000190002 Totale		26.358,65	26.358,65 €	- €			
	1625/SPS del 22/11/2017	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo.	C94E17000190003	COFINANZIAMENTO REGIONALE ANTINCENDIO	15.028,79					
			C94E17000190003 Totale		15.028,79	15.028,79 €	- €			
	956/SPS del 18/07/2017	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici in attuazione del programma regionale di odontoiatria sociale.	C96G17000150002	Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale	40.000,00					
			C96G17000150002 Totale		40.000,00	40.000,00 €	- €			
2018	1481/SPS del 09/10/2018	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR "interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi". Concessione definitiva ai fini del trasferimento in conto capitale.	C97H18001960002	Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi (sistema amministrativo, infrastrutture ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota	280.000,00					
			IC1770 Totale		280.000,00	265.074,33 €	14.925,67 €			
	1576/SPS del 25/10/2018	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR in attuazione della DGR 561/2018. Impegno della spesa.	C91B20000550002	Interventi di investimento edili-impiantistici e per acquisizioni di beni e tecnologici	100.000,00					
			TRASF777 Totale		100.000,00	99.224,49 €	775,51 €			
	1910/SPS del 29/11/2018	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 25/2018. Impegno della spesa e trasferimento in conto capitale.	TRASF784	Interventi di investimento edili-impiantistici e per acquisizioni di beni e tecnologici	100.000,00	su 100.000,00 assegnati				
			C96G18000510002	adeguamento impianti gas medicinali PMA	23.000,00					
			C96G18000510002		23.000,00	23.000,00 €	- €			
			C96G18000520002	realizzazione LIPS a servizio della palazzina laboratori	40.000,00					
			C96G18000520002		40.000,00	- €	40.000,00 €			
			C96G18000530002	realizzazione impianti ex medicina trasfusionale	15.000,00					
			C96G18000530002		15.000,00	15.000,00 €	- €			
			C92C19000040002	emergenti urgenti	22.000,00					
			C92C19000040002		22.000,00	22.000,00 €	- €			
			TRASF784 Totale		100.000,00	60.000,00 €	40.000,00 €			
	1238/SPS del 05/09/2018	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Impegno a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo	C95F18000060002	lavori di riparazione e rifacimento della linea di alimentazione idrica dell'Edificio Ospedale	62.683,25					
			C95F18000060002 Totale		62.683,25	62.683,25 €	- €			
			C97H18001050002	n. 1 ecotomografo ostetrico con 3 sonde	48.800,00					
			C97H18001050002 Totale		48.800,00	48.800,00 €	- €			

Piano triennale di primo inserimento	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
						di cui importo speso al 31/12/2022	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025	di cui spesa prevista dopo 2025
2019	2528/SPS del 25/11/2019	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2019. Interventi di investimento in attuazione del programma regionale di odontoiatria pubblica ex DGR n. 1334/2019. Impegno della spesa e trasferimento a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo.	C92C19000150002	Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale	60.000,00					
			TRASF797 Totale		60.000,00	48.701,05 €	11.298,95 €			
	1964/SPS del 15/10/2019	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Impegno della spesa a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo.	C92C19000110002	acquisizioni di beni mobili e tecnologici	39.193,32					
			C92C19000110002 Totale		39.193,32	39.193,32 €	- €			
	2530/SPS del 25/11/2019	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2021 ai sensi della DGR 1455/2019. Impegno della spesa e trasferimento a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo.	C92C19000110002	acquisizioni di beni mobili e tecnologici	70.000,00					
			C92C19000110002 Totale		70.000,00	52.476,92 €	17.523,08 €			
	1962/SPS del 15/10/2019	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021: programmazione degli investimenti del SSR. Impegno della spesa.	TRASF791	acquisizioni di beni mobili e tecnologici o edili impiantistici finalizzati alla messa a norma del patrimonio aziendale	580.000,00					
			C99J19000270002	interventi di adeguamento a norma e messa in sicurezza	200.000,00					
			C99J19000270002		200.000,00	173.562,00 €	26.438,00 €			
			C99J19000280002	interventi per l'attività conservativa di accreditamento ed ammodernamento	380.000,00					
			C99J19000280002		380.000,00	342.931,88 €	37.068,12 €			
			TRASF791 Totale		580.000,00	516.493,88 €	63.506,12 €			
			C92C19000180002	Apparecchiature elettromedicali	1.397.124,00					
			C92C19000180002 Totale			1.396.907,69 €	216,31 €			
			C92C19000160002	Informatica	105.000,00					
			C92C19000160002 Totale			105.000,00 €	- €			
			C92C19000170002	Economali	80.000,00					
			C92C19000170002 Totale			80.000,00 €	- €			
	2592/SPS del 26/11/2019	Programma Investimenti ex Art.20, Legge n.67/1988. Adeguamento alla normativa Antincendio. Risorse assegnate con delibera Cipe n.16 dd. 08/03/2013. Impegno della spesa a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste.	C94E17000190003	FINANZIAMENTO STATALE ANTINCENDIO BURLO	220.649,27					
			C94E17000190003 Totale		220.649,27	215.122,45 €	5.526,82 €			
2020	1901/SPS del 02/10/2020	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020-2022 ai sensi della DGR 693/2020. Impegno della spesa e trasferimento a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo.	TRASF798	realizzazione di un nuovo impianto monta letti e sostituzione di una porta automatizzata	140.000,00					
			TRASF798 Totale		140.000,00	140.000,00 €	- €			
2020	2536/SPS del 24/11/2020	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020-2022 ai sensi della DGR n. 1734 del 20.11.2020. Intervento di ampliamento e adeguamento della sede dell'IRCCS Burlo Garofolo. Impegno e trasferimento delle risorse.	C95F20000370002	ampliamento e adeguamento della sede dell'IRCCS Burlo Garofolo	7.235.000,00					
			C95F20000370002 Totale		7.235.000,00	3.694.724,53 €	3.540.275,47 €			
	1902/SPS del 02/10/2020	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020-2022 ai sensi della DGR 693/2020. Interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici. Impegno della spesa e trasferimento a favore degli Enti del SSR.	C91B20000540002	Apparecchiature da laboratorio - non destinate	15.000,00					
				Apparecchiature elettromedicali non destinate	113.138,89					
				Armadietti spogliatoio	30.000,00					
				Arredo ambulatoriale per creazione posto isolato in neonatologia (emergenza COVID)	6.578,00					
				Bancone protocollo con parafuoco (emergenza COVID)	1.049,20					
				Ecotomografo oftalmico	17.325,00					
				Ecotomografo sala PMA	40.000,00					
				EEG portatile	20.618,00					
				FORNITURA DI N.1 ARMADIO FARMACI (emergenza COVID)	1.322,48					
				FORNITURA DI N.2 CARRELLI PER MEDICAZIONE/TERAPIA (emergenza COVID)	2.771,84					
				HLPC tossicologia	42.090,00					

Piano triennale di primo inserimento	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
						di cui importo speso al 31/12/2022	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025	di cui spesa prevista dopo 2025
				INFORMATICA	50.000,00					
				Integrazione HPLC thermo	17.690,00					
				Modulo acquisizione immagini ORL	27.000,00					
				n. 3 Incubatrici neonatali	43.005,00					
				PC portatili e webcam (emergenza COVID)	5.171,99					
				Sedie attese per tendone esterno (emergenza COVID)	1.301,74					
				sistema di acquisizione da sala Schloef	15.000,00					
				Sistema di scansione termometrico con software (emergenza COVID)	9.783,10					
				Spirometro fibrosi	50.000,00					
				Upgrade Viewpoint 5 a Viewpoint 6	60.000,00					
				TRASF802 Totale	568.845,24	442.709,64 €	126.135,60 €			
	1903/SPS del 02/10/2020	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020-2022 ai sensi della DGR 693/2020. Interventi di investimento edili impiantistici. Impegno della spesa e trasferimento a favore degli Enti del SSR.	TRASF807	Attività finalizzate all'adeguamento alla normativa tecnica di prevenzione incendi delle strutture sanitarie uniformata al DM 19/03/2015	630.000,00					
				C91B20000340002	630.000,00	66.197,57 €	563.802,43 €			
	2283/SPS del 11/11/2020	Finanziamenti in conto capitale ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015 per l'anno 2020. Impegno della spesa a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo.	C96G20000150002	Elettromiografo SO ORL	10.004,00 €					
				Fasciataio riscaldato per nido	3.019,10 €					
				Monitoraggio transcutaneo della bilirubina	4.849,50 €					
				Pompa laparoscopica (x2)	6.985,72 €					
				Rilevatore ferromagnetico portatile per RMN	6.039,00 €					
				Seghe per gessi con sistema di aspirazione (x2)	8.296,00 €					
				C96G20000150002 Totale	39.193,32 €	39.193,32 €	- €			
2021	3189/SPS del 25/11/2021	DGR n. 1403 del 17 settembre 2021. Programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2021-2023 a seguito della stipula del contratto di mutuo con la Banca Europea degli Investimenti. Impegno della spesa a favore degli Enti del SSR.	C99J21021470002	Economali OSG	120.000,00					
				C99J21021470002 Totale	65.565,85 €	54.434,15 €				
				C99J21029300009	Informatica OSG	160.000,00				
				C99J21029300009 Totale	126.624,65 €	33.375,35 €				
				C99J21029470002	Apparecchiature, informatica ed economali	981.099,56				
				C99J21029470002 Totale	782.372,38 €	198.727,18 €				
	3180/SPS del 25/11/2021	Ulteriori finanziamenti in conto capitale ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015 per l'anno 2021. Impegno della spesa a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo.	C99J21004790002	Pulsossimetri	2.193,70					
				C99J21004790002 Totale	2.193,70	2.193,70 €	- €			
	2875/SPS del 10/11/2021	DGR n. 1862 del 11.12.2020. Interventi di investimento edili impiantistici e acquisizioni di beni mobili e tecnologici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Impegno della spesa, liquidazione e richiesta ROP a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo	C92C20000100002	Emergenza COVID	499.725,31					
				C92C20000100002 Totale	499.725,31	499.725,31 €	- €			
	3174/SPS del 25/11/2021	DGR n. 1862 del 11 dicembre 2020 e n. 189 del 12 febbraio 2021. Interventi di attivazione di aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19. Impegno della spesa.	Allegato F - contributo complessivo € 65.000,00	Emergenza COVID -	3.519,39					
				C98I20000190005 - C98I20000200005 - C98I20000210005 - C98I20000220005 - C98I20000230005	Cofinanziamento DL 18/2020 lavori vari	0,00				
				CUP vari - vedi riga sopra	3.519,39	3.519,39 €	- €			
	2873/SPS del 10/11/2021	Finanziamenti in conto capitale ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015 per l'anno 2021. Impegno della spesa a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo	C99J21004790002	Impedenzometro	9.406,20					
				Macchina lavapadelle	7.149,12					
				Pompe infusione volumetriche	22.638,00					
				C99J21004790002 Totale	39.193,32	32.044,20 €	7.149,12 €			

Piano triennale di primo inserimento	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
						di cui importo speso al 31/12/2022	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025	di cui spesa prevista dopo 2025
		Finanziamento straordinario ex DGR 1224 del 07/08/2020	C94E20003020002	riorganizzazione pronto soccorso	300.000,00					
			C94E20003020002		300.000,00	300.000,00 €	- €			
			C94E20003030002	posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva	395.280,00					
			C94E20003030002		395.280,00	173.678,08 €	221.601,92 €			
			C91B21000020001	Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Autonoma FVG - emergenza COVID19	353.800,00					
			C91B21000020001		353.800,00	351.710,90 €	2.089,10 €			
	2112/SP5 del 04/11/2020	Contributo straordinario destinato allo studio di fattibilità per un Hospice pediatrico		redazione studio di fattibilità per hospice presso ex prosettura	30.000,00					
			C99J21004790002 Totale		30.000,00	25.376,00 €	4.624,00 €			
	4964/TERINF del 10.12.2020	Concessione finanziamento ed impegni di spesa per l'incremento delle spese correlate all'emergenza covid	C94E16000680002	riconoscimento costi per sospensione cantiere da COVID-19	9.089,58					
			C94E16000680002		9.089,58	9.089,58 €	- €			
		Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Autonoma FVG - emergenza COVID19 - INTEGRAZIONE	C91B21000020001	Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Autonoma FVG - emergenza COVID19 - integrazione	16.000,00					
			C91B21000020001		16.000,00	- €	16.000,00 €			
	26262/GRFVG del 28/11/2022	Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Autonoma FVG - emergenza COVID19 - rimodulazione 1		completamento intervento di implementazione posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva	257.332,23					
			C94E20003030002		257.332,23	- €	257.332,23 €			
	27936/GRFVG del 30/11/2022	Contributo ART. 8 L.R. 24/2021 per realizzazione un Hospice pediatrico		realizzazione hospice pediatrico	800.000,00					
			C95F22002220002 Totale		800.000,00	- €	300.000,00 €	500.000,00 €		
	27168/GRFVG del 29/11/2022	Finanziamenti in conto capitale ai sensi dell'art. 53, comma 10, della L.R. 26/2015 per l'anno 2022. Impegno della spesa a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo.		Emergenze	60.000,00					
			C94E22004190002		60.000,00	- €	60.000,00 €			
	25885/GRFVG del 22/11/2022	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2022-2024 ai sensi della DGR 1600/2022. Interventi di investimento edili impiantistici ed acquisizione beni mobili e tecnologie. Impegno della spesa e trasferimento a favore degli Enti del SSR.		Interventi di investimento edili impiantistici e per acquisizioni di beni e tecnologie	3.771.116,29					
			C92C21001370002 - C92C21001600002	adeguamento costi materiali ed imprevisti di cantiere - copertura civico 59 e risanamento conservatorio civico 61 Comprensorio ex Opera di san giuseppe	1.800.000,00	- €	1.200.000,00	600.000,00		
			CUP vari - vedi riga sopra		1.800.000,00	- €	1.200.000,00 €	600.000,00 €		
			C91B20000340002	adeguamento costi materiali antincendio	200.000,00	- €	200.000,00 €			
			C91B20000340002		200.000,00	- €	200.000,00 €			
			C94E22004250002	APPARECCHIATURE ELETTROMICEDICALI	50000					
				INFORMATICA	90000					
				ECONOMALI	50000					
				ECONOMALI	26916,29					
				APPARECCHIATURE PER IL FREDDO - FRIGORIFERI E CONGELATORI	30000					
				LAMPADE SCIALITICHE	60000					
				VENTILATORI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	80000					
				ECOTOMOGRAFI	300000					
				Portatile per radioscopia (arco a C digitale) - sala operatoria ortopedica	250000					
				Portatile per radioscopia (arco a C digitale) - sala gessi	100000					
				Microscopio operatorio per chirurgia oculistica	150000					
				Sistema videoendoscopia per chirurgia pediatrica	134200					
			C94E22004250002 Totale		1.771.116,29	- €	1.771.116,29 €			
2022	26932/GRFVG del 29/11/2022	DGR 550 dd. 22/04/2022 "PNRR, Missione 6. Piano Operativo regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva." e la DGR 750 dd. 24/05/2022 recante "PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione	C99J22001630006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	294400	- €	294400	- €		
			C99J22001630006		294.400,00	- €	294.400,00 €			



PIANO ATTUATIVO OSPEDALIERO 2023

ALLEGATO 3:

Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023 – 2025

1 PREMESSA

NORMATIVA NAZIONALE

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) è un atto di programmazione per la gestione delle risorse umane finalizzato a coniugare l'ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa e ad assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica dell'Amministrazione. In quanto atto di programmazione deve essere adottato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.

È atto triennale a scorrimento annuale, soggetto a revisione che non vincola l'Istituto ma orienta l'attività assunzionale dello stesso.

Ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, il successivo Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018 ha emanato le Linee di indirizzo, di natura non regolamentare, per la predisposizione del Piano da parte delle amministrazioni pubbliche: con tale DM viene definita una metodologia operativa di orientamento per l'Amministrazione.

In applicazione del predetto DM, è necessario effettuare un'analisi propedeutica di due tipi:

- quantitativa: riferita *“alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sotto questo aspetto rileva anche la necessità di individuare parametri che consentano di definire un fabbisogno standard per attività omogenee o per processi da gestire”*;
- qualitativa: riferita *“alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare”*.

Deve essere in tal modo superato il concetto di dotazione organica, strumento da sempre rigido e cristallizzato e soggetto a un poco snello iter di modifica, e sostituito dal PTFP finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze della PA.

Va altresì anche ricordato che il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018 evidenzia come le Linee di indirizzo per i PTFP debbano essere *“complementari a quelle previste dall'articolo 35, comma 5.2, del d.lgs. 165/2001, sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale. La programmazione del fabbisogno, infatti, trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo della forza lavoro. Ed è evidente che anche le regole del reclutamento debbano rinnovarsi e*

perfezionarsi soprattutto quando siano state individuate nuove professioni e relative competenze professionali da mettere al servizio delle pubbliche amministrazioni.”

SUPERAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE EMERGENZIALE.

Fermi i riferimenti generali di cui sopra, il presente Piano deve anzitutto considerare gli effetti derivanti non solo dalla cessazione dello stato di emergenza legato alla pandemia Covid-19, conclusosi in data 31 marzo 2022, ma anche dalla cessazione della normativa emergenziale in tema di reclutamento del personale, normativa che tra il 2020 e il 2022 aveva consentito l'acquisizione di unità aggiuntive, necessarie per garantire la corretta gestione dei “percorsi puliti” e la sostituzione di personale assente, per malattia o inosservanza all'obbligo vaccinale, e le cui misure sono state prorogate sino al 31 dicembre 2022.

Le modifiche strutturali ed organizzative realizzate per far fronte all'emergenza pandemica hanno richiesto un adeguamento del numero degli operatori in servizio presso alcuni presidi.

Alcune di queste modifiche sono state mantenute anche al cessare dell'emergenza pandemica, a garanzia dei Servizi di Pronto Soccorso, accettazione ostetrico ginecologica, blocco parto e degenze ostetriche – per complessive 6 unità di personale del comparto sanitario tra infermieri, ostetriche e tecnici laboratorio e 3 dirigenti medici – rispetto alle quali non è stato possibile sinora recuperare lo *status quo ante* 2020.

Tuttavia, le ristrutturazioni di alcuni reparti (Pronto soccorso e Ostetricia) con aumento degli spazi disponibili ed il consolidarsi, nel post covid, dei modelli organizzativi e dei percorsi realizzati in Istituto per far fronte all'emergenza pandemica (in particolare presso i servizi di Pronto Soccorso pediatrico, l'Accettazione ostetrico ginecologica, il Blocco parto, le degenze di Ostetricia e di Terapia Intensiva) richiedono il mantenimento degli organici di alcuni servizi/piattaforme a livelli superiori di quelli prepandemici, a garanzia di attività e di sicurezza, quantificabili in complessive 6 unità di personale del comparto sanitario (infermieri della piattaforma cure emergenza urgenza e della piattaforma cure pediatriche ad alta intensità, ostetriche e tecnici di laboratorio biomedico) e in 3 unità di dirigenti medici (nelle specialità di Ostetricia e Ginecologia, Pediatria e Anestesia e rianimazione).

Tale situazione riflette ed impatta sulla gestione economico finanziaria relativa all'anno 2023 per un importo stimato pari a 420.552,32 euro.

Nei limiti delle risorse disponibili e delle facoltà assuntive complessive, nel corso del 2022 si è proceduto alla stabilizzazione di molte unità del ruolo sanitario assunte in periodo emergenziale mediante utilizzo di graduatorie di concorso regionali. Ciò in coerenza con la prospettiva di stabilizzazione nazionale ed al fine di non disperdere le specifiche professionalità formatesi in Istituto durante il periodo emergenziale, professionalità che rivestono particolare importanza, anche in termini di formazione, per le peculiarità assistenziali di un Istituto materno – infantile quale è il Burlo Garofolo.

La conclusione delle c.d. “assunzioni Covid” comporterà, a partire dal 2023, un tendenziale ritorno alle tradizionali politiche di acquisizione del personale, caratterizzate da una programmazione e da prospettive temporali più definite, con una manovra del personale che sarà caratterizzata da assoluta prudenza.

NORMATIVA REGIONALE

Con DGR n. 480 del 17 marzo 2023 rubricata "LR 22/2019 – Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2023. Approvazione definitiva" e successive indicazioni trasmesse dall'ARCS ad oggetto "indicazioni per la redazione del piano attuativo e bilancio preventivo 2023" è stato definito il tetto di spesa per l'anno 2023 per il personale dipendente degli Enti del SSR e per la prima volta è stato inoltre introdotto anche uno specifico tetto di spesa riferito al personale somministrato. Sono state altresì fornite le indicazioni per la stesura del PTFP 2023-2025.

2 ANALISI 2023

La forza del personale in forza alla data del 31.12.2022 risulta essere pari a:

	Forza al 31.12.2022 ISTITUZIONALE	Forza al 31.12.2022 COVID
Dirigenza		
Ruolo sanitario	162	3
Ruolo professionale	1	
Ruolo tecnico	3	
Ruolo amministrativo	9	
Totale dirigenza	175	
Comparto		
Ruolo sanitario	359	13
Ruolo socio sanitario	85	
Ruolo tecnico	31	
Ruolo amministrativo	73	
Ruolo ricerca	51	
Totale comparto	599	
TOTALE COMPLESSIVO (senza universitari e senza personale Covid)	774	
Personale universitario	13	
TOTALE COMPLESSIVO (con universitari e con personale Covid)	803	

La forza del personale presunta alla data del 31.12.2023, risulta essere pari a:

	Forza presunta al 31.12.2023 ISTITUZIONALE (nota alla data di stesura del presente PTFP)
Dirigenza	
Ruolo sanitario	169
Ruolo professionale	3
Ruolo tecnico	4
Ruolo amministrativo	9
Totale dirigenza	185
Comparto	
Ruolo sanitario	373
Ruolo socio sanitario	86
Ruolo tecnico	31
Ruolo amministrativo	90
Ruolo ricerca (stima)	80
Totale comparto	660
TOTALE COMPLESSIVO (senza universitari)	845
Personale universitario	12
TOTALE COMPLESSIVO (con universitari)	857

Alla data di redazione del presente piano il numero totale presunto del personale in forza al 31/12/2023 presso l'Istituto viene stimato in totali 857 **unità**, comprensivo delle 12 unità di personale universitario, con previsto incremento di 54 unità rispetto al 31/12/2022.

Si segnala un incremento delle acquisizioni di personale amministrativo previste dal Piano triennale revisionato con decreto n. 183 del 31.10.2022 e che deriva:

- dall'adempimento degli obblighi di assunzione di personale per il conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge 68/1999 e s.m.i. In particolare, a fronte di precedenti scoperture di personale ed al fine di addivenire, in modo graduale, al rispetto dei limiti occupazionali previsti *ex lege* 68/1999, con prot. 299/2021 tra l'Istituto e la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, e famiglia - Servizio interventi per i lavoratori e le imprese - Struttura stabile Collocamento mirato di Trieste è stata sottoscritta apposita "Convenzione di Programma ai sensi dell'art. 11 co. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68" per il periodo 2021/2025. In virtù della richiamata convenzione è stata prevista l'assunzione di 4 unità per l'anno 2022, 4 unità per l'anno 2023, 4 unità per l'anno 2024 e 6 unità per l'anno 2025. E' evidente che le assunzioni *ex lege* 68 interessano, per lo più, il personale amministrativo, stante la difficoltà di assegnare personale di altri ruoli a mansioni compatibili con la disabilità, tanto più in costanza o a ridosso del recente periodo emergenziale. Le unità così assunte, sebbene

siano oggetto di specifica detrazione ai fini del rispetto del tetto del costo del personale, impattano tuttavia sul numero delle unità soprattutto allorquando non sia previsto un pari numero di cessazioni di personale del medesimo profilo;

- dall'assunzione a tempo determinato di personale già in servizio con contratto di somministrazione lavoro e utilmente collocato in graduatorie di concorso e/o avviso pubblico, circostanza che ha consentito, da un lato, di non disperdere le professionalità già formatesi in Istituto e, dall'altro, di contenere i costi complessivi, stante il maggior onere del personale somministrato rispetto a quello del personale dipendente. In particolare, in esito ad avviso pubblico indetto dallo scrivente Istituto con bando prot. n. 6047 del 9 giugno 2022, con determinazione n. 429 del 27 dicembre 2022 - in epoca cioè antecedente alla DGR n. 233 del 10 febbraio 2023 recante l'approvazione preliminare delle Linee annuali di gestione 2023 - è stata disposta l'assunzione di n. 11 unità di assistenti amministrativi, di cui 8 unità erano già in servizio presso l'IRCCS con contratto di somministrazione lavoro e n.1 unità era già dipendente a tempo indeterminato in altro profilo;

- dall'assunzione a tempo determinato in profilo diverso di personale già in servizio a tempo indeterminato in altro profilo e con contestuale collocamento in aspettativa dal profilo originario per la durata dell'incarico in profilo diverso;

- dalle nuove funzioni ed attività connesse alla Direzione Scientifica, come *infra* meglio specificato.

Inoltre, alla data di redazione del presente documento non sono ancora noti gli esiti dei concorsi regionali per i profili di assistente amministrativo e di collaboratore amministrativo in relazione ai quali potrà essere valutata la possibilità di aggiornare il PTFP in occasione dei rendiconti infrannuali.

In termini di risultati attesi, l'Istituto nel corso del 2023 mira a:

1. garantire il turn-over ritenuto necessario, con prioritaria attenzione al personale sanitario, compatibilmente con le risorse disponibili, valutando la non sostituzione di alcuni profili in esaurimento e solo in taluni casi anticipando il turn-over per permettere di affrontare la nota carenza di personale di alcuni profili professionali;
2. procedere al completamento delle assunzioni previste per l'anno 2022 le cui procedure concorsuali e di acquisizione non si erano ancora concluse. Sul punto preme segnalare come, a partire dal 2021, in attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M. 21 aprile 2021, sono state avviate le procedure concorsuali per l'assunzione a tempo determinato del c.d. "personale della ricerca", i cui profili - di ricercatore sanitario (DS) e di collaboratore professionale di ricerca sanitaria (cat. D) sono stati definiti con C.C.N.L. dell'11 luglio 2019; tali procedure sono state

bandite anche nel corso del 2022 e del 2023, con inevitabili e significative ripercussioni organizzative ed economiche sulle quali ci si soffermerà *infra* al paragrafo 3;

3. procedere all'attuazione delle acquisizioni funzionali all'attuazione di quanto previsto nell'Atto aziendale adottato dall'Istituto con decreto n. 62 dd. 11.5.2022;
4. procedere all'acquisizione di alcuni profili professionali strategici al fine di aumentare la capacità produttiva dell'Istituto, previa verifica e analisi dei costi del personale coerentemente con lo sviluppo delle attività e l'incremento della produzione;
5. dare applicazione agli istituti giuridici ed economici modificati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCNL del comparto sanità del 2 novembre 2022.

Oltre al personale con rapporto giuridico di subordinazione si indicano di seguito le unità stimate al 31.12.2023 con rapporto di somministrazione, collaborazione e libero professionale:

		unità al 31.12.2023 (dato presunto)
	ruolo tecnico	3
Personale somministrato	ruolo amministrativo	6
Totale		9
Collaborazioni e rapporti libero professionali		11
Totale complessivo		20

3 PERSONALE DELLA RICERCA E DIREZIONE SCIENTIFICA: NUOVE ATTIVITÀ E FUNZIONI AGGIUNTIVE. COSTI EMERGENTI.

Come anticipato, a partire dal 2019 l'IRCCS ha avviato il percorso di acquisizione del c.d. "personale della ricerca" delineato dalla legge n. 205/2017 ma concretizzatosi per la prima volta solo a seguito della sottoscrizione del CCNL dell'11 luglio 2019 e della costituzione della sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.

Mentre in sede di prima applicazione era stata prevista la "stabilizzazione" del personale della ricerca precario in possesso dei requisiti delineati dalla legge n. 205/2017 - circostanza che ha consentito l'acquisizione di complessive n. 27 unità tra la fine del 2019 e il 2020 -, con l'entrata in vigore del DPCM 21 aprile 2021 è stata introdotta la disciplina concorsuale per l'acquisizione di personale del profilo di ricercatore sanitario (DS) e di collaboratore professionale di ricerca sanitaria (D).

L'Istituto ha quindi provveduto a bandire diverse procedure concorsuali per i profili in argomento:

- nel corso del 2021: bandite n. 6 procedure concorsuali, di cui n. 5 per ricercatori e n. 1 per collaboratore di ricerca;
- nel corso del 2022: bandite n. 6 procedure concorsuali, di cui n. 3 per ricercatori e n.3 per collaboratori di ricerca;
- nel corso del 2023: bandite n. 5 procedure concorsuali per ricercatori ed è ora al vaglio della Direzione Scientifica la possibile emissione di ulteriori bandi.

Le operazioni concorsuali hanno inoltre subito un'accelerazione a seguito delle indicazioni del Ministero con le quali è stato imposto agli IRCCS di concludere le selezioni in argomento entro il mese di agosto 2023, a pena di perdita del finanziamento ricevuto e riferito al periodo 2019/2022.

Le unità di personale dipendente dell'Istituto del ruolo di ricerca sanitaria sono incrementate come segue:

PERSONALE DELLA RICERCA (RICERCATORI SANITARI E COLLABORATORI PROFESSIONALI DI RICERCA SANITARIA)					
31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	FORZA PRESUNTA AL 31.12.2023
0	22	27	26	51	80

L'intera attività amministrativa istituzionale dell'Istituto è stata dunque fortemente sollecitata e influenzata dalle necessità di acquisizione della Direzione Scientifica, con conseguenti revisioni organizzative e acquisizione di personale a carico sia della struttura in *staff* al Direttore Scientifico, sia delle restanti strutture amministrative dell'Istituto.

L'avvenuta acquisizione di oltre 50 unità di personale della ricerca con rapporto di lavoro subordinato, con previsto graduale incremento stimato a 80 unità al 31.12.2023, impatta infatti sulla complessiva attività amministrativa dell'Istituto, che viene impegnata dalla genesi del rapporto di lavoro

(con le procedure concorsuali di reclutamento) alla sua fisiologica evoluzione (a titolo esemplificativo: gestione economica e giuridica di nuovo personale dipendente, acquisizione e allestimento di nuovi spazi, acquisizione e allestimento di nuovi strumenti, macchinari e dotazioni, assegnazione obiettivi e valutazione del personale ecc.), oltre che sulle attività di stretta pertinenza della Direzione Scientifica.

In aggiunta a quanto sopra, si è assistito nel corso degli ultimi anni ad una progressiva “istituzionalizzazione” delle attività di Direzione Scientifica, suggellata anche dalla recente riforma del d.lgs. n.288/2003 (recante “*Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L.16 gennaio 2003, n. 250*”) ad opera del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 200, la quale ha previsto ulteriori adempimenti e nuovi obiettivi in capo al Direttore Generale per favorire il coordinamento tra attività di ricerca e attività istituzionale, stabilendo altresì espressamente all’art. 6 che il Direttore Scientifico sia supportato dalla struttura amministrativa dell’IRCCS.

A mero titolo esemplificativo, si segnalano tra i principali adempimenti ed obiettivi di rilevante impatto per l’IRCCS, per effetto della novella ex d. lgs. 200/2022:

- trasmissione, entro il 31 marzo 2023, della proposta di adeguamento dell’atto aziendale dell’IRCCS in modo da garantire il coordinamento tra attività del Direttore Generale e quelle del Direttore Scientifico. Sul punto si segnala che con nota prot. 3096 dd. 10.03.2023, inviata alla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità, all’Azienda regionale di coordinamento e all’Università degli Studi di Trieste, è stata trasmessa la proposta di integrazione all’Atto aziendale dell’Istituto. Detta proposta prevede, all’allegato C, la ridefinizione dell’organigramma della Direzione Scientifica e, sulla scorta delle esigenze sopra sommariamente rappresentate, la costituzione di un’Area amministrativa, con il ruolo di “*interlocutore principale della Direzione Scientifica con la Direzione Amministrativa dell’Istituto, al fine di garantire il necessario supporto al Direttore Scientifico nella definizione delle politiche e delle strategie della ricerca*” e da cui dipendono le funzioni di Grant Office, Ufficio trasferimento tecnologico, Biblioteca scientifica e Ufficio gestione e finanziamento;

- trasmissione, entro il 30 aprile 2023, della prevista dotazione organica del personale della ricerca;

- adozione e aggiornamento periodico di un codice di condotta per l’integrità della ricerca.

È evidente che le nuove risorse umane – già acquisite o di prevista assunzione - e le nuove attività che sono conseguentemente state poste a carico dell’Istituto hanno imposto, a partire dal 2021 ma soprattutto nel 2022, la revisione organizzativa e il rafforzamento delle strutture dell’Istituto in modo da garantire alla Direzione Scientifica quel supporto amministrativo che il citato art. 6 del d.lgs.

n.288/2003 ora impone, con risorse che tuttavia esulano dal finanziamento del Ministero per il c.d. "personale della ricerca" o che, sebbene possano essere in parte co-finanziate, impattano direttamente sul tetto di spesa del personale e sul suo rispetto.

In particolare, al fine di soddisfare le esigenze di cui sopra, oltre alla riorganizzazione delle attività e/o degli obiettivi prioritari di alcune strutture e delle relative risorse, sono state acquisite le seguenti unità di personale:

- n.1 dirigente amministrativo, stabilmente assegnato alla Direzione Scientifica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con ruolo di interlocutore e anello di congiunzione tra la componente scientifica e quella amministrativa dell'Istituto, oltre che di coordinatore delle attività amministrative di diretta competenza della Direzione Scientifica;
- n. 3 unità di assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo determinato e n. 1 unità di assistente amministrativo con contratto di somministrazione - di cui n.1 unità assegnata all'ufficio concorsi a supporto delle nuove procedure di reclutamento del personale, n. 1 unità assegnata all'ufficio presenze/assenze per la gestione del nuovo personale e n. 2 unità assegnate alla Direzione Scientifica;
- n. 1 unità di collaboratore amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato e n. 1 unità di collaboratore amministrativo con contratto di somministrazione, di cui n.1 unità assegnata alla SC S.C. Ingegneria Clinica Informatica ed Approvvigionamenti a supporto del personale della ricerca e n. 1 unità assegnata alla Direzione Scientifica;
- n. 1 unità di assistente tecnico - geometra, il cui contratto di somministrazione è cessato in data 31.3.2023, a supporto della S.C. Gestione Tecnica e Realizzazione Nuovo Ospedale per le opere di rimodulazione e ristrutturazione dei nuovi spazi dedicati al personale della ricerca.

Il costo annuo a carico dell'Istituto delle sole unità di personale aggiuntive, come sopra indicate, ammonta a complessivi € 331.985,72 ed insiste sul personale istituzionale dell'IRCCS, non finanziato dal Ministero.

Le assunzioni sopra indicate sono state disposte, in esito ad avviso pubblico indetto dallo scrivente Istituto con bando prot. n. 6047 del 9 giugno 2022, con già citata determinazione n. 429 del 27 dicembre 2022, in epoca cioè antecedente alla DGR n. 233 del 10 febbraio 2023 recante l'approvazione preliminare delle Linee annuali di gestione 2023.

Oltre al costo "diretto" derivante dalle unità di personale aggiuntive sopra dettagliate, occorre inoltre considerare il costo "indiretto" derivante dalle ulteriori attività richieste al personale già in

servizio in Istituto ed assegnate alle strutture amministrative (oltre alle già citate S.C. Ingegneria Clinica Informatica ed Approvvigionamenti, S.C. Gestione Tecnica e Realizzazione Nuovo Ospedale e S.S.D. Politiche del personale, anche la SC Affari Generali e Legali, la SC Gestione Economico - Finanziaria): a mero titolo esemplificativo, il personale della ricerca - già assunto e di prevista assunzione entro l'anno 2023 - ha richiesto e richiederà nuove forniture, ulteriore rimodulazione degli spazi, aumenterà gli adempimenti di rendicontazione ecc.

In considerazione di quanto sopra, si segnala quindi la necessità o di incrementare il tetto di spesa del personale o, in alternativa, di portare in detrazione il costo riferito al personale aggiuntivo assunto dall'IRCCS per adempiere, in modo istituzionalizzato, alle nuove funzioni ed attività richieste dalla Direzione Scientifica e per raggiungere gli ulteriori obiettivi delineati.

4. AMPLIAMENTO DI ALCUNI SERVIZI E PREVISIONE DI ULTERIORI COSTI.

Nel corso dell'anno 2023 si prevede un incremento del costo del personale a seguito, innanzitutto, della conclusione dei lavori di ristrutturazione della Palazzina ambulatori della c.d. "Opera San Giuseppe", con conseguente ampliamento di alcuni strategici Servizi dell'Istituto, quali quelli ambulatoriali di odontostomatologia pediatrica, otorinolaringoiatria e audiologia, fisioterapia e oculistica.

In particolare, con riferimento all'attività di odontoiatria pubblica, già aumentata rispetto al 2021, si prevede un significativo incremento a seguito del trasferimento presso l'opera di San Giuseppe, allo stato previsto per la fine dell'estate. Alla conclusione dei lavori di ristrutturazione e di allestimento dei nuovi ambulatori, con il previsto aumento da 4 ad 8 degli ambulatori con riuniti, si renderà necessario un progressivo adeguamento del personale alle nuove dotazioni tecnologiche. Oltre ad un dirigente odontoiatra e ad un igienista dentale, già inseriti nel PTFP 2023, l'ampliamento del Servizio di odontoiatria richiederà, infatti, l'acquisizione di personale del comparto sanità - in particolare infermieri e OSS - che verranno impiegati in modo trasversale a beneficio delle attività ambulatoriali.

Giova peraltro ricordare che la struttura di odontostomatologia è stata modificata, con l'adozione del nuovo Atto aziendale di cui ai decreti n. 62 dd. 11.5.2022 e n. 131 dd. 3.5.2023 in Struttura complessa a direzione universitaria, a riprova della maggiore complessità e della rilevanza strategica del Servizio in argomento per le attività dell'Istituto.

L'acquisizione di tali unità di personale aggiuntive, giustificata dal previsto incremento di attività ambulatoriale, potrà essere perfezionata solo a seguito della conclusione dei lavori della "Opera San Giuseppe".

Non appena ciò avverrà, sarà cura dello scrivente IRCCS procedere alla comunicazione a DCS e alla modifica del PTFP, unitamente alla predisposizione di apposita relazione di impatto economico e di dotazione organica nella seconda parte del 2023 e per gli esercizi successivi, così come previsto dalle indicazioni "*esiti delle negoziazioni del piano attuativo e bilancio preventivo ex art. 52 LR 22/2019*"

Analogamente, si prevede un incremento del costo del personale per attività prestata da personale dell'Istituto in favore di altra Azienda del SSR. Tali incrementi, ove si concretizzassero nel corso del corrente anno 2023, saranno oggetto di specifica comunicazione.

Da ultimo, con riferimento ai nuovi maggiori costi, si segnala che sono state inserite nel PTFP 2023 le n. 2 unità di dirigenti ingegneri la cui assunzione è stata autorizzata con nota prot. 171439 dd. 23.03.2023 (protocollo dell'Istituto n. 3654 di pari data) per attività di supporto alla DCS nel settore delle tecnologie e degli investimenti con particolare riferimento all'attuazione del PNRR. Non sono stati, tuttavia, allo stato stati conteggiati i relativi costi - pari ad € 136.636,97 in ragione d'anno - giacché oggetto di specifico finanziamento di cui alla linea sovraziendale 26, che non risulta ancora ripartito tra gli Enti.

5. VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE

In generale le leve di valorizzazione e motivazionali del personale, nell'ambito della complessiva evoluzione normativa e contrattuale del SSN, vanno interpretate ed applicate quali precisi diritti e doveri gestionali. L'aspettativa dei dipendenti al legittimo riconoscimento dei propri meriti oltre alla legittima necessità di acquisire la formazione necessaria che permetta loro il raggiungimento degli obiettivi che l'Istituto si è prefissato ed ha declinato nelle negoziazioni di budget, deve essere considerata propedeutica e fondamento della gestione del personale in senso lato e per il raggiungimento degli obiettivi stessi aziendali.

Il PTFP 2023-2025 terrà quindi particolarmente conto sia della puntuale applicazione degli istituti giuridici ed economici di valorizzazione del personale come previsti dai rispettivi CCNL delle aree (attribuzione degli incarichi del comparto e della dirigenza, progressioni economiche), sia della formazione; quest'ultima andrà considerata quale aggiornamento tecnico scientifico delle diverse professionalità ma anche formazione permanente finalizzata allo sviluppo dei servizi.

Infine, sempre nel contesto della valorizzazione va ricondotta la possibilità di stabilizzare il personale precario.

In tema di stabilizzazioni va segnalato come sia stata prorogata la possibilità di stabilizzazione del personale sia ai sensi dell'art.20 del d.lgs. n.75/2017 e s.m.i. (c.d. "stabilizzazione Madia"), sia ai sensi della legge n.234/2021 (c.d. "stabilizzazione Covid"), con importanti modificazioni a quest'ultima opzione operate ai sensi della legge 24.02.2023, n. 44 di conversione del decreto legge 29.12.2022, n. 198.

Nel corso del 2023 l'Istituto valuterà, in coerenza con il PTFP, la possibilità di procedere a tali stabilizzazioni, previo bando di apposito avviso e predisposizione di un Piano annuale di stabilizzazione, così come avvenuto nel corso degli scorsi anni.

6.CONDIZIONI

Il PTFP 2023-2025 viene sviluppato tenendo conto degli elementi noti al momento della stesura.

I principi tenuti in considerazione per la redazione del PTFP 2023-2025 sono rappresentati:

- dalla garanzia del turn over, peraltro in parte già anticipata per far tempestivamente fronte anche alle necessità organizzative derivanti dall'emergenza epidemiologica, considerata soprattutto la difficoltà di reperire e mantenere in sede alcuni profili professionali sia del personale del comparto che della dirigenza;
- dalla garanzia di copertura degli incarichi gestionali della dirigenza e del personale del comparto, coerentemente alle indicazioni regionali relative alle funzioni dell'IRCCS (con riguardo alle malattie rare ecc...) ed al conseguente assetto organizzativo derivante, nonché previsto dall'applicazione del nuovo Atto Aziendale approvato con decreto n. 62 dd. 11.5.2022;
- prosecuzione, ove possibile, del percorso di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 e dall'art.1 comma 268 della legge n. 234/2021.

Non essendo note le risorse che saranno assegnate per i prossimi esercizi, gli elementi ad oggi noti risultano:

1. il tetto di spesa 2023 valorizzato in € 33.780.323,85 che costituisce il limite del costo del personale adottato dalla Regione per il 2023;
2. il tetto di spesa 2023 per il personale somministrato e pari ad € 273.750,00;
3. il tetto dei fondi contrattuali, al netto dei rinnovi contrattuali in quanto fuori dal limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, fatti salvi eventuali incrementi debitamente autorizzati in applicazione della normativa vigente ed in particolare all'applicazione dell'art. 11 del DL 35/2019 convertito con L. 60/2019 che prevede la garanzia del mantenimento della quota media pro-capite del trattamento accessorio al personale in forza al 31.12 di ciascun anno rispetto al personale presente al 31.12.2018;
4. il finanziamento del Ministero della Salute finalizzato ad implementare il fabbisogno di ricercatori (personale che già dalla fine del 2019 e nel corso degli ultimi anni risulta acquisito quale dipendente a tempo determinato, conseguentemente incluso nella forza complessiva dei dipendenti ancorché finanziato dal Ministero).

Tenuto conto degli elementi sopra detti, coerentemente al fabbisogno complessivo del personale ricercatore, il piano del personale sarà incrementato nel corso del 2023 di 54 unità.

Si segnala sin d'ora che è stato portato in detrazione l'importo di € 148.801,22, relativo ad attività prestate in favore della Regione da parte di personale dipendente dell'Istituto afferente alla SCR Epidemiologia clinica e ricerca sui servizi sanitari. Tale personale, infatti, pur non essendo in utilizzo presso DCS (e dunque non rientrando nella sovraziendale 30), è infatti impegnato sia in attività istituzionale a beneficio dell'IRCCS, sia in attività a beneficio della Regione. L'importo indicato è stato calcolato avendo riguardo all'impegno richiesto per le attività di interesse regionale.

			D.O. al 31/12/2022														
CONTRATTO	RUOLO	CAT	PROFILO	TESTE					TESTE FTE								
				T. IND	T. DET	PERS.U NIV.	TOT. ISTITUZIONALE	D.O. COVID	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOT. ISTITUZIONALE	D.O. COVID	TOTALE		
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	BS	Infermiere generico				0		0					0,00		0,00	
		BS	Puericultrice				0		0					0,00		0,00	
		C	Infermiere Generico Senior				0		0					0,00		0,00	
		C	Infermiere Psichiatrico Senior				0		0					0,00		0,00	
		C	Puericultrice Senior				0		0					0,00		0,00	
		D	C.P.S. Assistente sanitario				0		0					0,00		0,00	
		D	C.P.S. Dietista	1			1		1		1,00				1,00		1,00
		D	C.P.S. Educatore Professionale				0		0					0,00		0,00	
		D	C.P.S. Fisioterapista	7			7		7		6,17				6,17		6,17
		D	C.P.S. Igienista Dentale				0		0					0,00		0,00	
		D	C.P.S. Infermiere	175			175	8	183		167,00	4,00			171,00	8,00	179,00
		D	C.P.S. Infermiere pediatrico	64	1		65	1	66		62,00	1,00			63,00	1,00	64,00
		D	C.P.S. Logopedista	2			2		2		2,00				2,00		2,00
		D	C.P.S. Massaggiatore Non Vedente				0		0						0,00		0,00
		D	C.P.S. Odontotecnico				0		0						0,00		0,00
		D	C.P.S. Ortottista	3			3		3		3,00				3,00		3,00
		D	C.P.S. Ostetrica	65	2		67	2	69		60,00	2,00			62,00	1,00	63,00
		D	C.P.S. Ottico				0		0						0,00		0,00
		D	C.P.S. Podologo				0		0						0,00		0,00
		D	C.P.S. Tecn.Audiometrista	3	1		4		4		2,00	0,00			2,00		2,00
		D	C.P.S. Tecn.Audioprotesita				0		0						0,00		0,00
		D	C.P.S. Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusiona				0		0						0,00		0,00
		D	C.P.S. Tecn.Neurofisiopatologia	4			4		4		4,00				4,00		4,00
		D	C.P.S. Tecn.Ortopedico				0		0						0,00		0,00
		D	C.P.S. Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	3			3		3		3,00				3,00		3,00
		D	C.P.S. Tecn.Riabilitazione psichiatrica				0		0						0,00		0,00
		D	C.P.S. Tecn.San.Laboratorio Biomedico	16	1		17	2	19		15,00	1,00			16,00	1,00	17,00
		D	C.P.S. Tecn.San.Radiologia Medica	9			9		9		8,00				8,00		8,00
		D	C.P.S. Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva				0		0						0,00		0,00
		D	C.P.S. Terapista occupazionale				0		0						0,00		0,00
		DS	C.P.S. Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior				0		0						0,00		0,00
		DS	C.P.S. Tecn.Audiometrista senior				0		0						0,00		0,00
		DS	C.P.S. Tecn.San.Laboratorio Biomedico senior				0		0						0,00		0,00
		DS	C.P.S. Tecn.San.Radiologia Medica senior				0		0						0,00		0,00
		DS	C.P.S. Assistente sanitario senior				0		0						0,00		0,00
		DS	C.P.S. Tecn.Neurofisiopatologia senior				0		0						0,00		0,00
		DS	C.P.S. Ostetrica senior				0		0						0,00		0,00
		DS	C.P.S. Fisioterapista senior				0		0						0,00		0,00
		DS	C.P.S. Senior				2		2		2,00				2,00		2,00
		RUOLO SANITARIO Totale				354	5	0	359	13	372	335,17	8,00	0,00	343,17	11,00	354,17
		RUOLO SOCIO SANITARIO	BS	Operatore Socio Sanitario	84			84		84		78,00			78,00		78,00
			D	Assistente sociale	1			1		1		1,00			1,00		1,00
DS	Assistente sociale Senior					0		0					0,00		0,00		
RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				85	0	0	85	0	85	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00			
RUOLO AMMINISTRATIVO	A	Commesso				0		0					0,00		0,00		
	B	Coadiutore Amministrativo	21			21		21		21,00			21,00		21,00		
	BS	Coadiutore Amministrativo Senior	2			2		2		2,00			2,00		2,00		
	C	Assistente Amministrativo	26			26		26		23,16			23,16		23,16		
	D	Collaboratore Amministrativo professionale	18	5		23		23		18,00			18,00		18,00		
DS	Collaboratore Amministrativo professionale Senior				1		1		1,00			1,00		1,00			
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				68	5	0	73	0	73	65,16	0,00	65,16	0,00	65,16			
RUOLO TECNICO	A	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	6			6		6		6,00			6,00		6,00		
	A	Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	3			3		3		3,00			3,00		3,00		
	B	Operatore Tecnico	13			13		13		13,00			13,00		13,00		
	B	Operatore Tecnico Addetto assistenza				0		0					0,00		0,00		
	BS	Operatore Tecnico Specializzato				0		0					0,00		0,00		
	C	Programmatore	1			1		1		1,00			1,00		1,00		
	C	Assistente Tecnico				0		0					0,00		0,00		
	C	Operatore Tecnico Specializzato Senior				0		0					0,00		0,00		
D	Collaboratore Tecnico Professionale	5	2		7		7		4,00			4,00		4,00			
DS	Collaboratore Tecnico Professionale Senior	1			1		1		1,00			1,00		1,00			
RUOLO TECNICO Totale				29	2	0	31	0	31	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00		
RUOLO PROFESSIONALE	D	Assistente Religioso				0		0					0,00		0,00		
RUOLO PROFESSIONALE Totale				0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				536	12	0	548	13	561	507,33	8,00	0,00	515,33	11,00	526,33		
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi	8	1		9		9		6,00	1,00		7,00		7,00		
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale		8	1	0	9	0	9		6,00	1,00	0,00	7,00	0,00	7,00		
	RUOLO TECNICO	Analista				0		0						0,00		0,00	
		Sociologi				0		0						0,00		0,00	
		Dir.prof. Assistente sociale				0		0						0,00		0,00	
Statistico					3		3		3,00				3,00		3,00		
RUOLO TECNICO Totale				3	0	0	3	0	3	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00		
RUOLO PROFESSIONALE	Architetti				0		0						0,00		0,00		
Avvocati E Procuratori Legali				0		0							0,00		0,00		
Ingegneri				1		1		1		1,00			1,00		1,00		
RUOLO PROFESSIONALE Totale				1	0	0	1	0	1	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				12	1	0	13	0	13	10,00	1,00	0,00	11,00	0,00	11,00		
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici	127	8	8	143	3	146		123,25	6,00	4,00	133,25	3,00	136,25		
		Odontoiatri	3	1	1	5		5		3,00	1,00	0,50	4,50		4,50		
		Veterinari				0		0						0,00		0,00	
		Biologi	9		3	12		12		8,00		1,50	9,50		9,50		
		Chimici	1			1		1		1,00			1,00		1,00		
		Dirigente delle Professioni Sanitarie	2			2		2		2,00			2,00		2,00		
		Farmacisti	4	1	1	6		6		4,00	1,00	0,50	5,50		5,50		
		Fisici				0		0						0,00		0,00	
		Psicologi	4	2		6		6		4,00	1,00		5,00		5,00		
		RUOLO SANITARIO Totale				150	12	13	175	3	178	145,25	9,00	6,50	160,75	3,00	163,75
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				150	12	13	175	3	178	145,25	9,00	6,50	160,75	3,00	163,75		
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	D	collaboratore prof.le - ricerca sanitaria	14			14		14		13,00			13,00		13,00		
	Ds	ricercatore sanitario	37			37		37		30,00			30,00		30,00		
RUOLO RICERCA SANITARIA Totale				0	51	0	51	0	51	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00		
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA				0	51	0	51	0	51	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				698	76	13	787	16	803	662,58	61,00	6,50	730,08	14,00	744,08		

				D.O. al 01/01/2023											
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TESTE				TESTE FTE							
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE				
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	OPERATORI	Infermiere generico				0						0,00		
			Puericultrice				0							0,00	
		ASSISTENTI	Infermiere Generico Senior				0							0,00	
			Infermiere Psichiatrico Senior				0							0,00	
		PROF. SAL. FUNZ	Puericultrice Senior				0								0,00
			Assist. Sanitario				0								0,00
			Dietista		1		1		1,00						1,00
			Educatore Professionale				7		7,00						7,00
			Fisioterapista				0								0,00
			Igienista Dentale		178	1	179		174,00	1,00					175,00
			Infermiere		65	1	66		64,00	1,00					65,00
			Infermiere pediatrico					2		2,00					2,00
			Logopedista					0							0,00
			Massaggiatore Non Vedente					0							0,00
			Odontotecnico					3		3,00					3,00
			Ortottista		64	2	66		61,00	2,00					63,00
			Ostetrica					0							0,00
			Ottico					0							0,00
			Podologo					0							0,00
			Tecn. Audiometrista		3	1	4		3,00	1,00					4,00
			Tecn. Audioprotesista					0							0,00
			Tecn. Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare					4		4,00					4,00
			Tecn. Neurofisiopatologia		4		4		4,00						4,00
			Tecn. Ortopedico					0							0,00
			Tecn. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro		3		3		3,00						3,00
			Tecn. Riabilitazione psichiatrica					0							0,00
			Tecn. San. Laboratorio Biomedico		17	2	19		17,00	2,00					19,00
			Tecn. San. Radiologia Medica		9		9		9,00						9,00
			Terap. Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva					0							0,00
			Terapista occupazionale					0							0,00
			Tecn. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior					0							0,00
			Tecn. Audiometrista senior					0							0,00
			Tecn. San. Laboratorio Biomedico senior					0							0,00
			Tecn. San. Radiologia Medica senior					0							0,00
			Assist. Sanitario senior					0							0,00
			Tecn. Neurofisiopatologia senior					0							0,00
		Ostetrica senior					0							0,00	
		Fisioterapista senior					0							0,00	
		collaboratore sanitario Senior		2		2		2,00						2,00	
		Assist. Sanitario Elev. Qual.					0							0,00	
		Dietista Elev. Qual.					0							0,00	
		Educatore Professionale Elev. Qual.					0							0,00	
		Fisioterapista Elev. Qual.					0							0,00	
		Igienista Dentale Elev. Qual.					0							0,00	
		Infermiere Elev. Qual.					0							0,00	
		Infermiere pediatrico Elev. Qual.					0							0,00	
		Logopedista Elev. Qual.					0							0,00	
		Massaggiatore Non Vedente Elev. Qual.					0							0,00	
		Odontotecnico Elev. Qual.					0							0,00	
		Ortottista Elev. Qual.					0							0,00	
		Ostetrica Elev. Qual.					0							0,00	
		Ottico Elev. Qual.					0							0,00	
		Podologo Elev. Qual.					0							0,00	
Tecn. Audiometrista Elev. Qual.					0							0,00			
Tecn. Audioprotesista Elev. Qual.					0							0,00			
Tecn. Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiov. Elev. Qual.					0							0,00			
Tecn. Neurofisiopatologia Elev. Qual.					0							0,00			
Tecn. Ortopedico Elev. Qual.					0							0,00			
Tecn. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Elev. Qual.					0							0,00			
Tecn. Riabilitazione psichiatrica Elev. Qual.					0							0,00			
Tecn. San. Laboratorio Biomedico Elev. Qual.					0							0,00			
Tecn. San. Radiologia Medica Elev. Qual.					0							0,00			
Terap. Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva Elev. Qual.					0							0,00			
Terapista occupazionale Elev. Qual.					0							0,00			
RUOLO SANITARIO Totale				358	7	0	365	350,00	7,00	0,00	357,00				
RUOLO SOCIO SANITARIO	PROF. SAL. FUNZ.	OPERATORI	Operatore Socio Sanitario	85			85	84,00			84,00				
		Assistente sociale		1		1	1,00				1,00				
		Assistente sociale Senior				0					0,00				
ELEV. QUAL.	Assistente sociale Elev. Qual.				0					0,00					
RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				86	0	0	86	85,00	0,00	0,00	85,00				
RUOLO AMMINISTRATIVO	PERS. SUPPORTO	Commissario					0				0,00				
		Coadiutore Amministrativo		21		21	20,00				20,00				
	OPERATORI	Coadiutore Amministrativo Senior		2		2	2,00				2,00				
		Assistente Amministrativo		26		26	26,00				26,00				
	PROF. SAL. FUNZ.	Collaboratore Amministrativo professionale		19	4	23	19,00	4,00			23,00				
Collaboratore Amministrativo professionale Senior			1		1	1,00				1,00					
ELEV. QUAL.	Collaboratore Amministrativo professionale Elev. Qual.				0					0,00					
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				69	4	0	73	68,00	4,00	0,00	72,00				
RUOLO TECNICO	PERS. SUPPORTO	Aus. Spec. Serv. Socio-Assistenziali		6		6	6,00				6,00				
		Aus. Spec. Serv. Tec. Economici		3		3	3,00				3,00				
		Operatore Tecnico		12		12	12,00				12,00				
	OPERATORI	Operatore Tecnico Addetto assistenza				0					0,00				
		Operatore Tecnico Specializzato				0					0,00				
	ASSISTENTI	Assistente Informatico		1		1	1,00				1,00				
		Assistente Tecnico				0					0,00				
	PROF. SAL. FUNZ.	Operatore Tecnico Specializzato Senior				0					0,00				
		Collaboratore Tecnico Professionale		5	2	7	5,00	2,00			7,00				
ELEV. QUAL.	Collaboratore Tecnico Professionale Senior		1		1	1,00				1,00					
ELEV. QUAL.	Collaboratore Tecnico professionale Elev. Qual.				0					0,00					
RUOLO TECNICO Totale				28	2	0	30	28,00	2,00	0,00	30,00				
RUOLO PROFESSIONALE	ASSISTENTI	Assistente dell'informazione				0					0,00				
		Specialista della comunicazione istituzionale				0					0,00				
	PROF. SAL. FUNZ. (*)	Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico				0					0,00				
		Assistente Religioso				0					0,00				
	ELEV. QUAL.	Specialista della comunicazione istituzionale Elev. Qual.				0					0,00				
ELEV. QUAL.	Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico Elev. Qual.				0					0,00					
RUOLO PROFESSIONALE Totale				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				541	13	0	554	531,00	13,00	0,00	544,00				
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO		Dirigenti Amministrativi	9			9	7,00			7,00				
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			9	0	0	9	7,00	0,00	0,00	7,00				
	RUOLO TECNICO	Analista Sociologi				0					0,00				
		Dir. prof. Assistente sociale				0					0,00				
		Statistico		3		3	3,00				3,00				
RUOLO TECNICO Totale			3	0	0	3	3,00	0,00	0,00	3,00					
RUOLO PROFESSIONALE		Architetti				0				0,00					
		Avvocati E Procuratori Legali				0				0,00					
		Ingegneri				1	1,00			1,00					
RUOLO PROFESSIONALE Totale			1	0	0	1	1,00	0,00	0,00	1,00					
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				13	0	0	13	11,00	0,00	0,00	11,00				
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		126	8	142	124,00	8,00	5,00		137,00				
		Odontoiatri		3	1	5	3,00	1,00	1,00		5,00				
		Veterinari				0					0,00				
		Biologi		9	3	12	9,00		1,50		10,50				
		Chimici		1		1	1,00				1,00				
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		2		2	2,00				2,00				
		Farmacisti		4	1	6	4,00	1,00	0,50		5,50				
		Fisici				0					0,00				
Psicologi		4	2	6	4,00				4,00						
RUOLO SANITARIO Totale				149	12	13	174	147,00	10,00	8,00	165,00				
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				149	12	13	174	147,00	10,00	8,00	165,00				
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	D		collaboratore prof.le - ricerca sanitaria	14			14	14,00			14,00				
	Ds		ricercatore sanitario	36			36	36,00			36,00				
RICERCA Totale				0	50	0	50	0,00	50,00	0,00	50,00				
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA				0	50	0	50	0,00	50,00	0,00	50,00				
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				703	75	13	791	689,00	73,00	8,00	770,00				

				D.O. al 31/12/2023								
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TESTE			TESTE FTE			COSTO COMPLESSIVO		
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.		TOTALE	
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	OPERATORI	Infermiere generico			0					44.710.952,83	
			Puericultrice			0						
		ASSISTENTI	Infermiere Generico Senior			0						
			Infermiere Psichiatrico Senior			0						
		PROF.SAL.FUNZ.	Puericultrice Senior			0						
			Assist. Sanitario			0						
			Dietista	1		1	1,00					1,00
			Educatore Professionale			0						0,00
			Fisioterapista	7		7	7,00					7,00
			Igienista Dentale	1		0	0,05					0,05
			Infermiere	176	6	182	172,00	6,00				178,00
			Infermiere pediatrico	64	1	65	63,00	1,00				64,00
			Logopedista	2		2	2,00					2,00
			Massaggiatore Non Vedente			0						0,00
			Odontotecnico			0						0,00
			Ottolista	3		3	3,00					3,00
			Ostetrica	65	2	67	61,00	2,00				63,00
			Ottico			0						0,00
			Podologo			0						0,00
			Tecn. Audiometrista	3	1	4	3,00	1,00				4,00
			Tecn. Audioprotesista			0						0,00
			Tecn. Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari			0						0,00
			Tecn. Fisiopatologia	5		5	5,00					5,00
			Tecn. Ortopedico			0						0,00
			Tecn. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	4		3	3,05					3,05
			Tecn. Riabilitazione psichiatrica			0						0,00
			Tecn. San Laboratorio Biomedico	17	3	20	16,00	3,00				19,00
			Tecn. San Radiologia Medica	9	1	10	8,00	0,20				8,20
			Terap. Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva			0						0,00
			Terapista occupazionale			0						0,00
			Tecn. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior			0						0,00
			Tecn. Audiometrista senior			0						0,00
			Tecn. San Laboratorio Biomedico senior			0						0,00
			Tecn. San Radiologia Medica senior			0						0,00
			Assist. Sanitario senior			0						0,00
			Tecn. Neurofisiopatologia senior			0						0,00
		Ostetrica senior			0						0,00	
		Fisioterapista senior			0						0,00	
		Collaboratore sanitario Senior	2		2	2,00					2,00	
		Assist. Sanitario Elev. Qual.			0						0,00	
		Dietista Elev. Qual.			0						0,00	
		Educatore Professionale Elev. Qual.			0						0,00	
		Fisioterapista Elev. Qual.			0						0,00	
		Igienista Dentale Elev. Qual.			0						0,00	
		Infermiere Elev. Qual.			0						0,00	
		Infermiere pediatrico Elev. Qual.			0						0,00	
		Logopedista Elev. Qual.			0						0,00	
		Massaggiatore Non Vedente Elev. Qual.			0						0,00	
Odontotecnico Elev. Qual.			0						0,00			
Ottolista Elev. Qual.			0						0,00			
Ostetrica Elev. Qual.			0						0,00			
Ottico Elev. Qual.			0						0,00			
Podologo Elev. Qual.			0						0,00			
Tecn. Audiometrista Elev. Qual.			0						0,00			
Tecn. Audioprotesista Elev. Qual.			0						0,00			
Tecn. Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiov. Elev. Qual.			0						0,00			
Tecn. Neurofisiopatologia Elev. Qual.			0						0,00			
Tecn. Ortopedico Elev. Qual.			0						0,00			
Tecn. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Elev. Qual.			0						0,00			
Tecn. Riabilitazione psichiatrica Elev. Qual.			0						0,00			
Tecn. San Laboratorio Biomedico Elev. Qual.			0						0,00			
Tecn. San Radiologia Medica Elev. Qual.			0						0,00			
Terap. Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva Elev. Qual.			0						0,00			
Terapista occupazionale Elev. Qual.			0						0,00			
RUOLO SANITARIO Totale				359	14	0	373	346,10	13,20	0,00	359,30	
RUOLO SOCIO SANITARIO	OPERATORI	Operatore Socio Sanitario	85		85	83,00					83,00	
		Assistente sociale	1		1	1,00					1,00	
		Assistente sociale Senior			0						0,00	
		Assistente sociale Elev. Qual.			0						0,00	
RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				86	0	0	86	84,00	0,00	0,00	84,00	
RUOLO AMMINISTRATIVO	PERS. SUPPORTO	Commesso			0						0,00	
		Coaduttore Amministrativo	20		20	20,00					20,00	
	OPERATORI	Coaduttore Amministrativo Senior	2		2	2,00					2,00	
		Assistente Amministrativo	29	12	41	27,00	11,00				38,00	
	PROF. SAL. FUNZ.	Collaboratore Amministrativo professionale	23	3	26	21,00	3,00				24,00	
		Collaboratore Amministrativo professionale Senior	1		1	1,00					1,00	
ELEV. QUAL.	Collaboratore Amministrativo professionale Elev. Qual.			0						0,00		
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				75	15	0	90	71,00	14,00	0,00	85,00	
RUOLO TECNICO	PERS. SUPPORTO	Aus. Spec. Serv. Socio-Assistenziali	6		6	6,00					6,00	
		Aus. Spec. Serv. Tec. Economici	3		3	3,00					3,00	
	OPERATORI	Operatore Tecnico	12		12	12,00					12,00	
		Operatore Tecnico Addeito assistenza			0						0,00	
	ASSISTENTI	Operatore Tecnico Specializzato			0						0,00	
		Assistente Informatico	1		1	1,00					1,00	
	PROF. SAL. FUNZ.	Assistente Tecnico	1		1	0,25					0,25	
		Operatore Tecnico Specializzato Senior			0						0,00	
ELEV. QUAL.	Collaboratore Tecnico Professionale	4	3	7	3,00	3,00				6,00		
	Collaboratore Tecnico Professionale Senior	1		1	1,00					1,00		
RUOLO TECNICO Totale				28	3	0	31	26,25	3,00	0,00	29,25	
RUOLO PROFESSIONALE	ASSISTENTI	Assistente dell'informazione			0						0,00	
		Specialista della comunicazione istituzionale			0						0,00	
	PROF. SAL. FUNZ. (*)	Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico			0						0,00	
		Assistente Religioso			0						0,00	
ELEV. QUAL.	Specialista della comunicazione istituzionale Elev. Qual.			0						0,00		
	Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico Elev. Qual.			0						0,00		
RUOLO PROFESSIONALE Totale				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				648	32	0	580	527,35	30,20	0,00	557,55	
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi	9		9	7,00					7,00	
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale	9	0	0	9	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
	RUOLO TECNICO	Analista			0						0,00	
		Sociologi	1		1		0,50				0,50	
		Dir. prof. Assistente sociale			0						0,00	
	ELEV. QUAL.	Statistico	3		3	3,00					3,00	
RUOLO TECNICO Totale		3	1	0	4	3,00	0,50	0,00	0,00	3,50		
RUOLO PROFESSIONALE	Architetti			0						0,00		
	Avvocati E Procuratori Legali	2	1	3	1,50	0,50				2,00		
RUOLO PROFESSIONALE Totale				2	1	0	3	1,50	0,50	0,00	2,00	
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				14	2	0	16	11,50	1,00	0,00	12,50	
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici	128	13	7	148	126,00	12,00	3,50		141,50	
		Odontoiatri	3	2	1	6	3,00	1,00	0,50		4,50	
		Veterinari				0					0,00	
		Biologi	9		3	12	9,00		1,50		10,50	
		Chimici	1		1	1,00					1,00	
		Dirigente delle Professioni Sanitarie	3		3	2,50					2,50	
		Farmacisti	4	1	1	6	4,00	1,00	0,50		5,50	
		Fisici				0					0,00	
		Psicologi	4	1	5	4,00					4,00	
		RUOLO SANITARIO Totale	152	17	12	181	149,50	14,00	6,00	0,00	169,50	
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	152	17	12	181	149,50	14,00	6,00	0,00	169,50			
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	RICERCA Totale	D	25		25	20,00					20,00	
		Ds	55		55	41,00					41,00	
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA				0	80	0	80	0,00	61,00	0,00	61,00	
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				714	131	12	857	688,35	106,20	6,00	800,55	

CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	D.O. al 31/12/2024								COSTO COMPLESSIVO		
				TESTE				TESTE FTE						
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE			
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	OPERATORI	Infermiere generico				0					0,00	45.177.690,59	
			Puericultrice				0					0,00		
		ASSISTENTI	Infermiere Generico Senior				0					0,00		
			Infermiere Psichiatrico Senior				0					0,00		
		PROF.SAL.FUNZ.	Puericultrice Senior				0							0,00
			Assist Sanitario				0							0,00
			Dietista	1			1	1,00						1,00
			Educatore Professionale				0							0,00
			Fisioterapista	7			7	7,00						7,00
			Igienista Dentale	1			1	1,00						1,00
			Infermiere	176	6		182	172,00	6,00					178,00
			Infermiere pediatrico	64	1		65	63,00	1,00					64,00
			Logopedista	2			2	2,00						2,00
			Massaggiatore Non Vedente				0							0,00
			Odontotecnico				0							0,00
			Ortottista	3			3	3,00						3,00
			Ostetrica	65	2		67	61,00	2,00					63,00
			Ottico				0							0,00
			Podologo				0							0,00
			Tecn. Audiometrista	3	1		4	3,00	1,00					4,00
			Tecn. Audioprotesista				0							0,00
			Tecn. Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare				0							0,00
			Tecn. Neurofisiopatologia	5			5	5,00						5,00
			Tecn. Ortopedico				0							0,00
			Tecn. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	4			4	4,00						4,00
			Tecn. Riabilitazione psichiatrica				0							0,00
			Tecn. San. Laboratorio Biomedico	17	3		20	16,00	3,00					19,00
			Tecn. San. Radiologia Medica	9	1		10	8,00	1,00					9,00
			Terap. Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva				0							0,00
			Terapista occupazionale				0							0,00
			Tecn. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior				0							0,00
			Tecn. Audiometrista senior				0							0,00
			Tecn. San. Laboratorio Biomedico senior				0							0,00
			Tecn. San. Radiologia Medica senior				0							0,00
		Assist. Sanitario senior				0						0,00		
		Tecn. Neurofisiopatologia senior				0						0,00		
		Ostetrica senior				0						0,00		
		Fisioterapista senior				0						0,00		
		Collaboratore sanitario Senior				2	2,00					2,00		
		Assist. Sanitario Elev. Qual.				0						0,00		
		Dietista Elev. Qual.				0						0,00		
		Educatore Professionale Elev. Qual.				0						0,00		
		Fisioterapista Elev. Qual.				0						0,00		
		Igienista Dentale Elev. Qual.				0						0,00		
		Infermiere Elev. Qual.				0						0,00		
		Infermiere pediatrico Elev. Qual.				0						0,00		
		Logopedista Elev. Qual.				0						0,00		
		Massaggiatore Non Vedente Elev. Qual.				0						0,00		
		Odontotecnico Elev. Qual.				0						0,00		
		Ortottista Elev. Qual.				0						0,00		
Ostetrica Elev. Qual.				0						0,00				
Ottico Elev. Qual.				0						0,00				
Podologo Elev. Qual.				0						0,00				
Tecn. Audiometrista Elev. Qual.				0						0,00				
Tecn. Audioprotesista Elev. Qual.				0						0,00				
Tecn. Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardio. Elev. Qual.				0						0,00				
Tecn. Neurofisiopatologia Elev. Qual.				0						0,00				
Tecn. Ortopedico Elev. Qual.				0						0,00				
Tecn. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Elev. Qual.				0						0,00				
Tecn. Riabilitazione psichiatrica Elev. Qual.				0						0,00				
Tecn. San. Laboratorio Biomedico Elev. Qual.				0						0,00				
Tecn. San. Radiologia Medica Elev. Qual.				0						0,00				
Terap. Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva Elev. Qual.				0						0,00				
Terapista occupazionale Elev. Qual.				0						0,00				
RUOLO SANITARIO Totale				359	14	0	373	348,00	14,00	0,00	362,00			
RUOLO SOCIO SANITARIO	OPERATORI	Operatore Socio Sanitario	85				85	83,00			83,00			
	PROF.SAL.FUNZ.	Assistente sociale	1				1	1,00			1,00			
	ELEV.QUAL.	Assistente sociale Senior					0				0,00			
		Assistente sociale Elev. Qual.					0				0,00			
RUOLO SOCIO SANITARIO Totale				86	0	0	86	84,00	0,00	0,00	84,00			
RUOLO AMMINISTRATIVO	PERS.SUPPORTO	Commesso					0				0,00			
		Coadiutore Amministrativo	20				20	20,00			20,00			
	OPERATORI	Coadiutore Amministrativo Senior	2				2	2,00			2,00			
	ASSISTENTI	Assistente Amministrativo	31	12		43	27,00	11,00			38,00			
	PROF.SAL.FUNZ.	Collaboratore Amministrativo professionale	23	3		26	21,00	3,00			24,00			
	Collaboratore Amministrativo professionale Senior	1			1	1,00				1,00				
	ELEV.QUAL.	Collaboratore Amministrativo professionale Elev. Qual.				0					0,00			
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale				77	15	0	92	71,00	14,00	0,00	85,00			
RUOLO TECNICO	PERS.SUPPORTO	Aus. Spec. Serv. Socio-Assistenziali	6				6	6,00			6,00			
		Aus. Spec. Serv. Tec. Economali	3				3	3,00			3,00			
		Operatore Tecnico	12				12	12,00			12,00			
		Operatore Tecnico Addetto assistenza					0				0,00			
	OPERATORI	Operatore Tecnico Specializzato					0				0,00			
		Assistente Informatico	1				1	1,00			1,00			
	ASSISTENTI	Assistente Tecnico	1				1	0,25			0,25			
	Operatore Tecnico Specializzato Senior					0				0,00				
PROF.SAL.FUNZ.	Collaboratore Tecnico Professionale	6	3		9	3,00	3,00			6,00				
	Collaboratore Tecnico Professionale Senior	1			1	1,00				1,00				
	ELEV.QUAL.	Collaboratore Tecnico professionale Elev. Qual.				0					0,00			
RUOLO TECNICO Totale				30	3	0	33	26,25	3,00	0,00	29,25			
RUOLO PROFESSIONALE	ASSISTENTI	Assistente dell'informazione					0				0,00			
		Specialista della comunicazione istituzionale					0				0,00			
	PROF.SAL.FUNZ. (*)	Specialista nei rapporti con media - giornalista pubblico					0				0,00			
		Assistente Religioso					0				0,00			
	ELEV.QUAL.	Specialista della comunicazione istituzionale Elev. Qual.					0				0,00			
		Specialista nei rapporti con media - giornalista pubblico Elev. Qual.					0				0,00			
RUOLO PROFESSIONALE Totale				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				552	32	0	584	529	31	0	560			
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi	9				9	7,00			7,00			
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale		9	0	0	9	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00			
	RUOLO TECNICO	Analista					0				0,00			
		Sociologi		1		1	1,00				1,00			
		Dir. prof. Assistente sociale					0				0,00			
	Statistico					3	3,00			3,00				
RUOLO TECNICO Totale			3	1	0	4	3,00	1,00	0,00	4,00				
RUOLO PROFESSIONALE	Architetti					0				0,00				
	Avvocati E Procuratori Legali					0				0,00				
	Ingegneri		2	1		3	2,00	1,00		3,00				
RUOLO PROFESSIONALE Totale			2	1	0	3	2,00	1,00	0,00	3,00				
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA			14	2	0	16	12,00	2,00	0,00	14,00				
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici	128	13	7	148	126,00	13,00	3,50		142,50			
		Odontoiatri	3	2	1	6	3,00	2,00	0,50		5,50			
		Veterinari				0					0,00			
		Biologi	9		3	12	9,00		1,50		10,50			
		Chimici	1			1	1,00				1,00			
		Dirigente delle Professioni Sanitarie	3			3	2,50				2,50			
		Farmacisti	4	1	1	6	4,00	1,00	0,50		5,50			
		Fisici				0					0,00			
		Psicologi	4	1		5	4,00				4,00			
		RUOLO SANITARIO Totale			152	17	12	181	149,50	16,00	6,00	171,50		
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'			152	17	12	181	149,50	16,00	6,00	171,50				
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	D	collaboratore prof.le - ricerca sanitaria	25			25	25,00			25,00				
	Ds	ricercatore sanitario	55			55	55,00			55,00				
RUOLO RICERCA T totale			0	80	0	80	0,00	80,00	0,00	80,00				
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA			0	80	0	80	0,00	80,00	0,00	80,00				
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE			718	131	12	861	690,75	129,00	6,00	825,75				

				D.O. al 31/12/2025							
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TESTE			TESTE FTE			COSTO COMPLESSIVO	
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV. TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV. TOTALE		
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	OPERATORI	Infermiere generico			0			0,00	45.177.690,59	
			Puericultrice			0			0,00		
			Infermiere Generico Senior			0			0,00		
		ASSISTENTI	Infermiere Psichiatrico Senior			0			0,00		
			Puericultrice Senior			0			0,00		
			Assist. Sanitario			0			0,00		
			Dietista	1		1	1,00		1,00		
			Educatore Professionale			0			0,00		
			Fisioterapista	7		7	7,00		7,00		
			Igienista Dentale	1		1	1,00		1,00		
			Infermiere	176	6	182	172,00	6,00	178,00		
			Infermiere pediatrico	64	1	65	63,00	1,00	64,00		
			Logopedista	2		2	2,00		2,00		
			Massaggiatore Non Vedente			0			0,00		
			Odontotecnico			0			0,00		
			Ortottista	3		3	3,00		3,00		
			Ostetrica	65	2	67	61,00	2,00	63,00		
			Ottico			0			0,00		
			Podologo			0			0,00		
			Tecn. Audiometrista	3	1	4	3,00	1,00	4,00		
			Tecn. Audioprotesita			0			0,00		
			Tecn. Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusiones Cardiovascolare			0			0,00		
			Tecn. Neurofisiopatologia	5		5	5,00		5,00		
			Tecn. Ortopedico			0			0,00		
			Tecn. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	4		4	4,00		4,00		
			Tecn. Riabilitazione psichiatrica			0			0,00		
			Tecn. San. Laboratorio Biomedico	17	3	20	16,00	3,00	19,00		
			Tecn. San. Radiologia Medica	9	1	10	8,00	1,00	9,00		
			Terap. Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva			0			0,00		
			Terapista occupazionale			0			0,00		
			Tecn. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior			0			0,00		
			Tecn. Audiometrista senior			0			0,00		
			Tecn. San. Laboratorio Biomedico senior			0			0,00		
			Tecn. San. Radiologia Medica senior			0			0,00		
			Assist. Sanitario senior			0			0,00		
			Tecn. Neurofisiopatologia senior			0			0,00		
			Ostetrica senior			0			0,00		
			Fisioterapista senior			0			0,00		
			Collaboratore sanitario Senior	2		2	2,00		2,00		
			Assist. Sanitario Elev. Qual.			0			0,00		
			Dietista Elev. Qual.			0			0,00		
			Educatore Professionale Elev. Qual.			0			0,00		
			Fisioterapista Elev. Qual.			0			0,00		
			Igienista Dentale Elev. Qual.			0			0,00		
			Infermiere Elev. Qual.			0			0,00		
			Infermiere pediatrico Elev. Qual.			0			0,00		
			Logopedista Elev. Qual.			0			0,00		
			Massaggiatore Non Vedente Elev. Qual.			0			0,00		
	Odontotecnico Elev. Qual.			0			0,00				
	Ortottista Elev. Qual.			0			0,00				
	Ostetrica Elev. Qual.			0			0,00				
	Ottico Elev. Qual.			0			0,00				
	Podologo Elev. Qual.			0			0,00				
	Tecn. Audiometrista Elev. Qual.			0			0,00				
	Tecn. Audioprotesita Elev. Qual.			0			0,00				
	Tecn. Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusiones Cardiov. Elev. Qual.			0			0,00				
	Tecn. Neurofisiopatologia Elev. Qual.			0			0,00				
	Tecn. Ortopedico Elev. Qual.			0			0,00				
	Tecn. prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Elev. Qual.			0			0,00				
	Tecn. Riabilitazione psichiatrica Elev. Qual.			0			0,00				
	Tecn. San. Laboratorio Biomedico Elev. Qual.			0			0,00				
	Tecn. San. Radiologia Medica Elev. Qual.			0			0,00				
	Terap. Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva Elev. Qual.			0			0,00				
	Terapista occupazionale Elev. Qual.			0			0,00				
	RUOLO SANITARIO Totale			359	14	0	373	348,00	14,00	0,00	362,00
	OPERATORI	Operatore Socio Sanitario		85			85	83,00			83,00
	PROF. SAL. FUNZ	Assistente sociale		1			1	1,00			1,00
	ELEV. QUAL.	Assistente sociale Senior					0	0,00			0,00
	ELEV. QUAL.	Assistente sociale Elev. Qual.					0	0,00			0,00
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			86	0	0	86	84,00	0,00	0,00	84,00
	PERS. SUPPORTO	Commesso		20			20	20,00			20,00
	OPERATORI	Coadiutore Amministrativo		2			2	2,00			2,00
	ASSISTENTI	Assistente Amministrativo		33	12		45	29,00	11,00		40,00
	PROF. SAL. FUNZ	Collaboratore Amministrativo professionale		25	3		28	23,00	3,00		26,00
	ELEV. QUAL.	Collaboratore Amministrativo professionale Senior		1			1	1,00			1,00
	ELEV. QUAL.	Collaboratore Amministrativo professionale Elev. Qual.					0	0,00			0,00
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			81	15	0	96	76,00	14,00	0,00	90,00
	PERS. SUPPORTO	Aus. Spec. Serv. Socio-Assistenziali		6			6	6,00			6,00
		Aus. Spec. Serv. Tec. Economici		3			3	3,00			3,00
		Operatore Tecnico		12			12	12,00			12,00
		Operatore Tecnico Addetto assistenza					0	0,00			0,00
	OPERATORI	Operatore Tecnico Specializzato					0	0,00			0,00
		Assistente Informatico		1			1	1,00			1,00
	ASSISTENTI	Assistente Tecnico		2			2	0,25			0,25
		Operatore Tecnico Specializzato Senior					0	0,00			0,00
	PROF. SAL. FUNZ	Collaboratore Tecnico Professionale		7	3		10	6,00	3,00		9,00
		Collaboratore Tecnico Professionale Senior		1			1	1,00			1,00
	ELEV. QUAL.	Collaboratore Tecnico professionale Elev. Qual.					0	0,00			0,00
	RUOLO TECNICO Totale			32	3	0	35	29,25	3,00	0,00	32,25
	ASSISTENTI	Assistente dell'informazione					0	0,00			0,00
	PROF. SAL. FUNZ. (*)	Specialista della comunicazione istituzionale					0	0,00			0,00
		Specialista nei rapporti con media - giornalista pubblico					0	0,00			0,00
		Assistente Relazionale					0	0,00			0,00
	ELEV. QUAL.	Specialista della comunicazione istituzionale Elev. Qual.					0	0,00			0,00
	ELEV. QUAL.	Specialista nei rapporti con media - giornalista pubblico Elev. Qual.					0	0,00			0,00
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				558	32	0	590	536	31	0	567
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi		9			9	7,00			7,00
	RUOLO TECNICO	Analista					0	0,00			0,00
		Sociologo		1			1	1,00			1,00
		Dir. prof. Assistente sociale					0	0,00			0,00
		Statistico		3			3	3,00			3,00
RUOLO TECNICO Totale			3	1	0	4	3,00	1,00	0,00	4,00	
RUOLO PROFESSIONALE	Architetti					0	0,00			0,00	
	Avvocati E Procuratori Legali					0	0,00			0,00	
	Ingegneri					3	2,00	1,00			3,00
RUOLO PROFESSIONALE Totale			2	1	0	3	2,00	1,00	0,00	0,00	3,00
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA			14	2	0	16	12,00	2,00	0,00	0,00	14,00
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		128	13	7	148	126,00	13,00	3,50	142,50
		Odontoiatri		3	2	1	6	3,00	2,00	0,50	5,50
		Veterinari					0	0,00			0,00
		Biologi		9	3	12	9,00	3,00	1,50	10,50	
		Chimici		1		1	1,00			1,00	
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		3		3	2,50			2,50	
		Farmacisti		4	1	5	4,00	1,00	0,50	5,50	
		Fisici		4		4	4,00			4,00	
		Psicologi		4	1	5	4,00			4,00	
		RUOLO SANITARIO Totale		152	17	12	181	149,50	16,00	6,00	171,50
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'			152	17	12	181	149,50	16,00	6,00	171,50	
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	D	collaboratore prof.le - ricerca sanitaria		25			25	25,00			25,00
	Ds	ricercatore sanitario		55			55	55,00			55,00
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA			0	80	0	80	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE			724	131	12	867	697,75	129,00	6,00	0,00	832,75

PIANO FABBISOGNI 2023-2025 - Altro

CONTRATTI FLESSIBILI	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
	TESTE	COSTO COMPLESSIVO	TESTE	COSTO COMPLESSIVO	TESTE	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.	0		0		0	
l.p.	12	134.884,00	12	134.884,00	12	134.884,00
somministrazione	9	256.640,63	9	256.640,63	9	256.640,63
IRAP complessivo come da conto YA0030		139.111,20		139.111,20		139.111,20
TOTALE	21	530.635,83	21	530.635,83	21	530.635,83

ALTRE INFORMAZIONI (*)	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
	ORE	COSTO COMPLESSIVO	ORE	COSTO COMPLESSIVO	ORE	COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive dirigenza	0	-	0	-	0	-
di cui emergenza/urgenza						
di cui altro						
Prestazioni aggiuntive comparto	0	-	0	-	0	-
di cui emergenza/urgenza						
di cui altro						
TOTALE	0	-	0	-	0	-

(*) importo al netto delle prestazioni aggiuntive gravanti sul 5% dei compensi libero-professionali (Balduzzi)

			ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	41.211.956,89	41.651.389,48	41.651.389,48
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	134.884,00	134.884,00	134.884,00
LAV FLESSIBILE (co.co.co, lib profess, somministrat ecc...)	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e 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	256.640,63	256.640,63	256.640,63
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	739.416,49	739.416,49	739.416,49
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.759.579,45	2.786.884,62	2.786.884,62
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	139.111,20	139.111,20	139.111,20
g.ta BA1390		Prestazioni aggiuntive dir. Sanità (esclusa IRAP) finanziate dai risparmi derivanti dalla mancata attuazione del PTFP	-	-	-
		TOTALE CONTI MONITORATI SENZA 1% M.S. E RAR	45.241.588,66	45.708.326,41	45.708.326,41
		1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi)	252.299,74	252.299,74	252.299,74
		RAR 2022 (comprensivo di oneri riflessi)	1.208.153,79	1.208.153,79	1.208.153,79
		TOTALE	46.702.042,19	47.168.779,94	47.168.779,94
DETRAZIONI		(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo	661.243,22	744.662,71	744.662,71
		(-) 305 100 750 300 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati	77.524,00	77.524,00	77.524,00
		(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	5.570.680,84	5.570.680,84	5.570.680,84
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto	721.306,75	721.306,75	721.306,75
		(-) rinnovi triennio 2019-2021 CCNL comparto	1.481.433,69	1.481.433,69	1.481.433,69
		(-) risorse art. 1 c. 293 L. 234/2021 (P.S.)	-	-	-
		(-) CCNL del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità	498.664,66	498.664,66	498.664,66
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali	38.567,67	38.567,67	38.567,67
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	73.200,88	73.200,88	73.200,88
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)	98.614,77	98.614,77	98.614,77
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)	52.295,15	52.295,15	52.295,15
		(-) Una Tantum (art. 1 c. 330 L. 197/2022)	432.981,38	432.981,38	432.981,38
		(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra	39.239,95	39.239,95	39.239,95
		(-) incremento indennità esclusività L. 179/2020 art. 1 c. 407	470.382,83	470.382,83	470.382,83
		(-) Incremento fondi contrattuali in applicazione art. 1 c. 435 L. 205/2017 (compresi oneri attività di osservatorio epidemiologico regionale)	38.781,34	38.781,34	38.781,34
		attività di osservatorio epidemiologico regionale	148.801,22	148.801,22	148.801,22
		(-) Attività di supporto alla DC settore delle tecnologie e degli investimenti per l'attuazione del PNNR... (Linea 26)	-	-	-
		TOTALE DETRAZIONI	12.921.718,34	13.005.137,83	13.005.137,83
		TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI	33.780.323,85	34.163.642,12	34.163.642,12
		TETTO DI SPESA 2023	33.780.323,85	33.780.323,85	33.780.323,85
			rispettato	attenzione!	attenzione!

riepilogo tabelle fabbisogni	D.O. ISTITUZIONALE	D.O. ISTITUZIONALE	D.O. ISTITUZIONALE
personale dipendente	44.710.952,83		
contratti flessibili	530.635,83	530.635,83	530.635,83
Totale 2023 senza 1% m.s. e RAR	45.241.588,66	530.635,83	530.635,83
Diff.	-	45.177.690,59	45.177.690,59

RISPETTO VINCOLO RAPPORTI LAVORO FLESSIBILE		
personale dipendente Tempo Indeterminato del comparto al 01/01/2023 (escl. ricerca)	541,00	A
limite rapporti lavoro flessibile	108,00	B= 20% di A
personale dipendente Tempo determinato del comparto al 31/12/2023 (escl. Ricerca)	32,00	
personale somministrato anno 2023	9,00	
	41,00	C
	67,00	B-C
	rispettato	

VERIFICA VINCOLI ASSUNZIONALI PERSONALE AMMINISTRATIVO								
	fabbisogni 2022	teste 31/12/2022	completamente manovrate	L. 68/1999	mobilità, comandi, convenzioni tra enti del SSN	FABBISOGNI 2023	autorizzazioni	TOTALE H=F+G
	A	B	C	D	E	F=B+C+D+E	G	H
Comparto	78	73	5	4	1	83	7	90
PERS.SUPPORTO - Commesso	0	0	0	0	0	0	0	0
PERS.SUPPORTO - Coadiutore amministrativo	23	21	2			23	-3	20
OPERATORI - Coadiutore amministrativo Senior	2	2	0			2		2
ASSISTENTI - Assistente amministrativo	31	26	5	2		33	8	41
PROF.SAL.FUNZ. - Collaboratore amministrativo professionale	21	23	-2	2	1	24	2	26
PROF.SAL.FUNZ. - Collaboratore amministrativo professionale Senior	1	1	0			1		1
ELEV.QUAL. - Collaboratore amministrativo professionale El.Qual.	0	0	0			0	0	0
Dirigenti amministrativi	9	9	0			9		9

ASSUNZIONI DA PARTE DI ARCS
 ARCS relaziona ruolo per ruolo indicando per le singole figure le modalità di acquisizione e le eventuali proroghe

Personale con requisiti per stabilizzazione

D.LGS. 75/2017 art. 20 cc 1 e 2

nr unità	Tipologia rapporto	profilo	ruolo	cat.	data maturazione requisiti	costo annuo a regime
0						-

L. 234/2021 art. 1 c. 268 lett. b

nr unità	Tipologia rapporto	In servizio	Modalità di reclutamento	profilo	ruolo	cat.	data maturazione requisiti	costo annuo a regime
1	contratto tempo determinato subordinato	si/no	1. concorso pubblico 2. selezione per titoli 3. selezione per colloquio orale 4. selezione per titoli e colloquio orale	4 Infermiere	sanitario		15/01/2023	35.770,94
1								35.770,94

Piano Triennale dei fabbisogni del personale
(rif. Punto 3.3 Piano-tipo per le amministrazioni pubbliche allegato D.M. 30/06/2022, n. 132)

	Descrizione sintetica
Rappresentazione della consistenza del personale al 31 dicembre dell'anno precedente	vedi foglio "pers.dipendente"
Programmazione strategica delle risorse umane tenendo conto a) della capacità assunzionale in riferimento al tetto di spesa assegnato; b) della stima del trend delle cessazioni note e presunte; c) delle azioni di riorganizzazione che impattano sull'impiego di personale; d) dei percorsi di riqualificazione del personale e dei passaggi all'interno della medesima area tra profili diversi	Vedi relazione allegata
Strategia di copertura del fabbisogno	Vedi relazione allegata

Note

AZIENDA	rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto	rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza sanità	rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza funzioni locali	rinnovi triennio 2019-2021 CCNL comparto	incr. Esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407	Tetto di spesa	Tetto spesa personale somministrato	incremento fondi contrattuali in applicazione art. 1 c. 435 L. 205/2017 (DGR 1765/2021)
ARCS	636.119,19	183.619,29	36.200,40	45.599,39	333.479,79	25.937,38	10.629.090,32	459.740,00	3.188,51
ASFO	25.177.818,00	4.160.690,96	1.896.718,91	75.914,86	7.461.480,53	2.108.066,56	159.503.469,38	288.472,00	153.283,43
ASU FC	55.400.904,32	9.490.170,89	4.544.861,04	154.375,57	19.750.011,88	5.129.459,03	385.400.260,02	619.897,00	354.518,70
ASU GI	40.752.958,41	6.955.831,08	3.085.013,86	140.111,07	14.336.820,96	3.220.176,63	262.108.146,02	1.450.113,00	240.891,46
BURLO	5.570.680,84	721.306,75	498.664,66	38.567,67	1.481.433,69	470.382,83	33.780.323,85	273.750,00	38.781,34
CRO	4.747.307,03	762.841,74	477.064,06	36.721,57	1.194.333,85	566.686,23	32.393.126,02	207.691,00	37.336,55
	132.285.787,79	22.274.460,71	10.538.522,93	491.290,13	44.557.560,70	11.520.708,66	883.814.415,61	3.299.663,00	828.000,00

RAR 2022					
AZIENDA	COMPARTO DGR n. 996/2022	DIR.AREA SANITA' DGR n. 1155/2022	DGR PTA DGR n. 1208/2022	ONERI C/E	TOTALE
ARCS	158.319,87	20.138,02	54.927,71	78.884,33	312.269,93
ASFO	2.873.724,38	1.315.606,97	52.815,10	1.433.845,50	5.675.991,95
ASU FC	7.390.811,55	3.012.005,66	107.742,81	3.552.569,29	14.063.129,31
ASU GI	4.702.196,46	2.102.648,76	84.504,16	2.328.600,09	9.217.949,47
BURLO	569.195,57	302.070,37	31.689,06	305.198,79	1.208.153,79
CRO	354.283,93	223.349,00	23.238,65	203.094,59	803.966,17
	16.048.531,76	6.975.818,78	354.917,49	7.902.192,59	31.281.460,62



PIANO ATTUATIVO OSPEDALIERO 2023

ALLEGATO 4:

Conto economico preventivo dei presidi ospedalieri anno 2023 fase 1

Codice Sottosezione	Codice Voce CP	Codice Voce CE	Descrizione Voce CP	FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali							Centri di Territorio	Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali	Costi e Ricavi non ripartiti	Totale Azienda (in quadratura CE)			
				Centri di Presidio:		di Supporto Sanitario	di Servizi Albergieri	Generali di Presidio	Totale Costi e Ricavi Diretti di Presidio	G					H	I	L=F+G+H+I
				Finali e Intermedi													
				Strutture HSP	Strutture STS												
SEZIONE I - FINANZIAMENTO DA REGIONE																	
R01	R01010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni Ricovero Residenti ASL		0,00						0,00			0,00	0,00		
	R01020	AA0350+AA0460+A A0620	Ricavi Prestazioni Ricovero Non Residenti		22.798.076,04						22.798.076,04	0,00			22.798.076,04		
	R01TOT		Totale PRESTAZIONI RICOVERO		22.798.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.798.076,04	0,00	0,00	0,00	22.798.076,04		
R02	R02010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Residenti ASL		0,00						0,00			0,00	0,00		
	R02020	AA0360+AA0470+A A0950+AA0960+AA 0630	Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Non Residenti		9.826.326,82						9.826.326,82	0,00			9.826.326,82		
	R02030	Ricavo Figurativo	Ricavi Cessione Emocomponenti Residenti ASL		0,00						0,00			0,00	0,00		
	R02040	AA0550+AA0424	Ricavi Cessione Emocomponenti Non Residenti		0,00						0,00			0,00	0,00		
	R02TOT		Totale PRESTAZIONI AMBULATORIALE		9.826.326,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.826.326,82	0,00	0,00	0,00	9.826.326,82		
R03	R03010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni PS Residenti ASL		0,00						0,00			0,00	0,00		
	R03020	AA0361+ AA0471	Ricavi PS Non Residenti		0,00						0,00			0,00	0,00		
	R03030	AA0631	mobilità attiva extraregionale da privati - prestazioni PS SSN non seguite da ricovero		0,00						0,00			0,00	0,00		
	R03TOT		Totale PRONTO SOCCORSO (Prestazioni non seguite da ricovero)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R04	R04010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni File F Residenti ASL		0,00						0,00			0,00	0,00		
	R04020	AA0380+AA0490	Ricavi Prestazioni File F Non Residenti		503.482,46						503.482,46	0,00			503.482,46		
	R04030	AA0640	mobilità attiva extraregionale da privati - prest. di file F		0,00						0,00			0,00	0,00		
	R04TOT		Totale DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI		503.482,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.482,46	0,00	0,00	0,00	503.482,46		
R05	R05010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prest. Trasporto Sanitario Residenti ASL		0,00						0,00			0,00	0,00		
	R05020	Ricavo Figurativo	Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Residenti ASL		0,00						0,00			0,00	0,00		
	R05030	AA0420+AA0530	Ricavi Prest. Trasporto Sanitario Non Residenti		0,00						0,00			0,00	0,00		
	R05040	AA0421+AA0422+A A0423+AA0425+AA 0430+AA0541+AA0 542+AA0570+AA05 61+AA0970	Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Non Residenti		213.963,00						213.963,00	0,00			213.963,00		
	R05050	AA0370+AA0390+A A0400+AA0410+AA 0480+AA0500+AA0 510+AA0520+AA06 50	Ricavi Prestazioni Sanitarie Non di Competenza dei Presidi Ospedalieri		0,00						0,00			0,00	0,00		
	R05TOT		Totale ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE		213.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.963,00	0,00	0,00	0,00	213.963,00		
R06	R06010	AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso		2.328.685,00						2.328.685,00	0,00			2.328.685,00		
	R06TOT		Totale FINANZIAMENTO FUNZIONI		2.328.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.685,00	0,00	0,00	0,00	2.328.685,00		
R07	R070010	AA0033	FSR vincolato di competenza dell'esercizio		0,00						0,00			0,00	0,00		
	R070020	AA0070+AA0290- BA2790	Contributi da Regione Extra Fondo Vincolato		116.500,00						116.500,00	0,00			116.500,00		
	R070030	AA0090	Contributi da Regione Extra Fondo LEA Aggiuntivi		0,00						0,00			0,00	0,00		
	R070040	AA0190+AA0200+A A0300-BA2800	Contributi Ministero Salute per Ricerca		0,00						0,00			0,00	0,00		
	R07TOT		Totale FONDI VINCOLATI		116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00		
R08	R08TOT		TOTALE REMUNERAZIONE TARIFFARIA ED EXTRA-TARIFFARIA (R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7)		46.522.255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46.522.255,32	0,00	0,00	0,00	46.522.255,32			
R09	R09010	AA0031+AA0032+A A0036+AA0271- BA2771	Contributo Regione Quota FSR Indistinto (solo Quota Capitaria e Altro) + l'indistinto finalizzato al netto dell'accantonamento		6.912.056,64						6.912.056,64	0,00			6.912.056,64		
	R09020	AA0080+AA0100	Contributo Regione Extra Fondo		0,00						0,00			0,00	0,00		
	R09030	AA0240	Retifica Contributi C/Esercizio per Destinazione ad Investimenti		0,00						0,00			0,00	0,00		
	R09TOT		Totale FINANZIAMENTO INDISTINTO		6.912.056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912.056,64	0,00	0,00	0,00	6.912.056,64		
R10	R10TOT		TOTALE FINANZIAMENTO DA REGIONE: sottosezioni R8+R9		53.434.311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	53.434.311,96	0,00	0,00	0,00	53.434.311,96			
SEZIONE II - ENTRATE DIRETTE E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI																	
R11	R11010	AA0110	Contributi da Aziende Sanitarie della Regione		0,00						0,00			0,00	0,00		
	R11020	AA0140	Contributi da Ministero della Salute e da Altri Soggetti Pubblici (Extra Fondo)		0,00						0,00			0,00	0,00		
	R11030	AA0220+AA0230+A A0310-BA2810- BA2811	Contributi da Privati per Ricerca e in C/Esercizio		-30.000,00						-30.000,00	0,00			-30.000,00		
	R11TOT		Totale CONTRIBUTI DA SOGGETTI DIVERSI DA REGIONE		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00		
	R12010	AA0440	ricavi prestazioni sanitarie e socio sanitarie ad altri soggetti pubblici		0,00						0,00			0,00	0,00		
R12020	AA0600+AA0601	mobilità attiva internazionale		63.008,56						63.008,56	0,00			63.008,56			
R12030	AA0660	ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie da privato		1.125.510,00						1.125.510,00	0,00			1.125.510,00			
R12	R12TOT		Totale RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA SSN		1.188.518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.518,56	0,00	0,00	0,00	1.188.518,56			
R13	R13010	AA0750+AA0980+A A1050+AA1060	altri ricavi e proventi		2.398.665,59					2.398.665,59	0,00			2.398.665,59			
R13	R13TOT		Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI		2.398.665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398.665,59	0,00	0,00	0,00	2.398.665,59			
R14	R14010	CA0010+CA0050	interessi attivi e altri proventi finanziari		0,00					0,00			0,00	0,00			
R14	R14TOT		Totale PROVENTI FINANZIARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
R15	R15010	DA0010+EA0010	realizzazioni e proventi straordinari		0,00					0,00			0,00	0,00			
R15	R15TOT		Totale PROVENTI STRAORDINARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
R16	R16TOT		TOTALE ENTRATE DIRETTE E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI (R11+R12+R13+R14+R15)		4.437.679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437.679,15	0,00	0,00	0,00	4.437.679,15			
R17	R17010	Ricavo Figurativo	Ricavi Figurativi da Vendita Prestazioni di Centri Finali e/o intermedi vs altra articolazione territoriale		0,00						0,00			0,00	0,00		
	R17020	Ricavo Figurativo	Ricavi Figurativi da attività Centri di supporto sanitario, amministrativo e/o alberghiero		0,00						0,00			0,00	0,00		
	R17030		Differenza mobilità attiva di competenza (CP) e mobilità attiva da CE		0,00						0,00			0,00	0,00		
	R17040		Storno ticket (valore negativo)		0,00						0,00			0,00	0,00		
	R17TOT		Totale Ricavi e Proventi Finanziari e straordinari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R18	R18TOT		TOTALE RICAVI (R10+R16+R17)		57.871.991,11	0,00	0,00	0,00	0,00	57.871.991,11	0,00	0,00	0,00	57.871.991,11			
SEZIONE COSTI																	
C01	C01010	BA0030+BA0301	prodotti farmaceutici ed emoderivati		6.796.609,48						6.796.609,48	0,00			6.796.609,48		
	C01020	BA0070+BA0302	sangue ed emocomponenti		0,00						0,00			0,00	0,00		
	C01030	BA0210+BA0303	dispositivi medici		4.036.414,94		1.672.229,04				5.708.643,98	0,00	57.663,07	1.372.004,00	7.138.311,05		
	C01040	BA0250+BA0304	prodotti dietetici		17.578,01						17.578,01	0,00			17.578,01		
	C01050	BA0260+BA0305	materiali per la profilassi (vaccini)		15.000,00						15.000,00	0,00			15.000,00		
	C01060	BA0270+BA0306	prodotti chimici		19.029,00						19.029,00	0,00			19.029,00		
	C01070	BA0280+BA0307	materiali e prodotti per uso veterinario		0,00						0,00	0,00			0,00		
	C01080	BA0290+BA0308	altri beni e prodotti sanitari		221.853,70						221.853,70	0,00		331.000,00	552.853,70		
	C01TOT		Totale consumi sanitari		11.096.485,13	0,00	1.672.229,04	0,00	0,00	0,00	12.768.714,17	0,00	57.663,07	1.703.004,00	14.529.381,24		
	C02010	BA0320	prodotti alimentari		2.880,99						2.880,99	0,00			2.880,99		
C02020	BA0330	materiali guardaroba, pulizia e corvivenza		524,05						524,05	0,00		1.000,00	1.524,05			
C02030	BA0340	combustibili, carburanti e lubrificanti		2.917,78						2.917,78	0,00			2.917,78			
C02040	BA0350	supporti informatici e cancelleria		10.304,22						10.304,22	0,00		68.496,00	78.800,22			
C02050	BA0360	materiali per la manutenzione		3.544,19						3.544,19	0,00		10.036,00	13.580,19			
C02060	BA0370	altri beni e prodotti non sanitari		5.514,11						5.514,11	0,00		166.224,00	171.738,11			
C02070	BA0380	beni e prodotti non sanitari da Aziende Sanitarie															

Codice Sottosezione	Codice Voce CP	Codice Voce CE	Descrizione Voce CP	FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali						Centri di Territorio	Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali	Costi e Ricavi non ripartiti	Totale Azienda (in quadratura CE)	
				Centri di Presidio:										
				Finali e Intermedi		di Supporto Sanitario	di Servizi Albergieri	Generali di Presidio	Totale Costi e Ricavi Diretti di Presidio					
				Strutture HSP	Strutture STS									A
G	H	I	L=F+G+H+I											
C03	C03040	BA0410+BA0490+B A0640+BA0700+BA 0750+BA0900+BA0 900+BA0960+BA10 30+BA1140+BA130 0+BA1540+BA2730 +BA2840+EA0410+ EA0420+EA0430+E A0510+EA0520+EA 0530+BA1541+BA1 542	conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri		317.149,99						0,00			317.149,99
	C03TOT		Totale prestazioni sanitarie	66.765,81	317.149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	792.180,80	0,00	0,00	0,00	317.149,99
	C04010	BA1280-BA1300	rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.108.461,56						1.108.461,56				1.779.936,00
	C04020	BA1350-BA1420	consulenze, collaborazioni ecc.sanitarie	271.324,10						271.324,10				18.000,00
	C04030	BA1490-BA1540- BA1541	altri servizi sanitari	367.367,07						367.367,07				135.662,00
	C04040	BA1880	formazione	79.500,00						79.500,00				8.500,00
	C04050	BA1940	manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche	210.536,65						210.536,65				808.591,00
	C04060	BA2020+BA2050	canoni noleggio e leasign area sanitaria	193.773,73						193.773,73				521.600,00
	C04070	BA2061	canoni di project financing	167.882,93						167.882,93				167.882,93
	C04080	BA1200	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	716.364,00						716.364,00				716.364,00
	C04090	YA0040	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	48.304,00						48.304,00				48.304,00
	C04TOT		Totale servizi sanitari per erogazione prestazioni	3.163.534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163.534,04	0,00	0,00	3.272.289,00	6.435.832,04
	C05010	BA1580	servizi non sanitari: lavanderia						83.772,53	83.772,53				342.413,00
	C05020	BA1590	servizi non sanitari: pulizia						581.552,90	581.552,90				564.915,00
	C05030	BA1601+ BA1602	servizi non sanitari: mensa (dipendenti + degenti)						513.432,65	513.432,65				513.432,65
	C05040	BA1610	servizi non sanitari: riscaldamento						1.150.309,76	1.150.309,76				615.804,00
	C05050	BA1620	servizi non sanitari: elaborazione dati						0,00	0,00				0,00
	C05060	BA1630	servizi non sanitari: trasporti non sanitari						169.805,56	169.805,56				29.354,00
	C05070	BA1640	servizi non sanitari: smaltimento rifiuti						140.497,08	140.497,08				157.321,00
	C05080	BA1650	servizi non sanitari: utenze telefoniche						20.009,41	20.009,41				45.745,00
	C05090	BA1660	servizi non sanitari: utenze elettriche						807.616,75	807.616,75				0,00
	C05100	BA1670	servizi non sanitari:altre utenze						28.534,97	28.534,97				119.623,00
	C05110	BA1690	servizi non sanitari: premi assic. RC profess.	0,00					0,00	0,00				0,00
	C05120	BA2740+BA2741	accantonamenti copertura rischi - autoassicuraz.e per franchigia assicurativa	0,00					0,00	0,00				0,00
	C05130	BA1700	servizi non sanitari: altri premi assicurativi	57.553,08						57.553,08				57.553,08
	C05140	BA1710	servizi non sanitari: altri servizi non sanitari						1.546.624,66	1.546.624,66				1.037.228,00
	C05150	BA1750-BA1810	consulenze, collaborazioni ecc. non sanitarie						303.757,93	303.757,93				73.860,00
	C05190	BA1920	manutenzione fabbricati e loro pertinenze						30.527,00	30.527,00				29.473,00
	C05200	BA1930	manutenzione impianti e macchinari						107.729,00	107.729,00				105.015,00
	C05210	BA1950	manutenzione mobili e arredi						0,00	0,00				0,00
	C05220	BA1960	manutenzione automezzi						951,45	951,45				951,45
	C05230	BA1970+BA1980	altre manutenzioni e manutenzioni da Aziende Sanitarie della Regione						36.889,98	36.889,98				41.414,00
	C05240	BA2000	fiti passivi						20.343,51	20.343,51				2.523,00
	C05250	BA2030+BA2060+B A2070	noleggi e leasing area non sanitari						124.873,43	124.873,43				5.630,00
	C05TOT		Totale servizi non sanitari	57.553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667.226,57	5.724.781,65	0,00	0,00	3.170.318,00	8.895.099,65
	C06010	BA2110	costo del personale dirigente medico	7.073.637,87	0,00	2.345.362,88	0,00	133.864,06	9.552.864,81	0,00	181.932,20	4.101.235,20	13.836.032,21	4.101.235,20
	C06020	BA2150	costo del personale dirigente non medico	708.219,24	0,00	597.971,67	0,00	101.424,30	1.407.615,21	0,00	288.595,00	455.692,80	2.151.903,01	455.692,80
	C06030	BA2190	costo del personale comparto sanitario	11.021.834,28	0,00	1.603.854,05	0,00	1.189.493,85	13.815.182,18	0,00	489.764,78	3.215.530,59	17.520.477,55	17.520.477,55
	C06040	BA2240	costo del personale dirigente ruolo professionale						0,00	0,00		58.709,51	14.506,73	73.216,24
	C06050	BA2280	costo del personale comparto ruolo professionale	0,00					0,00	0,00				0,00
	C06060	BA2330	costo del personale dirigente ruolo tecnico						0,00	0,00		126.025,36	28.200,00	154.225,36
	C06070	BA2370	costo del personale comparto ruolo tecnico	2.882.945,63	0,00	91.561,52	0,00	634.930,96	3.609.438,11	0,00	462.352,39	462.352,39	4.071.790,50	4.071.790,50
	C06080	BA2420	costo del personale dirigenti ruolo amministrativo						0,00	0,00		516.835,66		516.835,66
	C06090	BA2460	costo del personale comparto ruolo amministrativo	612.041,87	0,00	0,00	0,00	486.454,29	1.098.496,16	0,00	1.551.195,63	237.784,26	2.887.476,05	2.887.476,05
	C06100	BA1420	indennità pers.univ.area sanitaria	97.500,96					97.500,96	97.500,96				1.694.822,00
	C06110	BA1810	indennità pers.univ.area non sanitaria						0,00	0,00				0,00
	C06120	BA2720	accantonamenti contenzioso personale dipendente						0,00	0,00				0,00
	C06130	BA2860	acc.rinnovi contratt.dirigenza medica	556.371,84					556.371,84	556.371,84				556.371,84
	C06140	BA2870	acc.rinnovi contratt.dirigenza non medica	45.311,89					45.311,89	45.311,89				45.311,89
	C06150	BA2880	acc.rinnovi contratt.comparto	15.008,35					15.008,35	15.008,35				15.008,35
	C06160	EA0370+EA0500	soprav.insussit.passive relative al personale						0,00	0,00				0,00
	C06170	YA0020	IRAP personale dipendente	1.919.760,74	0,00	290.202,08	0,00	139.718,60	2.349.681,42	0,00	254.162,62	155.735,41	2.759.579,45	2.759.579,45
	C06180	BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti						0,00	0,00				0,00
	C06190	BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili						0,00	0,00				0,00
	C06200	BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione						0,00	0,00				0,00
	C06TOT		Totale personale	24.932.632,67	0,00	4.928.952,20	0,00	2.685.886,06	32.547.479,93	0,00	3.929.573,15	9.903.506,98	46.380.551,07	46.380.551,07
	C10010	BA2570	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	6.506,00					6.506,00	6.506,00				6.506,00
	C10020	BA2600	ammortamenti fabbricati disponibili	45.272,00					45.272,00	45.272,00				45.272,00
	C10030	BA2610	ammortamenti fabbricati indisponibili	284.535,00					284.535,00	284.535,00				90.997,00
	C10040	BA2620	ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.154.061,48		325.504,52			1.479.566,00	1.479.566,00				169.288,00
	C10TOT		Totale ammortamenti	1.490.374,48	0,00	325.504,52	0,00	0,00	1.815.879,00	0,00	0,00	260.285,00	2.076.164,00	2.076.164,00
	C11010	EA0280-EA0370- EA0410-EA0420- EA0430-EA0500- EA0510-EA0520- EA0530+EA0461	altri oneri straordinari	0,00					0,00	0,00				0,00
	C11TOT		Totale sopravvenienze e insussistenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C12010	CA0110+CA0150	interessi passivi e altri oneri	0,00					0,00	0,00				0,00
	C12020	DA0020+EA0270	svalutazioni e minusvalenze						0,00	0,00				0,00
	C12TOT		Totale oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C13010	BA2500	oneri diversi di gestione	476.736,42					476.736,42	476.736,42			120.294,00	597.030,42
	C13020	BA2630	svalutazione immobilizzazioni e crediti	0,00					0,00	0,00				0,00
	C13030	BA2710	accantonamenti per rischi cause civili ed oneri processuali	0,00					0,00	0,00				0,00
	C13040	BA2750	altri accantonamenti per rischi	0,00					0,00	0,00				0,00
	C13050	BA2751	accantonamenti per interessi di mora	0,00					0,00	0,00				0,00
	C13060	BA2890	altri accantonamenti	0,00					0,00	0,00				0,00
	C13070	Y29999-YA0020- YA0040	imposte e tasse al netto IRAP personale dipendente e per attività di libera professione	55.361,70					55.361,70	55.361,70			99.607,00	154.968,70
	C13080	BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00					0,00	0,00				0,00
	C13TOT		Totale altri costi	532.098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	532.098,12	0,00	0,00	219.901,00	751.999,12	751.999,12
	C14TOT	BA2770	Accantonamenti quote inutilizzate contributi vincolati						0,00	0,00				0,00
	C15TOT		TOTALE COSTI DA C1 a C14	41.422.559,67	725.414,99	6.926.685,76	0,00	8.353.114,63	57.427.775,05	0,00	3.987.236,22	18.918.028,99	80.333.040,26	80.333.040,26
	C16010	Costo Figurativo	Costi Figurativi per Acquisto Prestazioni da diversa articolazione aziendale						0,00	0,00				0,00
	C16020	Costo Figurativo	Costi Figurativi per utilizzo servizi sanitari, amministrativi e/o alberghieri da altra articolazione aziendale						0,00	0,00				0,00
	C16TOT		Totale Costi Figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C17TOT		TOTALE COSTI (C1											



PIANO ATTUATIVO OSPEDALIERO 2023

ALLEGATO 5:

**PROGRAMMA ATTUATIVO AZIENDALE
PER IL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA ANNO
2023**

PROGRAMMA ATTUATIVO AZIENDALE
PER IL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA
ANNO 2023

SOMMARIO

<i>Premessa</i>	3
Covid-19. La risposta all'emergenza	3
Linee per la gestione del Servizio Sanitario Regionale 2023	4
<i>Riferimenti normativi</i>	5
<i>Parte A. Assistenza specialistica ambulatoriale</i>	8
1. Responsabilità	8
1.1 Livello aziendale	8
2. Analisi del contesto	10
2.1 Andamento dei Tempi di attesa.....	10
2.2 Volumi erogati.....	12
2.3 Domanda.....	14
3. Linee di intervento	15
3.1 Revisione degli aspetti quantitativi dell'offerta.....	15
3.2 Revisione degli aspetti qualitativi dell'offerta	16
3.3 Azioni di governo della domanda.....	19
4. Garanzia e tutela del rispetto dei tempi di attesa	20
5. Monitoraggio dei flussi di specialistica ambulatoriale	21
6. Monitoraggio dei tempi di attesa	21
6.1 Tempi massimi di attesa.....	21
6.2 Monitoraggio dei tempi di attesa.....	22
6.3 Monitoraggio volumi erogati in istituzionale e in LP.....	24
7. Responsabilità dell'utente	24
Rapporti con i cittadini e strumenti di comunicazione	25
8. Formazione	26
<i>Parte B. Ricoveri programmati</i>	27
1. Analisi del contesto	27
1.1 Andamento dei tempi di attesa.....	27
1.2 Volumi erogati.....	28
2. Linee di intervento	29
2.1 modalità di accesso	29
2.2 Risorse aggiuntive.....	29
2.3 Ampliamento del monitoraggio	29
2.4 Implementazione di criteri condivisi di appropriatezza clinica e organizzativa	30
2.5 Implementazione di percorsi preoperatori.....	30
2.6 Integrazione di procedure di prenotazione e programmazione.....	31
2.7 Revisione delle attività di programmazione delle sale operatorie.....	31
2.8 Revisione delle modalità per l'impiego ottimale delle piattaforme logistiche	31
2.9 Monitoraggio volumi erogati in istituzionale e in LP.....	31
Monitoraggio dei tempi di attesa	32
3.1 Tempi massimi di attesa	32

PREMESSA

L'erogazione delle prestazioni nei tempi richiesti dalle necessità di cura degli assistiti rappresenta una priorità che l'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste (di seguito Istituto) si è dato, al fine di garantire un accesso equo e adeguato alle condizioni cliniche degli assistiti.

Negli anni, l'Istituto, in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali sull'argomento, ha programmato e messo in campo interventi che hanno riguardato la garanzia dei tempi di erogazione delle prestazioni, la definizione delle regole di accesso ed il miglioramento dell'appropriatezza.

La popolazione alla quale l'Istituto si rivolge, quale IRCCS di rilievo nazionale, è, oltre quella del Friuli Venezia Giulia, anche quella nazionale e internazionale, in particolare per le patologie per le quali è centro di riferimento e, pertanto, l'articolazione dell'offerta deve necessariamente dare risposta anche alle istanze che provengono da utenti extraregionali.

La DGR n. 1815 del 25 ottobre 2019 "Piano Regionale del governo delle liste di attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021" ha descritto gli strumenti di governo dei tempi di attesa individuati dalla normativa nazionale e regionale, rinforzando le strategie per migliorare l'accesso alle prestazioni, contenere i tempi di attesa ed avvicinare il paziente al sistema di cura e assistenza, attraverso una più efficiente presa in carico, nel rispetto dei principi di appropriatezza ed equità.

Il presente "Programma attuativo aziendale (PAA)" per il contenimento dei tempi di attesa, partendo dall'attenta analisi di diversi indicatori e dati elaborati a livello aziendale e regionale, declina gli interventi che l'Istituto intende attuare nel corso del 2023, per facilitare l'accesso alle cure, razionalizzare le risorse e incrementare l'offerta con azioni orientate:

- Al sistema di prenotazione
- Alla capacità di erogazione delle prestazioni
- Alla capacità di smaltimento delle liste di attesa determinatesi a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19
- Al perfezionamento del sistema di monitoraggio interno.

COVID-19. LA RISPOSTA ALL'EMERGENZA

Il triennio 2020-2022 è stato caratterizzato dalla pandemia da Sars-CoV-2.

L'emergenza sanitaria ha fortemente condizionato l'accesso alle prestazioni sanitarie e i relativi tempi di attesa, sia perché è stata limitata la capacità di produzione di prestazioni ambulatoriali e di interventi chirurgici, sia perché sono cambiate le modalità prescrittive, con un forte incremento delle richieste in priorità breve o differita senza rispetto dei criteri di priorità.

Inoltre, ha comportato la impossibilità di finalizzare alcune azioni che ci si auspicava di poter intraprendere e che erano state descritte nei PAA per il contenimento dei tempi di attesa redatti gli scorsi anni. Rivalutatane l'attualità ovvero l'attuabilità, tali leve organizzative saranno riproposte per l'anno 2023, come di seguito indicato.

LINEE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 2023

Le Linee per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2023, riferiscono le valutazioni dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e per gli interventi chirurgici all'elenco delle prestazioni ministeriali e regionali soggette a monitoraggio come definite dalla DGR 1815/2019, identificando i seguenti obiettivi:

1. Obiettivo:

Garanzia erogativa prestazioni ambulatoriali

Risultato atteso:

Assicurare la garanzia erogativa ad almeno il 90% delle prestazioni ambulatoriali in priorità B, D e P

2. Obiettivo:

Garanzia erogativa interventi chirurgici

Risultato atteso:

Assicurare la garanzia erogativa di almeno il 90% degli interventi chirurgici in priorità A.

RIFERIMENTI NORMATIVI

NAZIONALI

- 20/06/2019 Decreto Ministeriale del Ministero della Salute: Istituzione e funzioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa
- 21/02/2019 Intesa Stato-Regioni: Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2019-2021
- 30/12/2018 Legge n. 145: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
- 12/01/2017 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
- 27/04/2016 Regolamento UE del Parlamento Europeo n. 676: Regolamento generale sulla protezione dei dati- 09/02/2012 Decreto Legge n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
- 02/11/2011 Decreto Ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze: Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'art. 16 del decreto legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)
- 8 luglio 2011 Decreto Ministeriale del Ministero della Salute: "Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico dell'utente e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale"
- 28/10/2010 Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano: Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, di cui all'articolo 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131
- 29/04/2010 Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano: Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il documento recante "Sistema CUP - Linee guida nazionali"
- 3 ottobre 2009 Decreto Legislativo n. 153 "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69"
- 26/03/2008 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: Attuazione dell'articolo 1, comma 810 lettera c), della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività
- 03/08/2007 Legge n. 120: Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria
- 07/04/2006 Decreto del Presidente della Repubblica: Approvazione del «Piano sanitario nazionale» 2006-2008.
- 28/03/2006 Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano: Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul

Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Rep. n. 2555)

- 23/12/2005 Legge n. 266: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)
- 30/06/2003 Decreto Legislativo n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali
- 27/12/2002 Legge n. 289: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
- 11/07/2002 Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento di indicazioni per l'attuazione del punto a) dell'Accordo Stato Regioni del 14 febbraio 2002, sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste d'attesa
- 16/04/2002 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa
- 14/02/2002 Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste d'attesa
- 27/03/2000 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale
- 19/06/1999 Decreto Legislativo n. 229: Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419
- 23/07/1998 Decreto del Presidente della Repubblica: Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000
- 29/04/1998 Decreto Legislativo n. 124: Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
- 27/12/1997 Legge n. 449: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
- 23/12/1996 Legge n. 662: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
- 19/05/1995 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici sanitari"
- 23/12/1994 Legge n. 724: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

REGIONALI

- 28/01/2022 Delibera della Giunta Regionale n. 106: L 234/2021, art 1, comma 276, dl 104/2020, art 29 e dl 18/2020, art 18. rimodulazione piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa
- 23/12/2021 Delibera della Giunta Regionale n. 1965: Lr 22/2019. dgr 1446/2021 "definizione delle attività e delle funzioni dei livelli assistenziali del servizio sanitario regionale". rettifica errori materiali
- 12/12/2019 Legge Regionale n. 22: Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006

- 29/11/2019 Delibera della Giunta Regionale n. 2049: Recepimento accordo tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano n. 59/csr del 17 aprile 2019 concernente 'revisione delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale' e istituzione della rete oncologica del Friuli Venezia Giulia
- 17/12/2018 Legge Regionale n. 27: Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale
- 14/09/2018 Delibera della Giunta Regionale n. 1680: Approvazione del nuovo nomenclatore tariffario per la specialistica ambulatoriale della Regione Friuli Venezia Giulia
- 06/07/2018 Delibera della Giunta Regionale n. 1252: DM 70/2015. Appendice 2: organizzazione dell'attività chirurgica programmata (interventi chirurgici e procedure invasive)
- 22/09/2017 Delibera della Giunta Regionale n. 1783: DPCM 12.1.2017 - Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extra LEA)
- 16/10/2015 Delibera della Giunta Regionale n. 2034: Organizzazione e regole per l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e per la gestione dei tempi d'attesa nella Regione FVG
- 16/10/2014 Legge Regionale n. 17: Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria
- 01/08/2014 Delibera della Giunta Regionale n. 1466: Accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private
- 28/07/2011 Delibera della Giunta Regionale n. 1439: Piano regionale attuativo del Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012 - approvazione
- 26/03/2009 Legge Regionale n. 7: Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale
- 16/02/2007 Delibera della Giunta Regionale n. 288: Piano regionale attuativo del Piano nazionale di contenimento dei tempi d'attesa per il triennio 2006-2008 adeguamento alla linea guida del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA
- 30/06/2006 Delibera della Giunta Regionale n. 1509: Piano regionale attuativo del Piano nazionale di contenimento dei tempi d'attesa per il triennio 2006-2008 - approvazione.

PARTE A. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

1. RESPONSABILITÀ

1.1 LIVELLO AZIENDALE

Alla Direzione sanitaria dell'Istituto sono affidati i seguenti compiti:

Gestione dell'offerta:

Programmazione dell'erogazione delle prestazioni, in relazione ai bisogni della popolazione di riferimento e alla funzione di HUB:

- Analisi delle prestazioni erogate e dei Tempi di Attesa (TA)
- Definizione/revisione dell'offerta per tipologia, volumi e durata delle prestazioni
- Verifica applicazione dell'offerta definita

Gestione informatizzata e centralizzata delle agende di prenotazione delle prestazioni sanitarie:

- Creazione e manutenzione delle agende informatizzate dell'attività istituzionale delle strutture pubbliche
- Creazione e manutenzione delle agende informatizzate dell'attività libero professionale
- Collaborazione con l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS).

Gestione della domanda:

Miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva:

- Definizione e applicazione delle regole di prescrizione
- Definizione e implementazione dei criteri di priorità clinica
- Formazione prescrittori
- Monitoraggio e analisi appropriatezza prescrittiva
- Collaborazione con ARCS

Stratificazione della domanda:

- Individuazione dei livelli di complessità delle prestazioni e delle relative regole di accesso
- Adeguamento dei sistemi informativi per l'applicazione delle regole definite
- Formazione degli operatori coinvolti
- Collaborazione con ARCS.

Gestione e coordinamento delle strutture incaricate della prenotazione:

Gestione della prenotazione:

- Svolgimento attività di prenotazione presso sportelli CUP e coordinamento delle attività degli operatori aziendali addetti alla prenotazione (segreterie)
- Riferimento aziendale per le problematiche inerenti la prenotazione (call center, farmacie, segreterie di reparto, professionisti)
- Individuazione delle prestazioni critiche per i TA o per l'esaurimento dell'offerta
- Presa in carico delle richieste dei cittadini che non trovano risposta
- Formazione operatori addetti alla prenotazione
- Predisposizione report sulle attività di prenotazione
- Collaborazione con ARCS.

Gestione ufficio verifiche

Gestione dei percorsi assistenziali interni o inseriti nelle reti regionali di patologia:

Implementazione dei percorsi assistenziali interni o inseriti nelle reti regionali di patologia:

- Identificazione ambiti di criticità/percorsi da implementare
- coinvolgimento di prescrittori ed erogatori (specialisti e MMG/PLS)
- Definizione del percorso
- Applicazione del percorso

Monitoraggio dei percorsi assistenziali interni o inseriti nelle reti regionali di patologia:

- Elaborazione/interpretazione indicatori
- Analisi dati monitoraggio

Analisi dei tempi di attesa:

Analisi tempi di attesa:

- Esecuzione e/o diffusione dei monitoraggi TA nazionali, regionali e aziendali
- Analisi risultati monitoraggi TA nazionale, regionali e aziendali
- Valutazione del rapporto domanda/offerta
- Produzione documenti per Direzione strategica e DCS

Garanzia della trasparenza:

- Applicazione regole per la gestione trasparente delle liste di attesa
- Predisposizione report per la pubblicazione sul sito aziendale
- Predisposizione piano anticorruzione per le parti di competenza

Gestione sanitaria dello svolgimento della libera professione (LP) intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria:

Gestione informatizzata e centralizzata delle agende di prenotazione:

- Informatizzazione agende
- Formazione dei professionisti
- Collaborazione con ARCS

Monitoraggio e valutazione dei volumi e dei TA:

- Monitoraggio nazionale volumi e TA delle prestazioni in LP e invio dei dati ad Agenas

Valutazione e controllo delle prestazioni erogate e della mobilità sanitaria:

Controllo delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e di ricovero e coordinamento nucleo di valutazione:

- Progettazione, pianificazione e realizzazione delle attività di controllo su ricoveri e attività ambulatoriale
- Elaborazione dei report sui risultati dell'attività di controllo

Attività di verifica, controllo e gestione fasi relative alla correzione errori flussi informativi dei dati relativamente alle prestazioni ambulatoriali e di ricovero:

- Trasferimento dati
- Analisi errori
- Correzione dati
- Invio agli organismi centrali
- Collaborazione con ARCS

Gestione dei rapporti con erogatori e prescrittori:

Sviluppo delle comunicazioni e delle relazioni:

- Consulenza e supporto all'attività
- Elaborazione di documenti
- Formazione
- Ritorno dati su temi di competenza.

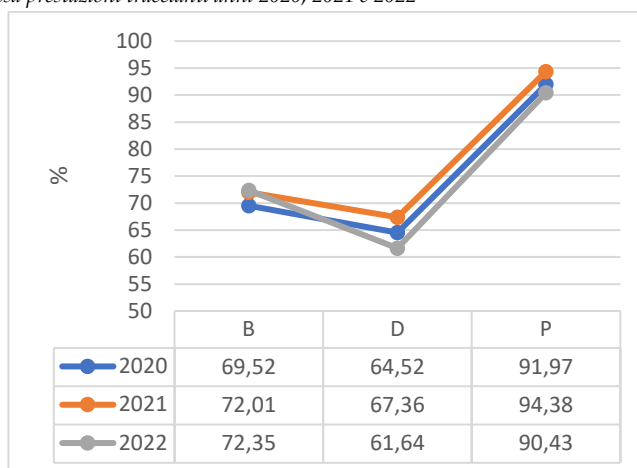
2. ANALISI DEL CONTESTO

2.1 ANDAMENTO DEI TEMPI DI ATTESA

L'analisi del contesto per lo sviluppo del PAA per le prestazioni di specialistica ambulatoriale deve partire dai dati di monitoraggio dei tempi di attesa aziendali.

Il grafico 1 riporta le percentuali complessive di rispetto dei tempi di attesa per le prestazioni traccianti in priorità B, D e P erogate dal Burlo, relative agli anni 2020, 2021 e 2022. La tabella 1 riporta le percentuali di rispetto dei tempi di attesa per le prestazioni traccianti richieste in priorità B, D e P nell'anno 2022.

Grafico 1. Andamento Tempi di attesa prestazioni traccianti anni 2020, 2021 e 2022



Dati estratti dal cruscotto regionale qlik

Nonostante l'aumento dei volumi erogati (vedi punto successivo), si osserva una situazione di generale criticità, influenzata, in particolare, dalle performance critiche di alcune prestazioni, per le quali, sia in priorità B (72,0%) e che priorità D (67,4%) il risultato è lontano dallo standard, condizionato, in particolare, dalla carenza di specialisti in alcune branche e dall'incremento della domanda delle prestazioni richieste in priorità. Superiore allo standard, invece, l'esito del monitoraggio per le prestazioni in priorità P.

Anche la percentuale di raggiungimento dello standard delle singole osservazioni (19 su 39 per la priorità B, 14 su 35 per la priorità D) mette in evidenza una situazione critica, che dovrà essere affrontata con interventi incisivi e strutturali, in particolare per quanto riguarda alcune prestazioni, quali la visita endocrinologica, la visita neurologica, la visita ortopedica, la visita otorinolaringoiatrica, la visita oculistica e la ecografia ginecologica.

Le prestazioni in priorità B presentano elementi di maggiore criticità. In quest'ambito, agli interventi di rimodulazione/aumento dell'offerta dovranno essere affiancate azioni di governo della domanda, con l'applicazione di protocolli di priorità clinica.

Tabella 1. Percentuali di rispetto dei tempi attesa anno 2022

PRIORITÀ	B	D	P
PRESTAZIONI	% nei tempi	% nei tempi	% nei tempi
Totali	72,35	61,70	90,48
01-Prima Visita cardiologica	77,98	64,99	98,55
03-Prima Visita endocrinologica	45,54	18,57	71,74
04-Prima Visita neurologica	7,41	18,42	97,30
05-Prima Visita oculistica	79,10	52,80	51,11
06-Prima Visita ortopedica	44,02	51,56	83,29
07-Prima Visita ginecologica	77,03	81,17	86,94
08-Prima Visita otorinolaringoiatrica	91,71	30,17	99,66
09-Prima Visita urologica	77,42	88,24	100,00
10-Prima Visita dermatologica	59,68	70,07	99,00
12-Prima Visita gastroenterologica	60,29	79,63	99,52
13-Prima Visita oncologica	100,00	100,00	100,00
14-Prima Visita pneumologica	88,89	84,34	100,00
17-TC del Torace	-	-	-
18-TC del Torace con MCD senza e con MCD	100,00	87,50	100,00
21-TC dell'Addome inferiore	-	100,00	-
22-TC dell'addome inferiore senza e con MDC	100,00	-	-
23-TC dell'addome completo	100,00	-	-
24-TC dell'addome completo senza e con MDC	100,00	75,00	100,00
25-TC Cranio – encefalo	100,00	-	100,00
26-TC Cranio – encefalo senza e con MDC	-	-	-
27-TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	-	-	-
29-TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale	100,00	-	-
33-TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	100,00	-	100,00
34-RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e re	95,65	88,46	100,00
35-RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e re	82,61	100,00	88,89
36-RM di addome inferiore e scavo pelvico	100,00	100,00	100,00
37-RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	100,00	100,00	100,00
38-RM della colonna in toto	86,21	94,44	95,65
39-RM della colonna in toto senza e con MDC	-	100,00	100,00
40-Diagnostica ecografica del capo e del collo	97,22	71,93	96,97
41-Eco (color) dopplergrafia cardiaca	73,42	99,74	97,60
43-Ecografia dell'addome superiore	88,24	88,89	100,00
44-Ecografia dell'addome inferiore	91,67	85,71	100,00
45-Ecografia dell'addome completo	87,83	86,92	98,21
48-Ecografia ostetrica	34,62	96,36	100,00
49-Ecografia ginecologica	25,00	83,33	100,00
50-Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso	100,00	-	-
51-Colonscopia totale con endoscopia flessibile	-	-	-
55-Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica	-	-	100,00
56-Elettrocardiogramma	100,00	98,21	93,83
57-Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	60,00	96,30	90,48
58-Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana m	100,00	77,78	90,91
60-Esame audiometrico tonale	92,86	73,64	96,92
61-Spirometria semplice	100,00	100,00	100,00
64-67-ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER MUSCOLO	80,00	100,00	100,00
71-Visita algologica	100,00	100,00	100,00

Dati estratti dal cruscotto regionale glik

2.2 VOLUMI EROGATI

Negli anni 2021 e 2022 è stato registrato un aumento complessivo dei volumi delle prestazioni erogate dall'Istituto, dopo il calo marcato legato alle misure di contenimento dell'infezione da Sars CoV 2 (tabella 2), con valori di erogato che hanno superato quanto garantito nel 2019, ultimo anno pre pandemico (+19,5%).

Tabella 2. Volumi prestazioni ambulatoriali erogate dall'Istituto. Confronto anni triennio 2019- 2020

VOLUMI					
	2019	2020	2021	2022	Δ
gennaio	13.318	13.183	12.610	13.308	698
febbraio	12.652	12.797	15.121	15.537	416
marzo	13.235	7.533	17.261	18.354	1.093
aprile	12.112	4.869	15.634	14.581	1.053
maggio	13.504	7.993	15.722	16.543	821
giugno	11.148	11.451	15.167	15.877	710
luglio	12.425	12.629	14.804	14.917	113
agosto	10.465	10.778	13.620	14.335	715
settembre	12.247	14.776	16.796	15.853	943
ottobre	13.266	16.842	16.707	16.374	333
novembre	12.425	13.997	16.033	14.936	1.097
dicembre	11.529	14.186	16.076	13.681	2.395
totali	148.326	141.034	185.551	184.296	1.255

al netto della S.C.R. Laboratorio di Diagnostica Avanzata Traslazionale

In tabella 3 sono riportate le prestazioni traccianti erogate negli anni 2019, 2021 e 2022. Le prestazioni traccianti erogate nel 2019 sono risultate 36.749. Nel 2022 le prestazioni traccianti erogate sono risultate 40.791 (+ 11%).

Quasi tutte le prestazioni traccianti erogate risultano avere nel 2022 volumi maggiori rispetto al 2019, con l'eccezione di visita neurologica (che è stata sostituita, in fase prescrittiva, dalla visita neuropsichiatrica, non inserita fra le prestazioni oggetto di monitoraggio), ecografia ostetrica e ginecologica (la diminuzione riguarda le prestazioni erogate con il codice identificato per il monitoraggio che sono state sostituite con altra prestazione non monitorata), TC (la cui apparecchiatura, vetusta e poco performante, è stata sostituita nel corso del 2022) e elettromiografia (in passato venivano erogate prestazioni in adulti, che ora non sono più eseguite).

I risultati, comunque positivi, sopradescritti, hanno comunque risentito di alcune difficoltà "storiche" che hanno parzialmente ridotto l'effetto delle azioni messe in campo per migliorare i tempi di attesa delle prestazioni garantite dall'Istituto. Il riferimento è, in particolare, alla difficoltà di reperire specialisti, in particolare di area pediatrica, e all'appropriatezza delle prescrizioni. Le specialità che hanno risentito della carenza di professionisti sono l'ostetricia e ginecologia, la ortopedia e la radiologia. Per quest'ultima, visto che le procedure concorsuali determineranno il loro effetto positivo solo alla fine del 2023, si prevede che le criticità possano persistere anche per quest'anno.

Nel corso del 2022, grazie al finanziamento ex DG.LL. 104/2020 e 73/2021 e alle Risorse Aggiuntive Regionali, è stato possibile definire un'offerta incrementale dell'attività ambulatoriale, finalizzata al recupero dei tempi di attesa. L'effetto di tali misure risulta, tuttavia, limitato a causa della scarsa risposta, su base volontaria, dei professionisti alla richiesta di attività aggiuntiva.

Tabella 3. Volumi prestazioni traccianti erogate dall'Istituto. Confronto anni 2019, 2021 e 2022

PRESTAZIONE	2019	2021	2022	Δ 2022/2019	Δ% 2022/2019
Totale	36.749	38.768	40.791	4.042	11%
1-Prima Visita cardiologica	936	1.096	1.323	387	41%
3-Prima Visita endocrinologica	657	715	731	74	11%
4-Prima Visita neurologica	516	529	309	-207	-40%
5-Prima Visita oculistica	2.883	2.967	3.513	630	22%
6-Prima Visita ortopedica	2.374	2.658	2.501	127	5%
7-Prima Visita ginecologica	7.334	7.139	7.515	181	2%
8-Prima Visita otorinolaringoiatrica	2.244	1.930	2.481	237	11%
9-Prima Visita urologica	188	208	225	37	20%
10-Prima Visita dermatologica	2.688	2.571	2.934	246	9%
12-Prima Visita gastroenterologica	668	751	980	312	47%
13-Prima Visita oncologica	68	92	134	66	97%
14-Prima Visita pneumologica	240	285	331	91	38%
17-TC del Torace	19	13	22	3	16%
18-TC del Torace con MCD senza e con MCD	83	125	131	48	58%
19-TC dell'addome superiore	-	-	1		
20-TC dell'addome superiore senza e con MDC	2	-	2	0	0%
22-TC dell'addome inferiore senza e con MDC	12	5	3	-9	-75%
23-TC dell'addome completo	2	4	4	2	100%
24-TC dell'addome completo senza e con MDC	93	139	123	30	32%
25-TC Cranio - encefalo	12	7	5	-7	-58%
26-TC Cranio - encefalo senza e con MDC	3	2	4	1	33%
27-TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	3	-	-		
28-TC del rachide e dello speco vertebrale toracico	1	2	1	0	0%
29-TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale	3	4	6	3	100%
33-TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	2	6	3	1	50%
34-RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativi	134	145	166	32	24%
35-RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativi	73	88	76	3	4%
36-RM di addome inferiore e scavo pelvico	80	120	99	19	24%
37-RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	19	73	55	36	189%
38-RM della colonna in toto	140	185	179	39	28%
39-RM della colonna in toto senza e con MDC	16	33	20	4	25%
40-Diagnostica ecografica del capo e del collo	398	447	483	85	21%
41-Eco (color) dopplergrafia cardiaca	884	1.355	1.453	569	64%
43-Ecografia dell'addome superiore	182	172	161	-21	-12%
44-Ecografia dell'addome inferiore	1.885	2.816	3.002	1.117	59%
45-Ecografia dell'addome completo	1.006	1.322	1.467	461	46%
48-Ecografia ostetrica	6.540	6.854	6.297	-243	-4%
49-Ecografia ginecologica	1.102	736	928	-174	-16%
50-Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso	-	-	1		
55-Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede multipla	1	3	-		
55-Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica	-	-	1		
56-Elettrocardiogramma	381	334	394	13	3%
57-Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	126	175	233	107	85%
58-Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana motoria	42	275	200	158	376%
60-Esame audiometrico tonale	1.254	1.260	1.276	22	2%
61-Spirometria semplice	725	810	817	92	13%
62-Spirometria globale	4	35	20	16	400%
63-Fotografia del fundus	113	89	98	-15	-13%
64-ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG]	228	60	36	-192	-84%
71-Visita algologica	385	133	47	-338	-88%

Dati estratti dal cruscotto regionale qlik

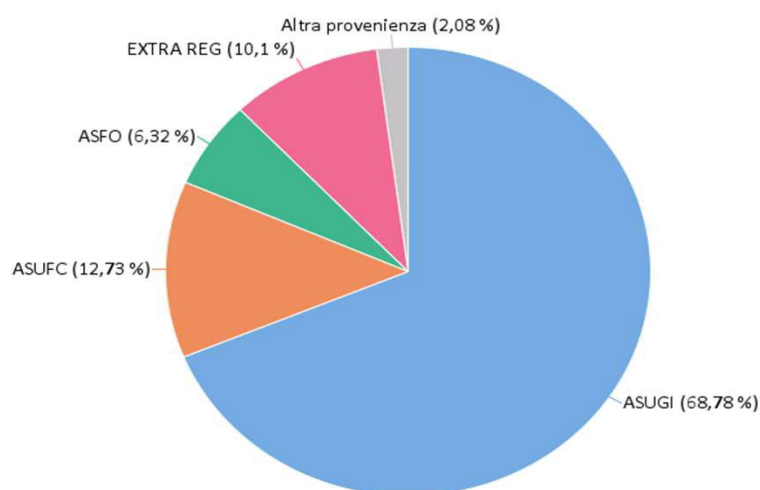
2.3 DOMANDA

In qualità di Ente erogatore, l'Istituto può intervenire sulla domanda solo indirettamente, attraverso accordi con gli altri Enti del SSR.

Il territorio di riferimento è ampio. Infatti, il Burlo deve garantire l'assistenza materno-infantile di base per l'area triestina, in collaborazione con ASUGI e, in quanto ospedale di alta specializzazione di rilievo nazionale, deve garantire l'assistenza ad alta complessità e specialità per l'area materno-infantile in ambito regionale, nazionale e internazionale.

Nel grafico n. 2 è riportata la provenienza degli utenti che hanno eseguito un accesso ambulatoriale al Burlo nel 2022. Circa il 13% delle prestazioni risulta erogato a pazienti che provengono da fuori regione.

Grafico 2. Prestazioni ambulatoriali anno 2021. Provenienza utenti



Nei grafici n. 3, 4 e 5 il dato relativo alla provenienza dei pazienti ambulatoriali nell'anno 2022 è riferito alle 3 aree, pediatrica, chirurgica e ostetrico ginecologica, evidenziando come per alcune specialità la percentuale di prestazioni erogate a pazienti provenienti da aree esterne alla regione FVG superi il 30% del totale delle prestazioni erogate (es. Trapianto di midollo).

In qualità di Ente erogatore, non ha possibilità di agire sulla domanda e sulla sua appropriatezza, se non attraverso le Aziende per l'assistenza sanitaria.

Grafico n. 3. Prestazioni ambulatoriali anno 2022. Provenienza utenti afferenti all'area pediatrica

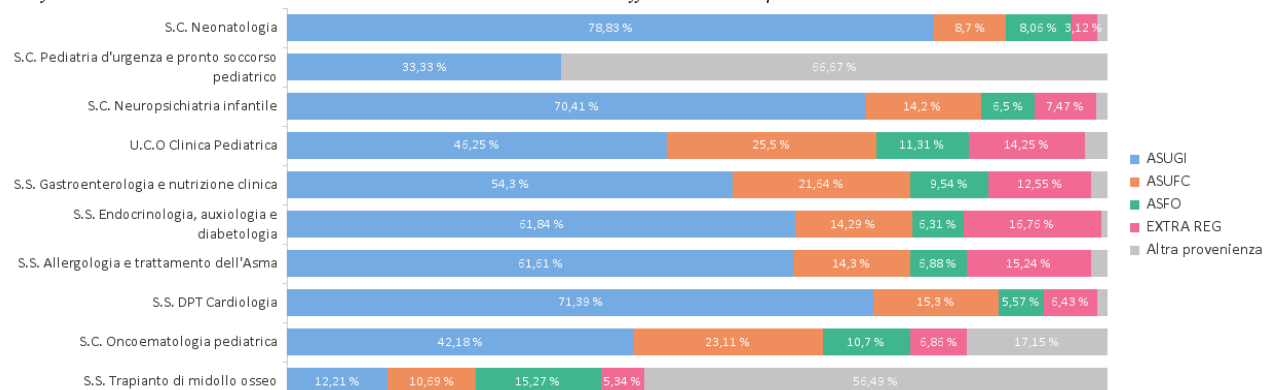


Grafico n. 4. Prestazioni ambulatoriali anno 2022. Provenienza utenti afferenti all'area chirurgica

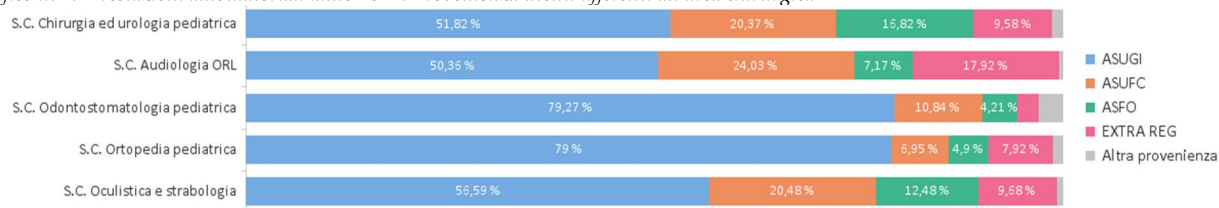
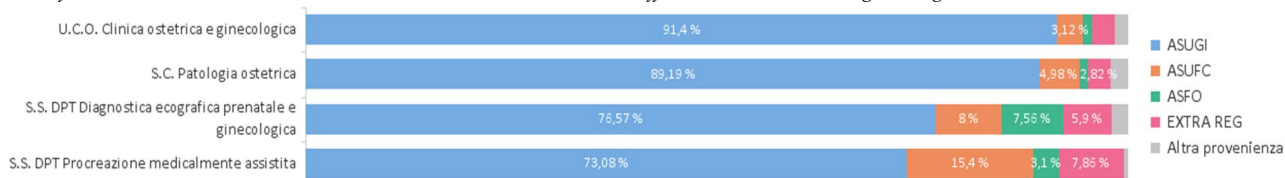


Grafico n. 5. Prestazioni ambulatoriali anno 2022. Provenienza utenti afferenti all'area ostetrico ginecologica



3. LINEE DI INTERVENTO

Le azioni previste dal PAA 2023 si sviluppano in continuità e a completamento di quanto previsto dal PAA 2022.

3.1 REVISIONE DEGLI ASPETTI QUANTITATIVI DELL'OFFERTA

L'offerta complessiva dell'Istituto viene modulata sulla base degli esiti del monitoraggio aziendale dei tempi di attesa, avendo, in quanto IRCCS, un ambito di riferimento che, per alcune prestazioni, si estende e supera il territorio regionale.

Alla luce dei risultati dei tempi di attesa e del delta evidenziato fra domanda ed offerta, l'Istituto ha programmato, per il 2023, diverse azioni finalizzate all'incremento / rimodulazione dei volumi delle prestazioni erogate.

REVISIONE DELLE AGENDE DI PRENOTAZIONE

Le agende di prenotazione saranno oggetto di costante rimodulazione, che riguarderà sia la tipologia che la suddivisione per priorità delle prestazioni, con l'obiettivo di adeguare il pattern erogativo alla domanda.

Nel caso dell'Istituto, la possibilità di adeguare l'offerta è legata alla sola valutazione dell'erogato, attraverso la quale non è possibile stimare con maggior attendibilità il reale fabbisogno, che dipende dalla attitudine prescrittiva dei medici. E' auspicabile una regia regionale che consenta da un lato di valutare le prescrizioni dei medici dell'intero circuito regionale e dall'altro di individuare le prestazioni e gli ambiti per i quali l'Istituto è responsabile della garanzia del rispetto dei tempi.

PIANO ASSUNZIONI FINALIZZATO

Anche al fine di garantire i tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, l'Istituto ha definito un piano di assunzione del personale medico, in alcuni casi confermando i contratti a tempo determinato sottoscritti con il seguente personale medico assunto per far fronte alle esigenze correlate alla gestione della pandemia e del suo impatto sull'erogazione delle prestazioni.

Tabella 4. Piano assunzioni

Specialità	N. medici
Radiologia	1
Ostetricia e ginecologia	1
Odontostomatologia	1
Neuropsichiatria infantile	1

L'assunzione delle figure mediche previste è condizionata dal vincolo sul tetto del costo del personale ed è subordinata alla reale fattibilità in relazione alla difficoltà di reperire personale specialistico.

RISORSE AGGIUNTIVE

Qualora, con la definizione degli obiettivi e criteri delle progettualità RAR, venisse approvato per il 2023 un obiettivo sul contenimento dei tempi di attesa, attraverso il ricorso alle Risorse aggiuntive sarà organizzata una offerta incrementale dell'attività ambulatoriale nelle specialità che registrano la maggior sofferenza.

L'impegno complessivo sarà definito nel corso dell'anno, dipendendo dalla necessità di garantire, ricorrendo a tali risorse, alcune funzioni più critiche (es. continuità dei servizi) e, soprattutto, dalla disponibilità dei professionisti, dirigenti e del comparto, a garantire attività extra orario.

In qualità di Ente erogatore, l'Istituto non dispone di finanziamento in applicazione alla LR 7/2009 per l'abbattimento delle liste di attesa e non è ancora noto se saranno disponibili ulteriori finanziamenti per il recupero delle liste di attesa, così come avvenuto in passato.

OVERBOOKING

L'Istituto attiverà, in casi selezionati, laddove risulta più frequente la mancata presentazione degli utenti prenotati, l'*overbooking*, ossia l'inserimento nell'agenda di un maggior numero di prenotazioni rispetto al piano di lavoro dell'ambulatorio. Si stima che, anche nel 2023, con tale modalità sarà ampliata l'offerta delle prestazioni traccianti di circa 1%.

3.2 REVISIONE DEGLI ASPETTI QUALITATIVI DELL'OFFERTA

COMPOSIZIONE DELL'OFFERTA

Come previsto dalla normativa nazionale e regionale, le agende di prenotazione sono differenziate per tipologia di accesso e per classe di priorità.

La classe di priorità deve essere riportata sull'impegnativa per le prestazioni di primo accesso.

Il tempo massimo di attesa individuato dalle priorità è il seguente:

- Priorità U (Urgente): da eseguire nel più obrevo tempo possibile e comunque entro le 72 ore
- Priorità B (Breve): da eseguire entro 10 gg
- Priorità D (Differibile): da eseguire entro 30 gg per le prime visite e entro i 60 gg per gli accertamenti strumentali
- Priorità P (Programmata): da eseguire entro i 120 gg.

Il tempo di attesa decorre dal momento di contatto dell'utente con il sistema di prenotazione.

CONSOLIDAMENTO DEL RUOLO DEL SERVIZIO GESTIONE PRESTAZIONI SANITARIE E PERCORSI CLINICI

Storicamente l'attività di gestione delle agende ambulatoriali era affidata all'Ufficio CUP e Gestione prestazioni sanitarie.

Il nuovo Atto aziendale introduce il servizio "Gestione percorsi sanitari e percorsi clinici" che acquisisce alcune funzioni dell'Ufficio CUP e Gestione prestazioni sanitarie, in particolare per quanto riguarda la gestione delle agende e delle attività connesse al governo dei tempi di attesa.

GESTIONE DELLE AGENDE

La gestione informatica delle agende di prenotazione delle prestazioni erogate dall'Istituto consente di presidiare la gestione dell'offerta, prevedendo:

- il rispetto delle regole di gestione dell'offerta, (separazione di primi accessi e controlli, introduzione delle visite per riacutizzazione, suddivisione per classi di priorità, overbooking, sistema di recupero dell'offerta)
- la garanzia di una soglia minima di offerta settimanale da garantire con continuità, con apertura annuale
- la semplificazione dei criteri di accesso.

Alla gestione delle agende si associa una attività costante di monitoraggio delle agende di prenotazione e di individuazione di quelle che presentano problemi di accesso, al fine di trovare soluzioni per la standardizzazione ed il miglioramento continuo dell'offerta.

L'accesso alla prenotazione delle prestazioni presenti sul sistema CUP erogate dall'Istituto viene garantito ai cittadini attraverso una molteplicità di canali:

- sportelli CUP aziendale
- farmacie
- Call Center
- on line
- strutture operative.

SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE

L'Istituto effettua un monitoraggio continuo degli eventi di sospensione non programmati e, nel caso in cui la sospensione determini l'impossibilità di erogare la prestazione, provvede a darne comunicazione alla Regione.

Nel caso di sospensione dell'attività di specialistica ambulatoriale causata da forza maggiore, le strutture eroganti adottano misure organizzative volte al recupero di eventuali sedute annullate, minimizzando i disagi per l'utenza, anche ricorrendo al coinvolgimento del privato accreditato.

In nessun caso può essere interrotta l'attività di prenotazione.

SISTEMA CUP

L'Istituto ha applicato le indicazioni contenute nel PRGLA per quanto riguarda la predisposizione delle agende di prenotazione e la gestione del processo di prenotazione.

Sul sistema CUP è disponibile tutta la offerta di specialistica ambulatoriale, nonché l'attività libero professionale dell'Istituto.

PRESA IN CARICO DELL'ASSISTITO DA PARTE DELLO SPECIALISTA

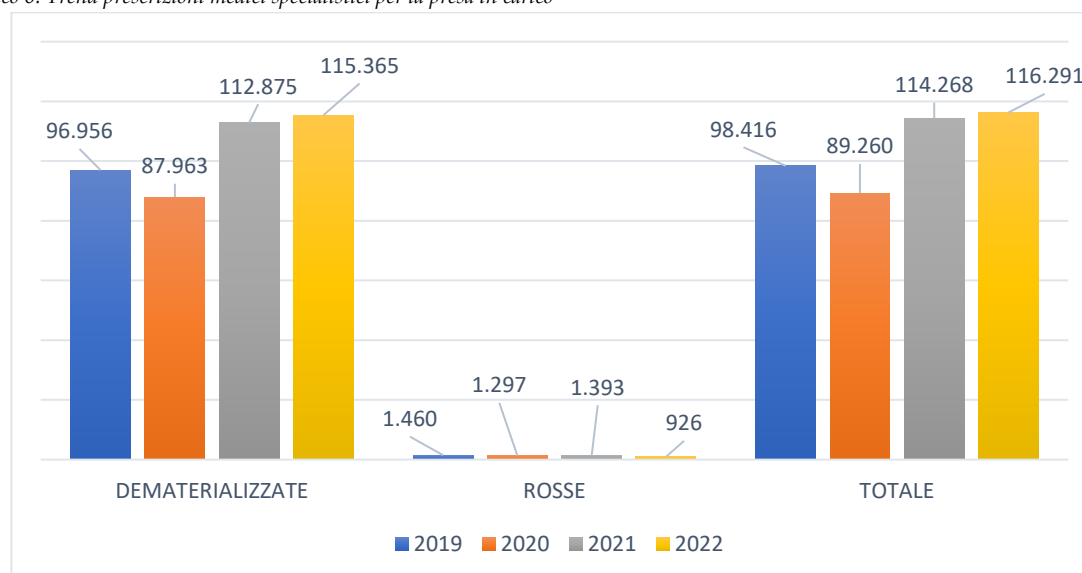
La DGR 1815 del 25 ottobre 2019 "Piano regionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021" ribadisce che le visite/prestazioni di controllo e di follow up e le prestazioni inserite in percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA), se non diversamente richiesto dall'utente, devono essere prescritte e prenotate dall'erogatore (professionista o struttura) contestualmente alla visita effettuata.

In Istituto, tutti gli specialisti hanno la possibilità di gestire direttamente le visite di controllo ed eventuali indagini diagnostiche. L'applicazione puntuale di questa modalità evita ai pazienti di recarsi dal MMG/PLS per la trascrizione degli esami ritenuti necessari e di ricorrere al CUP per la prenotazione, avendo accesso alle prestazioni attraverso un meccanismo di presa in carico diretta. Stante l'implementazione della presa in carico, sarà necessario rivedere costantemente il fabbisogno delle prestazioni di controllo e a prenotazione diretta e predisporre una configurazione dell'offerta che permetta la adeguata gestione di primi accessi e controlli.

In questo contesto si inseriscono anche i progetti avviati, a livello regionale e aziendale, di integrazione tra i professionisti delle Aziende per la costruzione delle reti di patologia e la definizione di Percorsi diagnostico terapeutici utili al miglioramento della capacità di presa in carico dei pazienti fragili o con patologie croniche e alla garanzia della continuità ospedale-territorio. Ruolo strategico, per quanto riguarda questo aspetto, è giocato dalla Rete pediatrica regionale, il cui coordinamento è in capo all'Istituto, che ha fra i propri obiettivi, quello definire, condividere e formalizzare percorsi diagnostico-terapeutici nell'ambito di team multidisciplinari e multiprofessionali, in particolare nelle filiere della oncoematologia pediatrica, dell'urgenza emergenza in pediatria e delle cure palliative pediatriche.

Di seguito si rappresentano i volumi di prescrizione da parte degli specialisti aziendali, che evidenziano un trend positivo di crescita, corrispondente ad una incrementale presa in carico del cittadino da parte degli specialisti nell'ambito di percorsi di cura.

Grafico 6. Trend prescrizioni medici specialistici per la presa in carico



Dati estratti dal cruscotto regionale sas vanalytic <https://vanalytics.regione.fog.it>

DAY SERVICE

La DGR n. 600 del 31 marzo 2017 – Attivazione e regolamentazione del Day Service - introduce un modello organizzativo utilizzato per la gestione della casistica complessa nel setting ambulatoriale e finalizzato al superamento della frammentarietà dell'erogazione delle prestazioni e alla garanzia di risposte in tempi appropriati.

In Istituto questa modalità di presa in carico non è stata implementata, a causa di alcune difficoltà legate alla prenotazione ed alla rendicontazione dell'attività. Nel corso del 2023, si valuteranno con gli interlocutori istituzionali, le modalità con le quali questo modello potrà essere esteso ad ulteriori ambiti.

3.3 AZIONI DI GOVERNO DELLA DOMANDA

I sistemi di prescrizione e di prenotazione dell'Istituto sono stati adeguati così da consentire la gestione della tipologia di accesso: Primo accesso e Altro Accesso. Tuttavia, l'individuazione nella prescrizione della tipologia di accesso e delle classi di priorità non è ancora applicata del tutto correttamente dai medici prescrittori. In particolare, risulta elevato il ricorso alla prescrizione in priorità che, nel confronto con i protocolli RAO (Raggruppamenti di Attesa Omogenei) approvati a Agenas e diffusi in Regione, risulta non appropriata.

Le azioni di governo della domanda competono prevalentemente alle Aziende per l'Assistenza Sanitaria, per la parte di prescrizione garantita dai MMG, dai PLS e dai medici specialisti che indirizzano i pazienti alle strutture del Burlo. Per quanto riguarda l'attività prescrittiva garantita dai medici specialisti dell'Istituto, continuerà l'attività formativa, in particolare quella finalizzata a far comprendere la necessità di prescrivere direttamente gli approfondimenti e le visite di controllo successive alla prima. Continuerà, inoltre, la strutturazione dei percorsi di prenotazione interna da parte delle strutture eroganti.

VERIFICA DELL'APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA

La Regione ha promosso il modello RAO (Raggruppamenti di Attesa Omogenei) per le prestazioni specialistiche ambulatoriali come strumento di governo della domanda, allegando alla DGR 1815/2019 il documento "Procedura gestionale per l'applicazione del modello RAO", prodotto dall'Agenas.

Considerata la difficoltà di conseguire un corretto utilizzo dei criteri di priorità da parte dei prescrittori in mancanza di uno strumento informatico che supporti la scelta della priorità meglio correlata al quesito clinico, risulta necessario proseguire e intensificare le verifiche ex post del rispetto delle regole e dei percorsi di appropriatezza prescrittiva.

La verifica riguarderà alcune prestazioni identificate fra quelle con i maggiori tempi di attesa, con rilevazione di:

- priorità utilizzata
- presenza del quesito diagnostico
- concordanza fra priorità e quesito diagnostico
- esito dell'esame, correlato con il quesito diagnostico.

I dati, aggregati per medico prescrittore, struttura ed altri attributi ricavabili dall'anagrafe prescrittori, saranno oggetto di audit che coinvolgeranno, con il supporto di ASUGI, anche i medici prescrittori di tale Azienda, allo scopo di promuovere il confronto e migliorare il rispetto dei criteri di priorità.

4. GARANZIA E TUTELA DEL RISPETTO DEI TEMPI DI ATTESA

Il tempo massimo d'attesa che può intercorrere dalla data di prenotazione a quella di erogazione è fissato dalla Regione, in attuazione alle indicazioni nazionali, in base a valori standard di riferimento.

Si è in una condizione di diritto di garanzia:

- quando l'utente accetta una disponibilità proposta entro i tempi massimi d'attesa all'interno dell'offerta della propria Azienda (ovvero Azienda "hub" per le prestazioni erogate dai presidi di 2° livello)
- in tutti i casi di assenza di offerta nei tempi massimi di attesa previsti (indipendentemente dalla scelta dell'utente).

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI GARANZIA DEL RISPETTO DEI TEMPI DI ATTESA

Come previsto dal PRGLA 2019-2021, *“la garanzia del rispetto dei tempi massimi di erogazione di una determinata prestazione è calcolata in automatico dal sistema, al momento della prenotazione, in funzione dell'offerta che l'azienda di residenza/domicilio garantisce ai propri assistiti. Nel caso di prestazioni di primo accesso con priorità (B, D o P) ogni azienda è tenuta ad assicurare tramite le proprie strutture, o altre pubbliche o private accreditate, il rispetto dei tempi previsti”*.

Al momento della prenotazione, sulla base della priorità indicata dal prescrittore, il sistema propone la prima data disponibile. Qualora il cittadino rifiuti la data proposta, esce dal diritto di garanzia. Questa scelta dell'utente viene registrata dal sistema, permettendo di distinguere le prestazioni che non trovano una disponibilità oggettiva entro i tempi massimi previsti da quelle che escono dal limite per scelta discrezionale dell'utente. Il tempo di attesa (sia quello proposto dal sistema con la prima data disponibile, sia quello scelto dall'utente) viene calcolato a partire dalla data del contatto (telefonico o allo sportello).

Nel caso in cui la prestazione di primo accesso e in classe di priorità non sia garantita nei tempi massimi previsti, la Direzione Sanitaria (tramite l'Ufficio Gestione delle Prestazioni sanitarie e CUP) prevede il seguente “Percorso di Tutela”, finalizzato a garantire l'erogazione della prestazione nei tempi stabiliti mediante:

1. verifica dell'appropriatezza prescrittiva e della congruenza del criterio di priorità con il quesito diagnostico/sospetto clinico, confrontandosi con lo specialista di riferimento
2. qualora la appropriatezza prescrittiva sia confermata, si cerca di garantire la erogazione della prestazione nei tempi mediante:
 - a. ricerca di ulteriori spazi disponibili in Istituto
 - b. eventuale aumento della disponibilità, anche temporanea dell'offerta.

Al termine dell'iter, l'utente che non ha trovato in prima battuta il posto in regime di garanzia viene ricontattato e gli viene proposta la prima disponibilità trovata che, comunque, non dovrà superare i tempi massimi previsti in relazione al codice di priorità riportato sulla prescrizione.

Qualora non si riesca comunque a soddisfare, in regime istituzionale, le richieste di prenotazione nei tempi previsti, al fine della rimodulazione dell'offerta e nella logica del contenimento degli oneri a carico del bilancio aziendale, si prevede debbano essere adottati i seguenti interventi:

- rilevazione ogni 24/48 ore dei posti disponibili e chiamata attiva da parte dell'operatore CUP aziendale finalizzata alla erogazione della prestazione in anticipo rispetto alla data prenotata
- rimodulazione della distribuzione dell'offerta per criteri di priorità all'interno dell'agenda
- finalizzazione delle risorse contrattuali di risultato del personale

- ricorso alle Risorse Aggiuntive Regionali destinate a tale scopo
- eventuale acquisto, concordato con i professionisti, di prestazioni aggiuntive, ai sensi dell'art. 115 del CCNL del 19/12/19 della dirigenza sanitaria del S.S.N.

Tali percorsi alternativi sono finalizzati esclusivamente a garantire l'erogazione delle prestazioni nei tempi prefissati e non prevedono pertanto la libera scelta dell'erogatore da parte dell'utente.

Nelle more della disponibilità di indicazioni regionali sull'ambito di garanzia degli IRCCS, enti erogatori e non Azienda di residenza/ domicilio, e sul ruolo di questi ultimi nel percorso di tutela a garanzia dei tempi di attesa, non si prevede la possibilità di effettuare la prestazione per la quale non sono rispettati i tempi in libera professione con oneri a carico dell'Ente.

L'attivazione delle prestazioni aggiuntive al fine di garantire la continuità assistenziale e/o i livelli di offerta in modo tempestivo ed efficace spetta alla Direzione Sanitaria, a valle degli accordi per le Risorse Aggiuntive Regionali e dell'autorizzazione della Direzione regionale per l'utilizzo delle prestazioni aggiuntive attraverso il cosiddetto Fondo Balduzzi e attraverso l'art. 115 del CCNL del 19/12/19 della dirigenza sanitaria del S.S.N.

Nel caso in cui si evidenzino criticità nel rispetto dei tempi di attesa, l'Istituto svolge dei controlli sull'equilibrio dell'offerta tra agende ALPI e attività SSN, per verificare se vi sono i presupposti per un'eventuale sospensione dell'attività libero-professionale a favore dell'attività istituzionale.

5. MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

L'Ufficio Gestione delle Prestazioni Sanitarie e CUP ha in carico la verifica e la correzione mensile del flusso SIASA (vedi punto 1.11 del capitolo sui ricoveri).

6. MONITORAGGIO DEI TEMPI DI ATTESA

6.1 TEMPI MASSIMI DI ATTESA

Priorità	Tempo (in gg)	Valore soglia
B (breve)	da eseguire entro 10 giorni	Almeno 90% delle prenotazioni
D (differita)	da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici	Almeno 90% delle prenotazioni
P (programmata)	- dall'1/1/2020 è considerata da eseguirsi in 120 giorni e il monitoraggio sarà esteso anche a questa priorità	Almeno 90% delle prenotazioni dall'1/1/2020

6.2 MONITORAGGIO DEI TEMPI DI ATTESA

L'elenco delle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio ed erogate dall'Istituto sono le seguenti (allegato 1 della delibera 1815/2019):

Prestazione	Codice Nomenclatore	Codice nuovi LEA	Codice Nomenclatore FVG
01-Prima Visita cardiologica	89.7	89.7A.3	89.7A.3
03-Prima Visita endocrinologica	89.7	89.7A.8	89.7A.8
04-Prima Visita neurologica	89.13	89.13	89.13
05-Prima Visita oculistica	95.02	95.02	95.02
06-Prima Visita ortopedica	89.7	89.7B.7	89.7B.7
07-Prima Visita ginecologica	89.26	89.26.1	89.26
08-Prima Visita otorinolaringoiatrica	89.7	89.7B.8	89.7B.8
09-Prima Visita urologica	89.7	89.7C.2	89.7C.2
10-Prima Visita dermatologica	89.7	89.7A.7	89.7A.7
12-Prima Visita gastroenterologica	89.7	89.7A.9	89.7A.9
13-Prima Visita oncologica	89.7	89.7B.6	89.7B.6
14-Prima Visita pneumologica	89.7	89.7B.9	89.7B.9
17-TC del Torace	87.41	87.41	87.41
18-TC del Torace con MCD senza e con MCD	87.41.1	87.41.1	87.41.1
19-TC dell'addome superiore	88.01.1	88.01.1	88.01.1
20-TC dell'addome superiore senza e con MDC	88.01.2	88.01.2	88.01.2
21-TC dell'Addome inferiore	88.01.3	88.01.3	88.01.3
22-TC dell'addome inferiore senza e con MDC	88.01.4	88.01.4	88.01.4
23-TC dell'addome completo	88.01.5	88.01.5	88.01.5
24-TC dell'addome completo senza e con MDC	88.01.6	88.01.6	88.01.6
25-TC Cranio - encefalo	87.03	87.03	87.03
26-TC Cranio - encefalo senza e con MDC	87.03.1	87.03.1	87.03.1
27-TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	88.38.1	88.38.A	88.38.A
28-TC del rachide e dello speco vertebrale toracico	88.38.1	88.38.B	88.38.B
29-TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale	88.38.1	88.38.C	88.38.C
30-TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC	88.38.2	88.38.D	88.38.D
31-TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC	88.38.2	88.38.E	88.38.E
32-TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC	88.38.2	88.38.F	88.38.F
33-TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	88.38.5	88.38.5	88.38.5
34-RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	88.91.1	88.91.1	88.91.1
35-RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	88.91.2	88.91.2	88.91.2
36-RM di addome inferiore e scavo pelvico	88.95.4	88.95.4	88.95.4
37-RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	88.95.5	88.95.5	88.95.5
38-RM della colonna in toto	88.93	88.93.6	88.93
39-RM della colonna in toto senza e con MDC	88.93.1	88.93.B	88.93.1
40-Diagnostica ecografica del capo e del collo	88.71.4	88.71.4	88.71.4
41-Eco (color) dopplergrafia cardiaca	88.72.3	88.72.3	88.72.3
43-Ecografia dell'addome superiore	88.74.1	88.74.1	88.74.1
44-Ecografia dell'addome inferiore	88.75.1	88.75.1	88.75.1
45-Ecografia dell'addome completo	88.76.1	88.76.1	88.76.1

Prestazione	Codice Nomenclatore	Codice nuovi LEA	Codice Nomenclatore FVG
48-Ecografia ostetrica	88.78	88.78	88.78
49-Ecografia ginecologica	88.78.2	88.78.2	88.78.2
56-Elettrocardiogramma	89.52	89.52	89.52
57-Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	89.50	89.50	89.50
58-Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile	89.41	89.41	89.41
Altri test cardiovascolari da sforzo	89.44	89.44	89.44
60-Esame audiometrico tonale	95.41.1	95.41.1	95.41.1
61-Spirometria semplice	89.37.1	89.37.1	89.37.1
62-Spirometria globale	89.37.2	89.37.2	89.37.2
63-Fotografia del fundus	95.11	95.11	95.11
64-ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2	93.08.1	93.08.A	93.08.1
65-ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO INFERIORE fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2	93.08.1	93.08.B	93.08.1
66-ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL CAPO fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa. Escluso: EMG dell'occhio (95.25) e POLISONNOGRAFIA (89.17)	93.08.1	93.08.C	93.08.1
67-ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL TRONCO. Analisi qualitativa. Fino a 4 muscoli	93.08.1	93.08.D	93.08.1
71-Visita algologica			

La normativa attualmente vigente è rappresentata dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021, la DGR n. 1815/2019 e la DGR n.2034/2015. Sono oggetto di monitoraggio anche ulteriori prestazioni il cui monitoraggio è previsto dalla programmazione regionale (ad esempio: visita algologica; iniezione intravitale, ecc.).

I monitoraggi delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, sia a livello regionale sia per obblighi informativi nazionali, sono suddivisi in base alla modalità di rilevazione in:

Monitoraggio ex-ante: rilevazione prospettiva dei tempi di attesa comunicati al cittadino al momento della prenotazione di una prestazione.

Monitoraggio ex-post: rilevazione dei tempi di attesa retrospettiva, ottenuta calcolando la differenza tra data di prenotazione e data di erogazione effettiva per le prestazioni già effettuate.

Internamente, a supporto delle decisioni da parte della Direzione Strategica, sono inoltre attivati:

- monitoraggi ex post delle prestazioni ambulatoriali erogate in regime istituzionale con cadenza mensile
- monitoraggi ex ante delle prestazioni ambulatoriali erogate in regime istituzionale con cadenza mensile
- monitoraggi ex post delle attività di ricovero erogate in regime istituzionale con cadenza mensile.

Le prestazioni oggetto di monitoraggio individuate dal PRGLA 2019-2021 (allegato), sono eventualmente integrate da altre considerate critiche e stabilite dal Direttore Sanitario.

Per le finalità interne, nei monitoraggi non si applicano pesi diversi all'utenza regionale ed extraregionale, dato che per valutare l'efficienza della presa in carico viene considerata l'intera utenza, anche extraregionale.

6.3 MONITORAGGIO VOLUMI EROGATI IN ISTITUZIONALE E IN LP

Dall'esame dell'attività svolta nel 2022 emerge che l'attività Libero Professionale intramuraria in regime ambulatoriale ha, nella realtà dell'Istituto, una dimensione contenuta e non critica, costituendo il 4,66 % della casistica (7.109 su un totale di 152.927 prestazioni). L' Istituto provvederà a garantire un monitoraggio comparativo dei tempi di attesa relativi a prestazioni istituzionali e in regime libero professionale, per assicurare trasparenza ed equità di accesso.

7. RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

MANCATA PRESENTAZIONE/DISDETTA DEL CITTADINO

La mancata presentazione o la disdetta intempestiva di una prestazione prenotata causano un danno rilevante alla collettività e in particolare a quegli utenti che sono in attesa di una prestazione sanitaria. Allo scopo di ridurre le mancate presentazioni agli appuntamenti, sono attivati strumenti atti a ricordare all'utente l'appuntamento prenotato (promemoria di prenotazione cartaceo, SMS, chiamata telefonica, e-mail, altro).

L'utente è tenuto ad arrivare in orario all'appuntamento prenotato. In caso di impossibilità a presentarsi ha l'obbligo di dare la disdetta della prenotazione almeno 3 giorni prima della data prevista. Qualora un utente non si presenti all'appuntamento ovvero non preannunci l'impossibilità di fruire della prestazione prenotata sarà tenuto, anche se in possesso di esenzione, al pagamento di una sanzione pari al ticket della prestazione, fatte salve documentate situazioni eccezionali. Di tale sanzione all'utente deve essere data opportuna informazione in occasione della prenotazione. (D. Lgs. 124/1998 art. 3 c.14-15).

Nel 2022 l'Istituto non ha inviato sanzioni amministrative attribuibili a mancate disdette o mancate presentazioni a visite ed esami.

MANCATO RITIRO

Il mancato ritiro del referto da parte dell'utente entro i trenta giorni, decorrenti dalla data comunicata per il ritiro, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, pari all'intero costo della prestazione eseguita (L. 412/1991 art 4 c. 18).

VALIDITÀ DELLA PRIORITÀ DI ACCESSO

L'utente s'impegna ad accedere al sistema di prenotazione entro:

- priorità **U** -urgente non oltre le 72 ore dalla data di emissione;
- priorità **B** -breve non oltre i 4 giorni dalla data di emissione.
- priorità **D** -differita non oltre i 30 giorni dalla data di emissione.
- priorità **P** -programmata non oltre i 120 giorni dalla data di emissione.

Qualora l'utente si presenti oltre i termini suindicati, l'operatore non procede alla prenotazione e indirizza l'utente al medico prescrittore per una rivalutazione.

RAPPORTI CON I CITTADINI E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Le strategie di comunicazione prevedono l'utilizzo di canali già strutturati e consolidati, rappresentati dall'Ufficio Stampa e dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), e canali di più recente istituzione, che sfruttano le potenzialità delle tecnologie digitali.

Si prevede la realizzazione di interventi di informazione e comunicazione sia proattivi, di informazione, che reattivi, per la presa in carico e la gestione delle problematiche segnalate dai cittadini.

Tra i principali strumenti di informazione per i cittadini, si segnala il sito web aziendale, dove sono pubblicati, in pagina dedicata, i tempi di attesa delle prestazioni oggetto di monitoraggio per le prestazioni istituzionali e in libera professione ed è presente il collegamento al sito regionale dei tempi d'attesa.

Il sito dispone di una sezione che offre informazioni relative alle diverse fasi dell'accesso a una prestazione specialistica (es. cosa serve per prenotare, come e dove si prenota, come fare per disdire, modalità di pagamento, modalità di ritiro dei referti).

Sul sito sono presenti anche informazioni sul tema della sanzione per la mancata/ritardata disdetta degli appuntamenti e il mancato ritiro dei referti.

Un importante veicolo delle informazioni nella comunità è rappresentato dalle associazioni di volontariato, che costituiscono un aspetto fondamentale del rapporto con i cittadini e che saranno coinvolte al fine di condividere modalità e strumenti da utilizzare per una comunicazione più efficace.

I cittadini che necessitano di specifiche informazioni o incontrano difficoltà nell'accesso alle prestazioni possono rivolgersi agli URP. Le modalità di presentazione della segnalazione sono diverse, per venire incontro alle diverse necessità (di persona, via telefono, via e-mail, tramite form on line, ecc.).

Il personale dell'URP prende in carico la richiesta del cittadino, cercando di fornire la risposta più adeguata al suo bisogno, in maniera diretta in taluni casi e in raccordo con la Direzione sanitaria, per i casi più complessi. Tale raccordo sarà ulteriormente rafforzato.

Tramite l'Ufficio Stampa, l'Istituto promuoverà attivamente, con articoli, comunicati e conferenze stampa, l'attenzione al tema dei tempi d'attesa per le prestazioni specialistiche, fornendo, inoltre, indicazioni specifiche sulle eventuali novità riguardanti l'organizzazione della rete dell'accesso.

La comunicazione sui media sarà gestita sia in chiave proattiva, con la diffusione delle informazioni al nascere di nuove esigenze, sia in chiave reattiva, con la tempestiva presa in carico (o rettifica, se necessario) dei casi di singoli cittadini riportati dai giornali.

Sarà realizzato un modulo formativo dedicato agli operatori degli sportelli CUP e dell'URP, con l'obiettivo di migliorare la comunicazione interna (rendere più capillare la diffusione delle informazioni) e di potenziare ulteriormente la comunicazione esterna (rafforzare la coerenza informativa, rendere più tempestive ed efficaci le informazioni ai cittadini, soprattutto nella gestione delle situazioni di criticità).

8. FORMAZIONE

INFORMAZIONE E FORMAZIONE RIVOLTE AI PROFESSIONISTI

Per garantire il costante aggiornamento e supporto dei professionisti, l'Istituto programma le seguenti attività:

Sistema di prenotazione

- Incontri di coordinamento dei referenti degli sportelli aziendali di prenotazione e dei referenti dell'Ufficio Gestione delle Prestazioni Sanitarie e CUP per condividere, analizzare e gestire sia specifiche problematiche di tipo quotidiano sia nuovi percorsi attivati a livello aziendale
- Programmazione annuale di corsi per la ripresa formativa di aspetti specifici delle procedure di prenotazione e per la gestione della relazione e degli eventuali conflitti con l'utenza
- Incontri con i rappresentanti delle associazioni delle Farmacie per la gestione di eventuali criticità e/o segnalazioni sull'andamento delle attività di prenotazione, per la condivisione delle modalità di soluzione e la pianificazione periodica di azioni di formazione
- Help desk da parte dell'Ufficio Gestione delle Prestazioni Sanitarie e CUP, per le problematiche di accesso di particolare complessità che si presentano agli sportelli, Call center e Farmacie
- Manutenzione di tutte le informazioni relative all'accesso nelle avvertenze operatore del sistema CUP, in modo da permettere una rapida consultazione sia delle disposizioni che della eventuale documentazione di supporto.

PRESCRITTORI

Tutte le informazioni relative alle novità presenti nel piano, di tipo normativo e organizzativo, e alle variazioni inerenti le prescrizioni e all'accesso sono condivise con specialisti ospedalieri e territoriali, MMG, PLS, attraverso due modalità:

- Incontri formativi gestiti dall'Ufficio Gestione delle Prestazioni Sanitarie e CUP Tali incontri sono occasioni formalizzate per approfondire tematiche di appropriatezza attraverso il confronto e la discussione fra specialisti
- Invio di comunicazioni scritte predisposte dall'Ufficio Gestione delle Prestazioni Sanitarie e CUP ed inviate a cascata ai Direttori di Dipartimento, per la diffusione ai singoli specialisti.

PARTE B. RICOVERI PROGRAMMATI

1. ANALISI DEL CONTESTO

1.1 ANDAMENTO DEI TEMPI DI ATTESA

La percentuale di rispetto dei tempi d'attesa per la chirurgia programmata, monitorata retrospettivamente su SDO dal 2019 ad oggi, risulta in progressivo miglioramento soprattutto per quanto riguarda gli interventi in priorità A, essendo passata dal 60,19% del 2019 al 76,80% del 2022. Questo miglioramento riguarda in particolare gli interventi chirurgici per tumore maligno dell'utero, l'intervento con la maggiore numerosità. Rimane bassa, seppur in miglioramento, la percentuale di rispetto dei tempi di attesa per gli interventi in priorità B e C (18,35% 36,00%, rispettivamente).

Tabella 4. Rispetto dei Tempi di attesa. Anni 2019-2022

2019	A			B			C			D			TOT
	N. Ricoveri nei tempi	N. Ricoveri	% nei tempi	N. Ricoveri nei tempi	N. Ricoveri	% nei tempi	N. Ricoveri nei tempi	N. Ricoveri	% nei tempi	N. Ricoveri nei tempi	N. Ricoveri	% nei tempi	
Totali	62	103	60,19	33	51	64,71	22	22	100,00	2	3	66,67	179
Biopsia percutanea del Fegato	10	11	90,91	5	6	83,33	0	0	-	0	0	-	17
Colecistectomia laparoscopica	2	2	100,00	1	1	100,00	0	0	-	0	0	-	3
Interventi chirurgici tumore maligno dell'Utero	33	69	47,83	1	1	100,00	0	0	-	0	0	-	70
Riparazione ernia inguinale	17	21	80,95	26	43	60,47	22	22	100,00	2	3	66,67	89

2020	A			B			C			D			TOT
	N. Ricoveri nei tempi	N. Ricoveri	% nei tempi	N. Ricoveri nei tempi	N. Ricoveri	% nei tempi	N. Ricoveri nei tempi	N. Ricoveri	% nei tempi	N. Ricoveri nei tempi	N. Ricoveri	% nei tempi	
Totali	57	79	72,15	6	34	17,65	2	20	10,00	0	2,00	0	135
Interventi chirurgici tumore maligno Colon	1	1	100	0	0	-	0	0	-	0	0	0	1
Interventi chirurgici tumore maligno dell'Utero	38	44	86	1	1	100	0	0	-	0	0	0	45
Interventi chirurgici tumore del polmone	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0
Colecistectomia laparoscopica	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0
Biopsia percutanea del Fegato	6	9	67	2	2	100	0	0	-	0	0	0	11
Riparazione ernia inguinale	12	25	48	3	31	10	2	20	10	0	2	0	78

2021	A			B			C			D			TOT
	N. Ricoveri nei tempi	N. Ricoveri	% nei tempi	N. Ricoveri nei tempi	N. Ricoveri	% nei tempi	N. Ricoveri nei tempi	N. Ricoveri	% nei tempi	N. Ricoveri nei tempi	N. Ricoveri	% nei tempi	
Totali	82	116	70,69	2	35	5,71	4	18	22,22	0	0	-	169
Biopsia percutanea del Fegato	10	13	76,92	2	2	100,00	2	2	100,00	0	0	-	17
Colecistectomia laparoscopica	1	1	100,00	0	1	0,00	0	0	-	0	0	-	2
Interventi chirurgici tumore maligno dell'Utero	51	70	72,86	0	0	-	0	0	-	0	0	-	70
Interventi chirurgici tumore maligno Mammella	6	7	85,71	0	0	-	0	0	-	0	0	-	7
Riparazione ernia inguinale	14	25	56,00	0	32	0,00	2	16	12,50	0	0	-	73

2022	A			B			C			D			TOT
	N. Ricoveri nei tempi	N. Ricoveri	% nei tempi	N. Ricoveri nei tempi	N. Ricoveri	% nei tempi	N. Ricoveri nei tempi	N. Ricoveri	% nei tempi	N. Ricoveri nei tempi	N. Ricoveri	% nei tempi	
Totali	96	125	76,80	6	32	18,75	9	25	36,00	6	6	100,00	188
Biopsia percutanea del Fegato	6	7	85,71	1	2	50,00	0	0	-	0	0	-	9
Colecistectomia laparoscopica	3	5	60,00	0	1	0,00	0	0	-	0	0	-	6
Interventi chirurgici per tumore maligno della Tiro	1	1	100,00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1
Interventi chirurgici tumore maligno Colon	1	1	100,00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1
Interventi chirurgici tumore maligno dell'Utero	41	53	77,36	0	1	0,00	0	0	-	0	0	-	54
Interventi chirurgici tumore maligno Mammella	15	15	100,00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	15
Riparazione ernia inguinale	29	43	67,44	5	28	17,86	9	25	36,00	6	6	100,00	102

1.2 VOLUMI EROGATI

Nel corso del 2022 è stato registrato un aumento dei ricoveri con DRG chirurgico (tabella 1), anche grazie alle progettualità avviate a partire dal 2021 per migliorare il percorso chirurgico e l'utilizzo delle sale operatorie. I risultati avrebbero probabilmente potuto essere anche migliori, se non si fosse mantenuto, anche nel corso del 2022, l'effetto dell'emergenza pandemica, che ha causato assenze nel personale, anche dovute alle sospensioni degli operatori non vaccinati, e la frequente sospensione degli interventi in pazienti risultati positivi allo screening al momento del ricovero.

Tabella 1. Volumi ricoveri con DRG chirurgico. Anni 2019-2022

	2019	2020	2021	2022	Δ 2022 / 2021	Δ % 2022 / 2021
Totale	3.618	3.233	3.352	3.903	551	16,44%
Area						
Chirurgia	2.154	1.895	1.990	2.381	391	19,65%
Ostetricia - senza DRG 381	267	228	233	308	75	32,19%
Ginecologia - senza DRG 381	888	839	913	1.003	90	9,86%
DRG 381	309	271	216	211	-5	-2,31%

Il trend dei volumi erogati nel 2019, 2021 e 2022 per le prestazioni oggetto di monitoraggio dei tempi di attesa è riportato in tabella 2.

Tabella 2. Volumi interventi monitorati anni 2019, 2021 e 2022

	2019	2021	2022	Δ 2022/2019	Δ % 2022/2019
Totali	179	169	188	9	5%
Biopsia percutanea del Fegato	17	17	9	-8	89%
Colecistectomia laparoscopica	3	2	6	3	-50%
Interventi chirurgici per tumore maligno della Tiroide	-	-	1	1	
Interventi chirurgici tumore maligno Colon	-	-	1	1	
Interventi chirurgici tumore maligno dell'Utero	70	70	54	-16	30%
Interventi chirurgici tumore maligno Mammella*	-	7	15	5	
Riparazione ernia inguinale	89	73	102	13	-13%

Dati estratti dal cruscotto regionale qlik

*attività eseguita presso il Burlo da professionisti ASUGI per recupero liste d'attesa

In tabella 3 sono riportati i volumi degli interventi oggetto del monitoraggio dei tempi di attesa relativi all'anno 2022, suddivisi per priorità.

Tabella 2. Volumi interventi monitorati anno 2022 per priorità

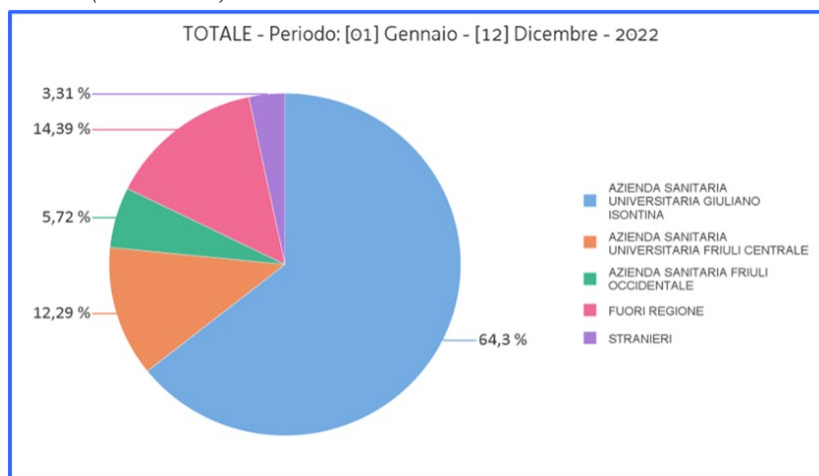
	A	B	C	D	TOT
Totali	125	32	25	6	188
Biopsia percutanea del Fegato	7	2	-	-	9
Colecistectomia laparoscopica	5	1	-	-	6
Interventi chirurgici per tumore maligno della Tiroide	1	-	-	-	1
Interventi chirurgici tumore maligno Colon	1	-	-	-	1
Interventi chirurgici tumore maligno dell'Utero	53	1	-	-	54
Interventi chirurgici tumore maligno Mammella*	15	-	-	-	15
Riparazione ernia inguinale	43	28	25	6	102

Dati estratti dal cruscotto regionale qlik

*attività eseguita presso il Burlo da professionisti ASUGI per recupero liste d'attesa

Nel grafico n. 1 è riportata la provenienza degli utenti che hanno eseguito un ricovero al Burlo nel 2022. Circa il 17,7% delle prestazioni risulta erogato a pazienti che provengono da fuori regione.

Grafico n. 1. Prestazioni di ricovero (ordinari e DH) anno 2022. Provenienza utenti



2. LINEE DI INTERVENTO

2.1 MODALITÀ DI ACCESSO

Le modalità di accesso alle prestazioni chirurgiche programmate sono definite dalla procedura aziendale "Liste di attesa, programmazione e registri degli interventi chirurgici in regime di ricovero".

L'accesso avviene, presso tutte le strutture, tramite valutazione clinica per l'indicazione all'intervento e successivo inserimento in lista di attesa. Al Paziente viene consegnata una Dichiarazione di inserimento in lista, che contiene le generalità del paziente (indirizzo, telefono, fax), la diagnosi, il tipo di intervento chirurgico proposto, il codice di priorità secondo i criteri previsti dalla Struttura e la data di prenotazione.

2.2 RISORSE AGGIUNTIVE

Qualora, con la definizione degli obiettivi e criteri delle progettualità RAR, venisse proposto per il 2023 l'obiettivo del contenimento dei tempi di attesa, nel rispetto dei regolamenti sull'orario di lavoro, sarà organizzata una offerta incrementale dell'attività chirurgica, attraverso il ricorso alle Risorse aggiuntive.

L'impegno complessivo previsto per il 2023 per l'attività aggiuntiva di chirurgia sarà definito nel corso dell'anno, dipendendo dalla necessità di garantire, ricorrendo a tali risorse, funzioni più critiche (es. continuità assistenziale).

2.3 AMPLIAMENTO DEL MONITORAGGIO

L'applicativo ADT per la gestione delle Liste di Attesa dei ricoveri programmati è stato introdotto in Istituto da alcuni anni. Le procedure per il suo utilizzo a regime sono state diffuse e applicate nel 2020.

Il flusso informativo, utile alla valutazione delle liste di attesa e della capacità delle strutture di dare risposta nei tempi massimi definiti dalle classi di priorità assegnate, è alimentato da tutti i ricoveri programmati dalle strutture di ricovero dell'Istituto, fornendo un quadro di insieme del fabbisogno

di sedute operatorie indispensabile per una programmazione dell'attività chirurgica che tenga conto delle effettive esigenze.

Gli obiettivi sul rispetto dei tempi di attesa degli interventi chirurgici sono declinati nel budget di tutte le Strutture Chirurgiche dell'Istituto, al fine di responsabilizzare i professionisti coinvolti.

2.4 IMPLEMENTAZIONE DI CRITERI CONDIVISI DI APPROPRIATEZZA CLINICA E ORGANIZZATIVA

In Istituto sono stati diffusi tutti i documenti di indirizzo prodotti a livello regionale in tema di appropriatezza clinica ed organizzativa (PDTA).

Sono, inoltre, monitorati i DRG "ad alto rischio di inappropriata" per gli interventi eseguiti in regime di ricovero ordinario e diurno, da tutte le strutture erogatrici dell'Istituto, prevedendo incontri con i clinici, per la divulgazione dei dati e la individuazione di eventuali azioni di miglioramento (DGR n. 182 del 2.2.2018 "Revisione del sistema regionale dei controlli della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie").

In un contesto di progressiva deospedalizzazione, sarà importante implementare il numero e la tipologia degli interventi eseguibili in setting di chirurgia ambulatoriale, definendo le procedure che consentano un ritorno al domicilio in tutta sicurezza entro la stessa giornata dell'intervento. Questo consentirà di mantenere gli standard di qualità, di controllare il rischio, di abbassare i tempi e di lasciare spazio al regime di ricovero per interventi a più alta complessità.

2.5 IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI PREOPERATORI

La già citata Procedura "Liste di attesa, programmazione e registri degli interventi chirurgici in regime di ricovero" ha ridefinito le modalità di gestione del paziente nel preoperatorio.

Tale procedura prevede che tutte le strutture erogatrici esplicitino, in una Procedura da depositare in Direzione sanitaria, le principali patologie affrontate nella Struttura, specificandone la classe di priorità A, B, C, o D di afferenza, così da creare i presupposti per una sostanziale omogeneità e coerenza interna nella specificazione del tempo massimo di attesa del paziente.

La stessa procedura specifica che le prestazioni sanitarie erogabili in prericovero, dopo l'inserimento nella lista di attesa, sono quelle strettamente correlate al ricovero e finalizzate a stabilire l'idoneità all'intervento chirurgico. Non è appropriata la modalità organizzativa del prericovero per l'erogazione di prestazioni volte alla valutazione della eleggibilità del paziente all'intervento chirurgico (es: valutazione dell'operabilità di un paziente con neoplasia) o alla definizione diagnostica/stadiazione.

La gestione della fase di prericovero è attribuita ai servizi di prericovero, che, sulla base di percorsi e procedure per la preparazione dei pazienti inseriti in lista d'attesa, organizzano gli accessi del paziente in base alla data presunta di ricovero per la valutazione dell'idoneità all'intervento e del rischio anestesiológico.

Per favorire il completamento del percorso di diagnosi e stadiazione del paziente candidato ad intervento è stata attivata presso alcune strutture la possibilità di prenotare, sempre a carico del servizio prericovero, le prestazioni necessarie alla conferma diagnostica e della indicazione chirurgica. Tale opzione rende più fluida la fase di diagnosi e stadiazione prima dell'inserimento in lista, velocizzando l'iter di valutazione antecedente il ricovero, e la successiva fase ospedaliera di trattamento vero e proprio.

L'attività del prericovero, in fase diagnostica o di stadiazione, potrà trovare una importante semplificazione con l'implementazione di percorsi in day service.

2.6 INTEGRAZIONE DI PROCEDURE DI PRENOTAZIONE E PROGRAMMAZIONE

In Istituto, i sistemi informatici per gestione delle liste di attesa e del pericovero, per la programmazione di sala operatoria e per la redazione del registro operatorio sono integrati.

La disponibilità di liste di attesa aggiornate e trasparenti ha sicuramente consentito una più efficiente ed efficace programmazione delle sedute operatorie. Tuttavia, è auspicabile che si arrivi, a breve, all'introduzione a livello regionale di un sistema di programmazione informatizzata delle sedute operatorie, che tenga conto, fra le diverse variabili che determinano la composizione della lista operatoria, delle indicazioni derivanti dalle liste di attesa.

2.7 REVISIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DELLE SALE OPERATORIE

La gestione del percorso del paziente chirurgico necessita di un approccio organizzativo fondato sul coinvolgimento e la condivisione, che prevede un livello strategico ed uno operativo.

L'applicazione del documento "Liste di attesa, programmazione e registri degli interventi chirurgici in regime di ricovero", elaborato nel corso del 2020, ha l'obiettivo di garantire l'accesso alle procedure chirurgiche in elezione secondo criteri di accessibilità, di equità e di trasparenza e di favorire una pianificazione dell'attività di sala operatoria che consenta di ottimizzare l'utilizzo delle risorse.

2.8 REVISIONE DELLE MODALITÀ PER L'IMPIEGO OTTIMALE DELLE PIATTAFORME LOGISTICHE

L'utilizzo efficiente delle piattaforme chirurgiche è perseguito, come sopra anticipato, prevedendo un rinnovo periodico dell'attribuzione delle sedute di sala, attraverso una valutazione della congruità degli slot assegnati alle équipes, in base al numero e tipologia di pazienti in attesa.

I limiti che registrano attualmente le strutture nella possibilità di implementare l'attività chirurgica il sabato o tutti i pomeriggi risiedono sia nella ridotta disponibilità di sale e nella carenza di personale, in particolare Anestesisti.

Le contromisure alla carenza di personale in corso di adozione sono:

- assunzioni: sono in corso varie procedure concorsuali
- risorse aggiuntive
- collaborazioni con professionisti di altre aziende.

2.9 MONITORAGGIO VOLUMI EROGATI IN ISTITUZIONALE E IN LP

Dall'esame dell'attività SDO svolta nel 2020 emerge quanto l'attività Libero Professionale intramuraria in regime di ricovero rappresenti, nella realtà dell'Istituto, una quota assolutamente marginale e non critica.

L'Istituto provvederà a garantire un monitoraggio comparativo dei tempi di attesa relativi a prestazioni istituzionali e in regime libero professionale, per assicurare trasparenza ed equità di accesso.

MONITORAGGIO DEI TEMPI DI ATTESA

L'elenco delle prestazioni di ricovero oggetto di monitoraggio ed erogate dall'Istituto sono le seguenti:

Prestazione	Codici Intervento ICD-9 CM	Codici Diagnosi ICD-9-CM
Interventi chirurgici tumore maligno colon	45.7x; 45.8; 45.9; 46.03; 46.04; 46.1	153.x; 197.5
Interventi chirurgici tumore maligno retto	48.49; 48.5; 48.6x	154.x; 197.5
Interventi chirurgici tumore maligno dell'utero	da 68.3x a 68.9	179; 180; 182.x; 183; 184; 198.6; 198.82
Interventi chirurgici per melanoma	86.4	172.x
Interventi chirurgici per tumore maligno della tiroide	06.2; 06.3x; 06.4; 06.5; 06.6	193
Interventi chirurgici tumore del Polmone	32.29; 32.3; 32.4; 32.5; 32.6; 32.9	162.x; 197.0
Colecistectomia laparoscopica	51.23	574.x; 575.x
Biopsia percutanea del fegato	50.11	
Riparazione ernia inguinale	53.0x- 53.1x	

3.1 TEMPI MASSIMI DI ATTESA

Per tutti i ricoveri programmati è obbligatorio l'uso sistematico delle Classi di priorità, definite in coerenza con quanto già indicato nell'ambito dell'Accordo dell'11 luglio 2002 e del PNCTA 2006-2008 e del PNGLA 2010-2012, di cui alla tabella sotto riportata:

Tabella 5. Tempi massimi di attesa per prestazioni in regime di ricovero per Classi di priorità

Classe di priorità per il ricovero	Indicazioni
A	Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi.
B	Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.
C	Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.
D	Ricovero <u>senza attesa massima definita</u> per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi .



PIANO ATTUATIVO OSPEDALIERO 2023

Verbale e Relazione del Collegio Sindacale

Ente/Collegio: IRCCS "BURLO GAROFOLO"

Regione: Friuli-Venezia giulia

Sede:

Verbale n. 3 del COLLEGIO SINDACALE del 12/05/2023

In data 12/05/2023 alle ore 9,30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

LUCIO ROMANELLO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

FAUSTO SALVADOR Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

CRISTIANA CRISMANI Presente

Partecipa alla riunione Direttore Generale dott. Dorbolò, Direttore Sanitario dott.ssa Toscani, Direttore Amministrativo dott.ssa Sincovich, Responsabile gestione amministrativa dott.ssa Rachelli

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

Presentazione azienda sanitaria

Bilancio preventivo 2023

Verifica di cassa al 31.03.23

Il Direttore Generale, la Direttrice Sanitaria e la Direttrice Amministrativa illustrano la struttura dell'azienda ospedaliera ed in particolare le attività svolte nel 2022, il PAO 2023, le risorse del personale e per gli investimenti.

Successivamente con la dott.ssa Rachelli si completa l'esame della documentazione a supporto del bilancio di previsione 2023, anticipata a mezzo mail e si redige apposita relazione. Si prosegue con l'assistenza della dott.ssa Del Ben al riscontro della documentazione relativa alla verifica di cassa tesoreria al 31.03.23

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI
--

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 12,15 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

Ente/Collegio IRCCS "BURLO GAROFOLO"

Regione Friuli-Venezia giulia

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2023

In data 12/05/2023 si é riunito presso la sede della IRCCS "BURLO GAROFOLO"

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2023.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

dott. Lucio Romanello, dott.ssa Cristiana Crismani, dott. Fausto Salvador

Assiste ai lavori la dott.ssa Rachelli

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. _____ del 11/05/2023

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 11/05/2023 _____, con nota prot. n. 00

del 11/05/2023 _____ e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- conto economico preventivo
- piano dei flussi di cassa prospettici
- conto economico di dettaglio
- nota illustrativa
- piano degli investimenti
- relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

Vedi verbale n. 3 di data odierna

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2023, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
- Altro:

Considerato che con DGR n.2041 dd 29/12/2022 la Regione ha differito i termini di adozione delle Linee annuali per la gestione del SSR e che pertanto il bilancio preventivo è stato redatto oltre i termini previsti, nel frattempo l'Istituto ha adottato con delibera del DG n. 129 dd 28/4/2023 il bilancio consuntivo 2022. Per maggior chiarezza nella comparazione, pertanto, la presente relazione confronta il preventivo 2023 con il consuntivo 2022, riportato nella colonna "Consuntivo 2021".

Pur in presenza di minori finanziamenti e di maggiori costi di funzionamento, anche da Covid, l'Istituto rappresenta il bilancio preventivo con un risultato in pareggio ai fini di ottemperare alle indicazioni tecniche di cui all'allegato 1 – principi generali o postulati – principio n.15 "dell'equilibrio di bilancio" del d.lgs. 118/2011. Il primo elaborato redatto ai fini della negoziazione e predisposto tenuto conto degli effettivi fabbisogni presentava infatti una perdita presunta di euro 6.197.018.

L'Istituto ha quindi applicato pedissequamente ogni vincolo ed ogni indicazione prevista dalle note metodologiche dell'ARCS (in particolare, da ultimo, la nota prot. n. 18009/P/ARCS dd. 10/5/2022 relativa agli esiti della negoziazione); l'IRCCS, sulla base del finanziamento ad oggi riconosciuto e nelle more delle nuove assegnazioni, ha inoltre ritenuto di programmare le proprie attività compatibilmente con le risorse ad oggi assegnate e con i vincoli previsti, salvaguardando comunque i livelli essenziali ed uniformi di assistenza.

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2023 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2021	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 94.719.365,00	€ 74.467.811,00	€ 80.363.041,00	€ -14.356.324,00
Costi della produzione	€ 92.782.692,00	€ 71.618.331,00	€ 77.400.189,00	€ -15.382.503,00
Differenza + -	€ 1.936.673,00	€ 2.849.480,00	€ 2.962.852,00	€ 1.026.179,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -1,00
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 1.081.641,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.081.641,00
Risultato prima delle Imposte	€ 3.018.315,00	€ 2.849.480,00	€ 2.962.852,00	€ -55.463,00
Imposte dell'esercizio	€ 3.005.900,00	€ 2.849.480,00	€ 2.962.852,00	€ -43.048,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 12.415,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -12.415,00

Valore della Produzione: tra il preventivo 2023 e il consuntivo 2021 si evidenzia un decremento

pari a € -14.356.324,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	1) Contributi d'esercizio	€ -6.676.987,00
	2) Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€ 64.953,00
	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ -2.155.125,00
	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ -859.741,00
	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	€ -3.738.494,00
	7) Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	€ -732.413,00
	9) Altri ricavi e proventi	€ -258.481,00

Nella seguente tabella è riportata la previsione dei contributi in c/esercizio per la ricerca con la distinzione fra quelli provenienti dal Ministero della Salute (distinti tra quelli per la ricerca corrente e per ricerca finalizzata) e quelli provenienti da altri soggetti pubblici e privati

Descrizione	Ricerca corrente
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute	
ricerca corrente	€ 2.497.626,00
ricerca finalizzata	€ 4.363.483,00
Contributi in c/esercizio da Regione e altri soggetti pubblici	€ 2.318.815,00
Contributi in c/esercizio da privati	€ 173.305,00
Totale contributi c/esercizio	€ 9.353.229,00

(indicare i contributi riportati nel conto economico nell'ambito della voce A.I.c)

Costi della Produzione: tra il preventivo 2023 e il consuntivo 2021

si evidenzia un decremento pari a € -15.382.503,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	1) Acquisti di beni	€ -502.670,00
	2) Acquisti di servizi sanitari	€ 534.654,00
	3) Acquisti di servizi non sanitari	€ -3.966.298,00
	4) Manutenzione e riparazione	€ -551.525,00
	5) Godimento di beni di terzi	€ 467.369,00
	6) Costi del personale	€ -630.435,00
	7) Oneri diversi di gestione	€ -243.951,00
	8) Ammortamenti	€ -713.575,00
	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	€ -210.613,00
	10) Variazione delle rimanenze	€ 83.386,00
	11) Accantonamenti	€ -9.648.845,00

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2023 e il consuntivo 2021 si evidenzia un decremento

pari a € -1,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	€ -1,00

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2023 e il consuntivo 2021

si evidenzia un decremento pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	rettifiche di valore attività finanziarie	€ 0,00

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2023 e il consuntivo 2021

si evidenzia un decremento pari a € -1.081.641,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	b) Altri proventi straordinari (emergenza COVID)	€ -1.396.100,00
	b) Altri oneri straordinari	€ 314.459,00

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

RICAVI:

Alla voce CONTRIBUTI D'ESERCIZIO lo scostamento deriva dall'assegnazione di un minor finanziamento indistinto, dalla mancata assegnazione di contributi per la gestione dell'emergenza COVID-19, dalla mancata assegnazione nel 2023 di contributi relativi a PNRR e dalla diversa programmazione dei contributi per la ricerca.

Alla voce RETTIFICHE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI lo scostamento deriva dalla mancata rilevazione di contributi in c/esercizio destinati ad investimenti.

Alla voce UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUT. CONTRIB. VINC. ES. PREC. lo scostamento deriva dalla diversa modalità di rilevazione tra il consuntivo ed il preventivo dei contributi (a consuntivo viene rilevato l'utilizzo degli anni precedenti ed accantonata la quota dell'anno non utilizzata).

Alla voce RICAVI PER PRESTAZ.SAN.E SOCIOSAN.A RILEV.SANITARIA lo scostamento deriva dai minori ricavi per prestazioni fatturate ad AZSR parzialmente compensati dalla maggiore mobilità extraregionale e dai maggiori ricavi nei confronti dei privati paganti (associazioni).

Alla voce CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI lo scostamento deriva dalla mancata rilevazione (vedi linee Regionali) del pay-back sulla spesa farmaceutica ospedaliera e per i dispositivi medici, dal mancato ricavo relativo alla modifica della convenzione per la gestione del personale.

Alla voce QUOTE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATE NELL'ESERCIZIO lo scostamento deriva dal completamento dell'ammortamento dei cespiti acquisiti in anni passati con contributi in conto capitale (sterilizzazione degli ammortamenti).

Alla voce ALTRI RICAVI E PROVENTI lo scostamento deriva dalla rimodulazione dei canoni di locazione del bar e delle macchinette distributrici.

COSTI:

Ai fini del raggiungimento del pareggio di bilancio, per tutte le voci di costo l'Istituto ha provveduto ad effettuare un taglio lineare, ad eccezione della macroclasse del personale, dei costi finanziati dalla ricerca e dei costi afferenti alla gestione emergenziale covid-19, inoltre, sempre in ottemperanza alle indicazioni per la stesura del PAO, non ha previsto alcun accantonamento per l'incremento del fondo produttività/risultato sul monte salari del personale.

Alla voce ACQUISTI DI BENI lo scostamento deriva dalla programmazione del trattamento di alcuni pazienti con il farmaco per la cura dell'atrofia muscolare spinale (SPINRAZA), dal minor impatto dei costi derivanti dalla pandemia, oltre al taglio verticale dei costi per il pareggio di bilancio.

Alla voce ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI lo scostamento deriva da minori costi per interinali sanitari, consulenze da privati e prestazioni aggiuntive comparto e dirigenza medica parzialmente compensati dalla programmazione dei progetti di ricerca.

Alla voce ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI si riscontrano variazioni riconducibili alla programmazione della ricerca oltre al taglio verticale dei costi per il pareggio di bilancio.

Alla voce MANUTENZIONE E RIPARAZIONE lo scostamento deriva dalla programmazione della ricerca, oltre al taglio verticale dei costi per il pareggio di bilancio.

Alla voce GODIMENTO DI BENI DI TERZI le variazioni sono riconducibili per lo più alla programmazione dei progetti di ricerca ed all'imputazione nel 2023 del canone di pronta disponibilità previsto nell'ambito del partenariato pubblico-privato PPP.

Alla voce COSTI DEL PERSONALE le variazioni sono riconducibili all'aumento del costo del personale della ricerca (piramidati)

parzialmente compensati dalla mancata rilevazione delle Risorse aggiuntive e del personale in utilizzo presso Direzione Centrale (vedi linee Regionali) e dell'1% del monte salari, nonché della forzata riduzione necessaria per il raggiungimento del vincolo regionale.

Alla voce AMMORTAMENTI lo scostamento deriva dal completamento dell'ammortamento dei cespiti acquisiti in anni passati.

Alla voce SVALUTAZIONE lo scostamento deriva dalla mancata rilevazione a preventivo delle quote di svalutazione crediti, come da indicazioni regionali.

Alla voce ACCANTONAMENTI lo scostamento deriva dalla mancata rilevazione a preventivo, come da indicazioni regionali, di tutte le quote di accantonamento, fatto salvo il solo accantonamento dei rinnovi contrattuali 2019/2021 e 2022/2024, competenza 2023 ed il fondo 5% della libera professione.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2023 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2023, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il rispetto delle linee guida emanate da ARCS e le risorse attualmente assegnate hanno reso impossibile il rispetto dei principi di prudenza, comparabilità, omogeneità e continuità previsti dal D. lgs. 118/2011 e pertanto il bilancio rappresenta un mero adempimento tecnico.

Visti i mancati finanziamenti si presume che la copertura delle entrate previste assicurino il funzionamento dell'Istituto indicativamente per i soli primi 10 mesi circa.

Tenuto conto di quanto su indicato, rilevata la carenza delle risorse economiche attualmente assegnate, si ritiene necessario monitorare ed aggiornare le previsioni di costo già in sede di primo rendiconto trimestrale.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

da pagina 9 a pagina 13 - OMISSIS -

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

LUCIO ROMANELLO _____

FAUSTO SALVADOR _____

CRISTIANA CRISMANI _____

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: ALESSANDRA RACHELLI

CODICE FISCALE: RCHLSN64H69L424B

DATA FIRMA: 17/05/2023 16:05:13

IMPRONTA: 9CFB73EFD233D7BCBCD590224B55121FB3741C06DA9CC295060AB0989FB2955B
B3741C06DA9CC295060AB0989FB2955BB1D0C6DF1C4EC0531E75E7FAD2A3DD24
B1D0C6DF1C4EC0531E75E7FAD2A3DD24768C5AE502B4004AE52EC4C59349296A
768C5AE502B4004AE52EC4C59349296AE694BA293C7CF8DD24754734C5156C63