

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 193 DEL 31/12/2019

OGGETTO: Adozione del PAO 2020

Sottoscritto dal Commissario Straordinario

Dott.ssa Francesca Tosolini

nominato con Delibera della Giunta Regionale n.855 del 24.05.2019

Su proposta della S.S.D. Programmazione e Controllo,

preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	
IL RESPONSABILE DELLA S.S.D. Programmazione e Controllo	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Alessandra Rachelli <i>atto firmato digitalmente</i> data 27 dicembre 2019	dott.ssa Martina Vardabasso <i>atto firmato digitalmente</i> data 27 dicembre 2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Viste le L.R. n. 49/1996, n. 23/2004 e n. 26/2015, le quali prevedono che le Aziende del SSR predispongano ed adottino entro il 31 dicembre di ciascun anno il proprio documento programmatico (PAL/PAO) per l'anno successivo secondo le indicazioni predisposte dalla Giunta Regionale (Linee di gestione) ed approvate con apposita delibera;

Atteso che le citate disposizioni, relative alla programmazione del Servizio sanitario regionale, si applicano, ai sensi dell'art.46 della L.R. n. 49/1996 e dell'art. 14 comma 1 della L.R. n. 14/2006, anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Vista la L.R. n. 27/2014 (Legge Finanziaria 2015) che, all'art.8 comma 7, ha disposto che gli enti del SSR adottano, a decorrere dall'esercizio 2015, le disposizioni, i principi contabili e gli schemi di bilancio di cui al titolo II del D.Lgs. 118/2011;

Richiamata la L.R. n. 27/2018, "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale" che ha abrogato in parte L.R. 17/2014, articolando all'art.3 il SSR, a completamento del processo organizzativo, nelle seguenti Aziende/Enti:

- Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC);
- Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
- Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);
- I.R.C.C.S. Burlo Garofolo;
- I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico;
- Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS).

Verificato che l'approvazione preliminare delle summenzionate linee è avvenuta con DGR 1992 dd 22/11/2019 e che l'approvazione definitiva, di cui alla DGR n. 2195 dd 20/12/2019, ha confermato che "l'approvazione definitiva del PAL/PAO di ogni Ente deve avvenire entro il 31/12/2019";

Preso atto che le indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi sono state formalmente inviate dalla Direzione Centrale Salute politiche sociali e disabilità con nota prot. 24085/P dd 5/12/2019;

Considerato che, così come previsto nel processo di programmazione delineato dalla DGR 1992/2019, è stata predisposta una proposta di PAO, contenente obiettivi e risultati che l'Istituto intende raggiungere in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale e che detta proposta è stata inviata alla Direzione Centrale Salute politiche sociali e disabilità con nota prot. 11140 dd 11/12/2019 e negoziata con la Direzione stessa in data 16/12/2019;

Preso atto che la proposta PAO è stata inviata all'Università degli Studi di Trieste con not@ dd 9/12/2019;

Verificato che la proposta è stata sottoposta al Consiglio di Indirizzo e Verifica in data 10/12/2019, al Consiglio dei sanitari in data 18/12/2019, al Collegio di Direzione in data 18/12/2019, acquisendo da tutti gli organi e organismi citati parere favorevole;

Preso atto che la proposta di PAO 2020 è stata presentata alle OO.SS. di tutte le aree contrattuali del SSN, il giorno 19/12/2019;

Preso atto, infine, che la proposta è stata condivisa con ASUITS/ASUGI per l'attuazione di cui all'art. 29 della legge di riforma di recente approvazione (L.R. 22/2019);

Verificato che gli esiti della negoziazione, contenenti alcune modifiche al finanziamento e alle progettualità presentate nella proposta di PAO 2020 e l'approvazione di alcune richieste di integrazione formulate dall'IRCCS, sono stati trasmessi dalla DCS con not@ dd 23/12/2019 e recepiti nell'allegato documento;

Tenuto conto che, con comunicazione pervenuta in data 26/11/2019 tramite workflow, il Ministero della Salute ha comunicato il riparto del finanziamento 2019 dell'attività di ricerca corrente assegnando all'Istituto l'importo definitivo di euro 3.223.383, comprensivo del costo del servizio BIBLIOSAN (e pertanto, al netto del costo BIBLIOSAN, in aumento di euro 714.136 rispetto al 2018);

Ritenuto, nelle more della definitiva quantificazione del finanziamento statale per l'anno 2020, di iscrivere a bilancio 2020, quale contributo per la ricerca corrente, l'importo di euro 2.587.887, pari all' 80% dell'assegnazione per l'anno 2019;

Visti :

- il D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito con Legge n. 135 dd. 7.8.2012 "Spending review";
- il D.L. 13.9.2012 n. 158 "Decreto Balduzzi, convertito con Legge n. 189 dd. 8.11.2012;
- il D.L. 18.10.2012 n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
- il D.L. 19.6.2015 n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali" convertito con la Legge n. 125/2015 dd. 6 agosto 2015 cd "spending review 2015", così come recepito dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la DGR N. 1813 dd. 18/9/2015 "Disposizioni con riferimento alla L. 125/2015 "Conversione in legge, con modificazioni, del DL 78/2015 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali";
- il DM 70/2015 "Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", nonché la legge di stabilità 2016, art.1, commi 524-539 che prevede specifiche azioni per l'efficienza e gli esiti clinici del sistema ospedaliero;
- il DPCM del 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 della GU n. 65 del 18 marzo 2017, che definisce e aggiorna i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza che portano importanti novità soprattutto in ambito di cronicità, malattie rare e protesica;

Riscontrato che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Vicecommissario Straordinario Amministrativo, e del Vicecommissario Straordinario Sanitario;

DECRETA

- 1) di adottare il PAO 2020;
- 2) di trasmettere il presente atto:
 - alla Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della L.R. 49/1996;
 - al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 20, comma 2, della L.R. 49/1996;
 - al Consiglio di Indirizzo e Verifica
 - al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le funzioni di vigilanza mantenute anche in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 dd. 23/06/2005 in merito al D. Lgs n. 283/2003;
 - all'Università degli studi di Trieste
 - all'Organismo Indipendente di Valutazione;
- 3) di dare atto che nessun costo discende direttamente dal presente provvedimento.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza

IL VICECOMMISSARIO STRAORDINARIO AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE SCIENTIFICO	IL VICECOMMISSARIO STRAORDINARIO SANITARIO
dott.ssa Serena Sincovich <i>atto firmato digitalmente</i>	prof. Fabio Barbone <i>atto firmato digitalmente</i>	dott. Nelso Trua <i>atto firmato digitalmente</i>
data 31 dicembre 2019	data 31 dicembre 2019	data 30 dicembre 2019
nominato con Decreto del Commissario Straordinario n. 65 del 04.06.2019	nominato con Decreto del Ministero della Salute di data 9/05/2016, Decreto del Direttore Generale n. 56 del 1/06/2016	nominato con Decreto del Commissario Straordinario n. 66 del 04.06.2019

COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott.ssa Francesca Tosolini <i>atto firmato digitalmente</i>

ELENCO ALLEGATI: N° 1
PAO 2020. pdf

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: FRANCESCA TOSOLINI

CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X

DATA FIRMA: 31/12/2019 11:55:04

IMPRONTA: 189000ECDC0955AB754036D692394026B9F89CCB3B49333C746A25E647420214
B9F89CCB3B49333C746A25E64742021475F413DE314AAE5CD21AFDF4E61A3BB0
75F413DE314AAE5CD21AFDF4E61A3BB0C822F1695FAE257481F09B97579EE611
C822F1695FAE257481F09B97579EE6118D8B8BEC6C5D185295082CD18E21CFA3



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

PIANO ATTUATIVO OSPEDALIERO

2020

INDICE:

1 RELAZIONE DELLA DIREZIONE STRATEGICA.....	5
1.1 Premessa.....	5
1.2 Rendicontazione delle principali attività 2019	7
2 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PROGETTUALITÀ.....	11
2.1 Linee strategiche nel campo della ricerca e della didattica	11
2.1.1 Area direzione scientifica	11
2.1.2 Rapporti con l'Università	16
3 LINEE STRATEGICHE NEL CAMPO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	17
LINEA 3.1 PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE	17
LINEA 3.2 ASSISTENZA DI PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA ..	18
LINEA 3.3 ASSISTENZA PRIMARIA	22
LINEA 3.4 ASSISTENZA FARMACEUTICA.....	30
LINEA 3.5 INTEGRAZIONE E ASSISTENZA SOCIOSANITARIA	37
LINEA 3.6 ASSISTENZA OSPEDALIERA.....	38
LINEA 3.7 RAPPORTO CON I CITTADINI.....	48
LINEA 3.8 FLUSSI INFORMATIVI.....	51
4 LINEA IL SISTEMA INFORMATIVO.....	51
LINEA 4.1 RINNOVAMENTO SISTEMI	51
LINEA 4.2 DIGITALIZZAZIONE	52
LINEA 4.3 INTEGRAZIONE DEI SISTEMI	53
LINEA 4.4 ELEMENTI PER IL PIANO INVESTIMENTI	53
LINEA 4.5 PRIVACY IN SANITÀ.....	53
LINEA 4.6 SISTEMA PACS REGIONALE.....	53
5 PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE.....	55
5.1 Il Personale	55
5.2 La Formazione	62
5.3 Investimenti	68
5.4 Vincoli operativi	73
5.5 Spending Review.....	74
5.6 Programmazione biennale di beni e servizi.....	75
6 NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020.....	77
6.1 Premessa.....	77
6.3 Costi	78
6.3 Ricavi.....	82
BILANCIO DI PREVISIONE.....	85
Conto economico.....	87
Modello di rilevazione del conto economico ministeriale.....	89
Scheda per alimentazione del conto economico – ricavi.....	102
Scheda per alimentazione del conto economico – costi.....	106
Flussi di cassa.....	119
Tabella 1: contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio.....	120
Tabella 2.a: Dettaglio dei costi per acquisti di beni e servizi da aziende del servizio sanitario regionale.....	121
Tabella 2.b: Dettaglio dei ricavi per cessione di beni e servizi ad aziende del servizio sanitario regionale.....	122
Tabella: Costi del personale per manovra 2020.....	123

ALLEGATI

<u>Allegato 1: Piano annuale promozione della sicurezza del paziente 2020.....</u>	<u>125</u>
<u>Allegato 2: Programmazione biennale dei beni e dei servizi</u>	<u>139</u>

1 RELAZIONE DELLA DIREZIONE STRATEGICA

1.1 PREMESSA

Il Piano Attuativo Ospedaliero 2020 dell'Istituto evidenzia gli obiettivi annuali di attività, sia sul versante assistenziale 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 gli atti pianificatori regionali e tenendo conto della L.R. n. 27 del 27.12.2018 e della L.R. "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla L.R. 6/2006 e alla L.R. 26/2015" di recente approvazione che confermano l'IRCCS quale presidio ospedaliero specializzato nell'area materno-infantile. Si è inoltre data attuazione alle Linee per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario anno 2020 approvate preliminarmente con DGR n.1992/2019

Pertanto il Burlo proseguirà a garantire l'assistenza ad alta complessità e specialità per l'area materno-infantile in ambito regionale, nazionale e internazionale. A tal fine si sarà ulteriormente consolidato il modello di integrazione tra assistenza, didattica e ricerca e favorito un approccio multidisciplinare tra i professionisti in un sistema a reti integrate. Anche per il 2020 continueranno ad essere promosse sinergie e alleanze nell'ambito di reti integrate a livello regionale e nazionale al fine della condivisione di competenze, professionalità e tecnologie.

Un elemento di forza che caratterizza il Burlo è rappresentato dal rapporto con l'Università degli Studi di Trieste e dalle relative progettualità perseguite congiuntamente, in cui assistenza, didattica e ricerca riescono a integrarsi al meglio con ricadute di eccellenza sulla qualità di cura e dei servizi offerti.

Oltre ai rapporti e ai progetti con l'Università degli Studi di Trieste, saranno rafforzate anche le collaborazioni con l'Università di Udine e le Università nazionali e internazionali.

Le politiche del personale dovranno continuare in un'ottica di qualificazione e valorizzazione di tutto il personale con riferimento alle aree della clinica, dell'assistenza e della ricerca, quale risorsa e patrimonio per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecnico-scientifiche dell'Istituto. L'offerta sanitaria e della ricerca scientifica sarà quindi ulteriormente implementata anche attraverso la valorizzazione soprattutto di risorse già presenti all'interno dell'Istituto. Prerogativa del Burlo è infatti quella di fare ricerca traslazionale, ovvero una ricerca attiva trasferibile in breve tempo dai laboratori alle corsie ampliando le possibilità di cura.

Nel corso del 2020, oltre a quanto definito dalla programmazione regionale, si darà seguito alle seguenti progettualità, individuate come prioritarie.

- Tenuto conto della criticità logistica interna, con pesanti ricadute in termini organizzativi, funzionali e di sviluppo, si procederà alla **razionalizzazione e rimodulazione degli spazi** al fine di ottimizzare e potenziare le attività cliniche e la ricerca, ricercando soluzioni interne strutturali ed esterne per quelle funzioni

che non necessitano di un costante contatto con l'utenza, così come meglio descritto nel paragrafo 5.3 relativo agli investimenti.

- Sviluppare e applicare i contenuti **dell'art. 29 "Presidi ospedalieri specializzati"** della L.R. 22/2019 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla L.R. 6/2006 e alla L.R. 26/2015" in raccordo con l'istituenda ASUGI in modo da dare risposte coordinate e integrate ai bisogni emergenti.
- Si prevede di implementare ulteriormente le attività relative all'utilizzo di terapie innovative avviando tutte le procedure per il riconoscimento dell'IRCCS-Burlo Garofalo come centro per le **sperimentazioni cliniche di Fase I** secondo i criteri stabiliti dall'AIFA con la determina 890/2015 e secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore in relazione ai criteri di accreditamento e certificazione. Inoltre si procederà ad allargare la platea di pazienti che già oggi ricevono terapie innovative (ad esempio per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale, per la quale sta per essere autorizzata una nuova terapia genica) estendendola ai pazienti che possono già oggi beneficiare di questa tipologia di terapie secondo le indicazioni definite dall'AIFA. Tali trattamenti includono prioritariamente: 1) Car-T in pazienti oncoematologici pediatrici, 2) terapia genica in pazienti affetti da retinite pigmentosa da mutazioni nel gene RP6, 3) terapia genica di pazienti affetti da talassemia. A tal fine saranno promosse azioni congiunte con la Direzione centrale al fine di raccordare i percorsi in base a casistiche, tempistiche e modalità attuative.
- Si darà attuazione alla **Piramide dei ricercatori** "contrattualizzando" una parte del personale dedicato all'attività di ricerca: si rimanda a tal proposito alla sezione relativa all'area della direzione scientifica e del personale (paragrafi 2.1 e 5.1).
- Si proseguirà nell'attività di **valorizzazione economica della produzione dell'IRCCS** posto che i valori tariffari per i ricoveri non ristorano adeguatamente i costi degli IRCCS pediatrici. L'obiettivo è individuare, d'intesa con la Direzione Centrale Salute, le modalità applicative a livello regionale per il riconoscimento economico (e relativo finanziamento) di alcuni DRG pediatrici così come avviene nell'ambito della mobilità interregionale secondo quanto disposto dal testo unico della mobilità sanitaria vigente e approvato dalla conferenza delle regioni nell'ottobre 2018.
- L'entrata in vigore del nuovo **tariffario regionale della specialistica ambulatoriale** ha evidenziato delle criticità in alcuni ambiti (es. diagnostica, genetica) che necessitano di essere approfondite a livello regionale al fine di proporre eventuali correttivi. Inoltre è interesse dell'IRCCS rendere disponibili prestazioni che seppur ancora non inserite nei LEA sono comunque richieste dall'utenza con oneri a proprio carico (es. NIPT, altre prestazioni di diagnostica, prestazioni di odontoiatria, ecc).
- I **medicinali innovativi ad alto costo** per malattie rare nella maggior parte dei casi sono subordinati alla prescrizione (e somministrazione) da parte di centri individuati dalla regione. Per la popolazione pediatrica, per casistica, multidisciplinarietà e specificità, il Burlo è l'unico centro regionale di riferimento

per alcune malattie rare e pertanto va adeguatamente programmato anche il meccanismo di finanziamento, che richiede risposte specifiche rispetto a quello ordinario. A tal fine l'IRCCS si farà promotore presso l'amministrazione regionale per l'avvio di un confronto allo scopo di valutare eventuali nuovi meccanismi di finanziamento.

1.2 RENDICONTAZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ 2019

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

Nell'Area Pediatrica medica si registra una prosecuzione nel percorso di revisione del setting assistenziale come conseguenza del consolidamento di percorsi di appropriatezza. Prosegue l'attività di trapianto di midollo osseo su pazienti con patologie oncoematologiche. Si conferma il ruolo dell'IRCCS nell'ambito dell'immunologia, delle intolleranze alimentari, delle patologie neuropsichiatriche comuni nell'infanzia come l'epilessia, l'autismo e delle disabilità intellettive ed i disturbi dell'apprendimento. Nel corso del 2019, il Burlo è stato individuato quale centro di riferimento per le cure palliative pediatriche e sono stati quindi avviati i percorsi multidisciplinari.

Nell'Area Chirurgica pediatrica prosegue il percorso di riorganizzazione delle sale e di tutto il percorso del paziente chirurgico. Nel contesto chirurgico vi sono alcuni ambiti di alta specializzazione che meritano di essere sottolineati come gli interventi di impianti cocleari e di artrodesi vertebrale, erogati sia a favore di pazienti regionali che extraregionali. Prosegue l'attività nella chirurgia mini – invasiva avanzata in chirurgia toracica, urologica e nella cura delle malformazioni connatali. Prevale il concetto della fast track surgery. Sono inoltre operativi un Airway Team multidisciplinare per la diagnosi e la correzione precoce delle anomalie delle vie aeree pediatriche. Si continua a sviluppare l'attività urologica in concomitanza di un ambulatorio che segue pazienti con disturbi di continenza e funzione vescicale con provenienza regionali che extraregionali. Prosegue e si consolida l'attività dell'odontoiatria pubblica. La SC Oculistica del Burlo è Centro di Riferimento regionale per l'età pediatrica di alcune malattie rare in campo oftalmologico, garantendone tutte le prestazioni chirurgiche. È l'unico centro regionale che garantisce gli interventi chirurgici per strabismo in età pediatrica, con un bacino d'utenza in gran parte extra-regionale. Prosegue la collaborazione in questo ambito con la SC Oculistica dell'Ospedale di Pordenone.

Nell'Area Ostetrico-Ginecologica si registra un aumento dell'attività che, se da un lato vede una diminuzione dei parti, in linea con i dati nazionali, evidenzia invece un incremento dell'attività ginecologica. Su quest'ultimo aspetto si richiama in particolare la PMA, sia per le tecniche omologhe che eterologhe, erogate sia a pazienti intra che extra regionali e la chirurgia ginecologica complessa (interventi per neoplasie, endometriosi e patologie del pavimento pelvico), con contestuale consolidamento delle procedure chirurgiche minimamente invasive. Relativamente alla gravidanza a rischio e alla diagnosi prenatale prosegue il percorso di integrazione multidisciplinare. La crescente complessità, insita nel terzo livello di assistenza ostetrica, non influisce sul tasso di tagli cesarei, che, al contrario, mostra un trend in decremento.

Tabella 1: Sintesi dell'attività di ricovero - per area di assistenza e struttura operativa

	Gennaio - Settembre								
	Day Hospital			Ordinari			TOTALI		
I VOLUMI	Primi 9 mesi 2017	Primi 9 mesi 2018	Primi 9 mesi 2019	Primi 9 mesi 2017	Primi 9 mesi 2018	Primi 9 mesi 2019	Primi 9 mesi 2017	Primi 9 mesi 2018	Primi 9 mesi 2019
Totale IRCCS BURLO GAROFOLO	2.150	2.566	1.975	5.315	5.465	5.509	7.465	8.031	7.484
Area									
Pediatria	894	1.144	749	1.991	2.011	1.950	2.885	3.155	2.699
Chirurgia	937	1.088	924	1.128	1.187	1.135	2.065	2.275	2.059
Ostetricia Ginecologia	319	334	302	2.196	2.267	2.424	2.515	2.601	2.726
Strutture complesse									
SC Neonatologia - TIN	38	32	42	192	178	169	230	210	211
SC Neonatologia - Nido				975	974	948	975	974	948
SC Pediatria d'Urgenza	0	0		30	21	15	30	21	15
SC Neuropsichiatria Infantile	109	136	86	154	113	125	263	249	211
SC U Clinica Pediatrica	614	829	487	465	521	483	1.079	1.350	970
SC Oncoematologia	133	147	134	175	204	210	308	351	344
SC Chirurgia	351	362	299	234	225	243	585	587	542
SC ORL e Audiologia	226	263	274	397	410	420	623	673	694
SSD Odontostomatologia	131	149	109	0	0		131	149	109
SC Ortopedia e Traumatologia	162	240	174	388	456	398	550	696	572
SC Oculistica	67	74	68	98	92	67	165	166	135
SSD Gravidanza a rischio - Ostetricia*	35	29	26	1.291	1.049	1.105	1.326	1.078	1.131
SC U Clinica ostetrico ginecologica - Ginecologia**	284	305	276	905	1218	1319	1.189	1.523	1.595
SC Anestesia e Rianimazione	0	0	0	11	4	7	11	4	7
	Primi 9 mesi 2017	Primi 9 mesi 2018	Primi 9 mesi 2019						
Numero parti totale di cui:	1.068	1.033	1.027						
Parti cesarei	230	228	184						

L'attività ambulatoriale evidenzia un trend in aumento nel corso del triennio e tal proposito si segnala un notevole incremento nell'area dei laboratori: il nuovo assetto attivo dal 16/12/2016 si è consolidato nel corso del triennio. Si rappresentano inoltre altre attività avviate nel corso del 2019 tra le quali la tossicologia forense: non risultano ancora rilevate a sistema in attesa del perfezionamento con le aziende a favore delle quali sono erogate (AAS n. 2 e ASUI TS).

Il 2019 è stato inoltre caratterizzato dallo sviluppo ed implementazione di tecniche diagnostiche innovative e avanzate, con particolare riguardo alle così dette tecniche "omiche" (genomica, proteomica, metabolomica, etc.) anche per la diagnosi di malattie ereditarie, oncologiche ed infettive.

Si evidenzia inoltre un notevole aumento dell'attività di laboratorio per le prestazioni di diagnostica avanzata traslazionale afferente alle malattie sessualmente trasmesse.

All'incremento dei volumi non corrisponde un incremento della valorizzazione dell'attività in seguito all'applicazione delle nuove tariffe di specialistica ambulatoriale a partire dal 1/1/2019. Proseguirà nel corso del 2020 in collaborazione con la DCS l'attività relativa alla valorizzazione delle prestazioni di alta specializzazione erogate dall'IRCCS nell'ambito principalmente della Genetica medica, anche in considerazione delle criticità evidenziate a seguito dell'entrata in vigore del nuovo tariffario regionale delle prestazioni ambulatoriali.

Tabella 2: Sintesi dell'attività ambulatoriale - per area di assistenza e struttura operativa.

VOLUMI	Gennaio - Settembre		
	Primi 9 mesi 2017	Primi 9 mesi 2018	Primi 9 mesi 2019
Totale IRCCS BURLO GAROFOLO	109.601	140.396	146.156
Area			
Pediatria	20.354	20.810	19.690
Chirurgia (età pediatrica) (*)	33.098	39.214	36.708
Ostetricia Ginecologia	26.698	30.192	33.767
Area laboratorio	24.710	45.313	51.024
Radiologia	4.741	4.867	4.967
Strutture complesse			
SC Neonatologia - TIN	1.269	1.245	1.233
SC Neonatologia - Nido			
SC Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico	25	1	15
SC Neuropsichiatria Infantile	4.690	5.269	4.988
SC U Clinica Pediatrica	4.967	4.704	5.272
SS Gastroenterologia e nutrizione clinica	1.164	1.235	1.296
SS Endocrinologia, auxiologia e diabetologia	2.034	1.577	1.580
SS Allergologia e trattamento dell'asma	2.381	2.314	2.167
SS Cardiologia	2.996	3.393	2.267
SC Oncoematologia	828	1.072	872
SC Chirurgia *	1.642	1.685	2.596
SC Otorinolaringoiatria e Audiologia	10.122	11.558	10.899
SSD Odontostomatologia	3.382	4.439	4.134
SC Ortopedia e traumatologia	12.720	14.960	13.719
SC Oculistica	5.232	6.572	5.360
SC U Clinica ostetrica e ginecologica	13.913	13.212	16.074
SSD Gravidanza a rischio	7.493	2.812	3.148
SSD R Medicina Fetale e Diagnostica Prenatale	4.460	7.962	8.564
SC R Fisiopatologia della Riproduzione Umana e PMA	368	5.797	5.647
SC Anestesia e Rianimazione	464	409	334
SC Genetica medica	6.083	7.351	8.525
S.C. R. Laboratorio di Diagnostica Avanzata Traslazionale	15.930	31.795	34.708
SSD R Diagnostica Avanzata Microbiologica Traslazionale	2.697	6.167	7.791
SC R Radiologia pediatrica	4.741	4.867	4.967

Attività con l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (ASFO).

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo Quadro per la disciplina degli aspetti economici e giuridici derivanti dal "Protocollo di Intesa per la Costituzione di un Coordinamento Interaziendale Materno Infantile" fra l'IRCCS "Burlo Garofolo" e l'Azienda sanitaria "Friuli Occidentale" (ns. prot. 3633/2019), i professionisti dell'IRCCS hanno eseguito presso la sede di ASFO attività di chirurgia pediatrica: l'attività ambulatoriale è stata direttamente imputata al nostro Istituto, mentre l'attività di ricovero è stata fatturata all'ASFO. I volumi dell'attività erogata sono riportati nelle tabelle sottostanti.

Nel corso del 2020 si prevede, d'intesa con ASFO, di implementare il protocollo di cui sopra anche con prestazioni di reumatismo-immunologia e gastroenterologia.

gennaio - giugno 2019			
	Numero interventi	Tariffato	Quota Burlo (70%)
SC Chirurgia	104	183.423,56	128.396,49

	Burlo Garofolo	Ospedale Pordenone	Ospedale San Vito T.	TOTALE
SC Chirurgia	2.083	386	127	2.596
% attività ASFO sul totale	20%			

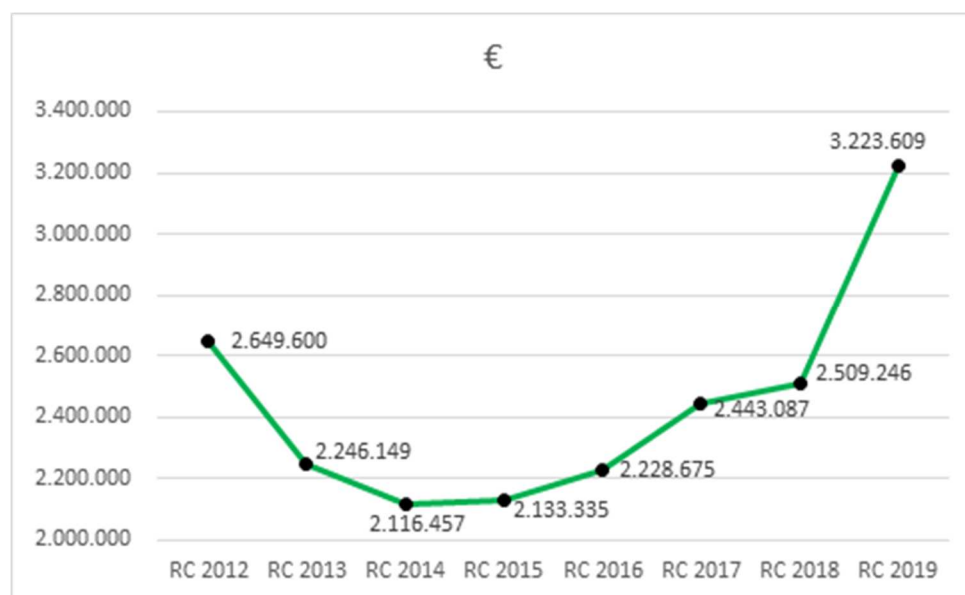
2 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PROGETTUALITÀ

2.1 LINEE STRATEGICHE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA

2.1.1 AREA DIREZIONE SCIENTIFICA

Sintesi attività 2019

Il 2019 è stato un altro anno di eccellenti risultati. Sul piano del finanziamento ministeriale per la Ricerca Corrente (RC) il Burlo ha ottenuto, un risultato straordinario. Il finanziamento, infatti, è aumentato del 28,47% rispetto a quello dell'anno precedente.



* Il contributo per RC ordinaria comprende la quota Bibliosan, ammontante a € 121.923.

** Il contributo per RC ordinaria comprende la quota Bibliosan, ammontante a € 153.346 euro.

Nel contempo, rispetto all'indicatore bibliometrico più caratterizzante, l'Impact Factor normalizzato corretto (I.F.n.c), che determina il 60% dell'erogazione del contributo ministeriale per la Ricerca Corrente, nel 2018 è continuato il trend positivo di aumento degli ultimi anni raggiungendo per il 2018 il valore di 924 con 158 pubblicazioni.

Al momento si stima in via preliminare un numero di pubblicazioni che per il 2019 il numero pari a circa 154 (valore non definitivo) con un i.f. calcolato di 950,00 (dato definitivo disponibile nei prossimi mesi).

	N° pubbl.	I.F.n.c.
2014	165	681,40
2015	167	735,20
2016	190	833,60
2017	187	872,40
2018	158	924,00
2019	154	950,00

Tra i progetti di particolare rilievo finanziati nel 2019 sono da citare:
Bandi competitivi

Finanziatore	Responsabile	Acronimo	Titolo completo
Associazione AIRC	Savoia Anna	AIRC_2018	Inherited thrombocytopenia with risk of leukemia: unraveling for a common for therapeutic approaches
CCM	Carletti Claudia	PEER EDUCATION	La peer education come strumento per raggiungere e coinvolgere le famiglie e la scuola nella promozione degli stili di vita salutari dei bambini
	Comar Manola	CCM_IST	Sperimentazione di nuovi modelli organizzativi integrati ospedale-territorio per la prevenzione ed il controllo delle IST: percorsi diagnostico-assistenziali agevolati ed offerta di screening gratuiti mirati.
	Ricci Giuseppe	CCM_FASD	Prevenzione, diagnosi precoce e trattamento mirato dello spettro dei disturbi feto alcolici (Fetal Alcohol Syndrome, FAS)
Interreg Ita-Aus	Comar Manola	BIO-CRIME	Malattie trasmesse dagli animali (zoonosi) e traffico illegale di animali da compagnia/cuccioli nella regione Alpe Adria (benessere animale - BIO-CRIME/BIO-WELFARE)
Interreg Ita-Slo	Crovella Sergio	ISE-EMH	Ecosistema italo-sloveno per la sanità elettronica e mobile
	Taddio Andrea	CATTEDRA	Collaborazione Transfrontaliera per Diagnosi innovative di patologie Rare in pediatria
ISS	Devescovi Raffaella	ISS_NIDA	I disturbi dello spettro autistico: attività previste dal decreto ministeriale 30.12.2016
Beneficentia Stiftung	Giroto Giorgia	BENEFICIENTIA STIFTUNG	Hereditary hearing loss: new genes discovery for a preventive strategy and the development of new therapeutic targets
Chiesi Foundation	Lazzerini Marzia	COPE-L	Opportunities for Parents Empowerment in Low resources settings (COPE-L)
ERA PerMed	Crovella Sergio	BATMAN	Identification of markers for personal phenotyping in Acne Inversa
Ministero della Salute	Morgan Anna	SG-2018-12367867	SLC7A8 a novel gene involved in late-onset hearing loss from functional studies to drug discovery
	Ronfani Luca	RF-2018-12367534	Prevalence and spatial distribution of endometriosis in Italy: administrative data and active search through a multistage screening survey

La quota di finanziamenti ottenuta da bandi competitivi nel 2019 ammonta a € 3.225.644 per tutti gli Enti partecipanti, di cui quota Burlo € 1.765.344.

Progetti di Rete

Finanziatore	Responsabile	Acronimo
Ministero della Salute	Gasparini Paolo	RETE Bianca
	Gasparini Paolo	RETE Genomica

Il totale dei finanziamenti Ministeriali (diversi dalla Ricerca Corrente) destinati a progetti di rete è di € 806.000 per tutti gli Enti partecipanti, di cui quota Burlo € 230.000.

Altri progetti

Finanziatore	Responsabile	Acronimo	Titolo completo
Ministero della Salute	Direttore Scientifico	5 per mille 2017	Bando in uscita nel 2019
Associazione AGMEN	Rabusin Marco	AGMEN_R19	L'intervento psicologico di supporto alla SOC Ematologia
Associazione Azzurra	Tommasini Alberto	AZZURRA_T19	Caratterizzazione genetica e funzionale dei disturbi congeniti dell'immunità e dell'infiammazione e Studio multicentrico per la caratterizzazione fenotipica e genotipica delle colestasi ereditarie
Regione FVG	Gasparini Paolo	Mare e Salute	Mare e Salute: rischi e benefici per l'uomo e l'ambiente
OMS/WHO/UNICEF	Lazzerini Marzia	WHO Collaborating Center	2018_875239 - 202164479 Develop a background paper on Antenatal Care Screening
	Lazzerini Marzia	WHO Collaborating Center	2018_873769 - 202157244 Conduct an external independent review to gather inputs from professional organizations and experts in the field of midwifery education; Conduct the field testing of the materials in two countries in the Asian and African regions
	Lazzerini Marzia	WHO Collaborating Center	2019_895936 - 202219475 Workshop on Robson Classification Implementation

Il totale dei finanziamenti per bandi non competitivi destinati specificatamente all'Istituto nel 2019 è di € 653.475.

Nel corso del 2019 il network dei collaboratori italiani del Global Burden of Disease (Italian GBD Initiative), coordinato dall'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, ha organizzato importanti iniziative e raggiunto grandi traguardi. Tra le attività di particolare peso la pubblicazione di uno studio su The Lancet Public Health che ha fotografato per la prima volta la situazione del nostro Paese utilizzando i dati del Global Burden of Disease, il più

grande report epidemiologico al mondo che raccoglie e analizza informazioni su centinaia di cause di morte e malattie in quasi 200 Paesi. Le conclusioni dell'indagine dimostrano che l'Italia è un Paese in salute e un valido esempio di come uno stile di vita sano, unito a un sistema sanitario universalistico, possono migliorare le condizioni di vita.

Nel 2019 sono stati coinvolti ulteriori interlocutori ed è stata avviata la procedura di generazione di stime regionali (fornitura di dati, revisione di stime preliminari, sensibilizzazione e formazione delle Regioni) per l'utilizzo delle stime GBD ai fini della pianificazione. Su tale base, nel corso del 2020 saranno completate le stime regionali che permetteranno un confronto per il 1990, il 2010 e il 2019 tra valore stimato GBD e valore atteso calcolato con i dati localmente a disposizione dei tecnici regionali.

A seguito di confronti già avviati con il Ministero, nel 2019 è stata data attuazione alla legge 27 dicembre 2017, art. 1 comma 425 per quanto concerne la fase di prima applicazione della cosiddetta "piramide dei ricercatori", già avviata e che avrà compimento negli ultimi giorni del 2019. A tal fine il Ministero ha finanziato l'Istituto con la quota di competenza del Burlo di € 1.654.525,32. Ciò in aggiunta ai finanziamenti precedentemente riportati.

Nel 2019 è stato realizzato un processo per la comprensione delle esigenze, aree di competenza, tecnologie d'interesse, contatti internazionali e disponibilità alla progettazione congiunta dei gruppi di ricerca operanti all'interno dell'Ente. Obiettivo finale è stato quello di elevare le competenze dei ricercatori per poter accedere con maggior efficacia ed efficienza a bandi internazionali (soprattutto europei). A dimostrazione dell'utilità di questo approccio, si segnala che l'Istituto è risultato vincitore col ruolo di Principal Investigator del progetto pediatrico Interreg Italia-Slovenia denominato CATTEDRA (finanziamento 880.244,00 €) e anche vincitore con il ruolo di Partner nel progetto IME-EMH (finanziamento 176.468,00 €).

In questi anni all'IRCCS vi è stato un notevole sviluppo ed implementazione di tecniche diagnostiche innovative e avanzate, con particolare attenzione alle cosiddette tecniche "omiche" (genomica, proteomica, metabolomica, ecc) per la diagnosi di malattie ereditarie, oncologiche ed infettive di interesse pediatrico, materno e legato alla salute della donna. Per quanto riguarda la genetica ampio è l'ambito delle patologie affrontate tra cui quelle neurodegenerative del bambino e delle malattie cardiovascolari, utilizzando come strategia la ricerca su popolazioni geneticamente isolate.

Linee di sviluppo e obiettivi 2020

Nel 2019, l'IRCCS ha provveduto all'invio della documentazione di cui al d.m. 14 marzo 2013, come modificato dal d.m. 5 febbraio 2015, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del d. lgs. n.288/2003 e successive modifiche e integrazioni e nel corso del 2020 Ministero della Salute effettuerà la Site Visit propedeutica alla riconferma a IRCCS.

In riferimento all'attuazione della cosiddetta "*Piramide della ricerca*" entro il 30 aprile 2020 l'Istituto dovrà esporre l'impegno di spesa da sostenere per lo sviluppo della predetta piramide, con evidenza dei soggetti contrattualizzati e i bandi pubblicati ovvero con procedure di selezione completate per l'eventuale assunzione di nuovo personale. Tale quantificazione sarà propedeutica all'erogazione del finanziamento relativo all'anno 2020.

Per le attività di laboratorio, l'esperienza maturata dal personale nell'analisi fenotipica e funzionale dei difetti congeniti dell'immunità consentirà lo sviluppo dell'offerta di alcuni esami di diagnostica avanzata sperimentati nell'ambito dei progetti di ricerca.

Anche nel 2020 si svilupperanno attività di ricerca traslazionale di eccellenza in riferimento alla terapia di malattie rare, metaboliche, autoimmuni e di tumori infantili, in particolare quelli del sangue, con un approccio integrato con studi di genetica, meccanismi molecolari e farmacogenetici. Per le infiammazioni gastrointestinali croniche saranno applicati protocolli che tengano conto degli indirizzi scientifici messi a punto dalla ricerca, mentre per le allergie alimentari, per le quali l'Istituto è leader a livello internazionale, si punta alla desensibilizzazione, con la reintroduzione precoce controllata degli alimenti per favorirne la tolleranza, e nella celiachia su nuove metodiche immunologiche per la diagnosi e il follow up. A partire da una casistica multicentrica, si realizzano studi che sfruttino il target gene sequencing e lo studio dell'esoma nei bambini affetti da MICI a esordio precoce e nei loro genitori per favorire la personalizzazione della terapia e del follow-up anche attraverso il dosaggio dei livelli ematici dei farmaci e dei loro metaboliti. Gli studi riguardano sia gli immunosoppressori come gli steroidi, l'azatioprina e la talidomide che i nuovi farmaci biologici. L'Istituto continuerà ad essere riferimento anche delle patologie neuropsichiatriche del bambino, in particolar modo di epilessia, autismo, disabilità intellettive e disturbi dell'apprendimento.

In riferimento alla perinatologia, la salute materna e della donna continueranno le ricerche avanzate nella diagnostica prenatale di anomalie malformative e sulla validazione di marcatori precoci di alterazioni cromosomiche sviluppando e validando marcatori di benessere fetale e sulla gestione della gravidanza e del parto, in particolare ad alto rischio. Nell'ambito della ginecologia saranno sviluppate ricerche di base, epidemiologiche e di *imaging* in riferimento a endometriosi, miomi e tumori dell'endometrio e dell'ovaio. A fini eziopatogenetici, di prevenzione e di politica sanitaria saranno prodotti anche registri di patologia. Si stanno sviluppando ulteriormente anche prodotti di ricerca in ambito neonatologico sulla cura del dolore nel neonato anche grazie all'utilizzo di tecnologie avanzate che misurano l'attività corticale del neonato prematuro associata a procedure cliniche dolorose, effettuata tramite spettroscopia nel vicino infrarosso (NIRS).

L'IRCCS Burlo Garofolo continuerà a svolgere anche nel 2020 un ruolo internazionale di riferimento. Attraverso le attività del Centro Collaboratore dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità (CC OMS) per la Salute Materno Infantile l'Istituto è impegnato in supporto all'OMS e ad altre agenzie delle Nazioni Unite, come l'UNICEF e UNFPA, anche in collaborazione con numerose altre istituzioni, italiane e straniere, quali Università, Centri di Ricerca, Ministeri, Organizzazioni governative e non governative.

Queste attività includeranno:

- 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.
- Sostegno all'implementazione delle raccomandazioni e dei programmi dell'OMS, in particolare in paesi a basso e medio reddito.
- Ricerca in ambito materno infantile, inclusa la ricerca sui servizi sanitari.

2.1.2 RAPPORTI CON L'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.

I rapporti con l'Università di Trieste sono stati ridefiniti dal Protocollo d'intesa tra la Regione FVG e le Università di Udine e Trieste, di cui alla DGR n. 612 dd. 13/4/2016 e formalmente disciplinati nel Protocollo attuativo di cui al proprio decreto n. 156 dd. 28/12/2018. Tale disciplina sarà rivista sulla base del nuovo Protocollo Regione-Università in via di definizione.

In applicazione del succitato Protocollo, sono convenzionate le seguenti strutture:

- S.C. universitaria di Pediatria
- S.C. universitaria di Ostetricia e Ginecologia.

Ha sede presso l'Istituto l'attività didattica/pratica collegata ai seguenti corsi di laurea:

- Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, con i seguenti insegnamenti: Pediatria, Ostetricia e ginecologia e Genetica medica.
- Corso di laurea triennale in Ostetricia (interateneo con l'Università di Udine).

Il personale dell'Istituto è coinvolto attivamente in qualità di *docente/tutor* nei seguenti corsi di laurea attivati dalle Università di Trieste e Udine:

- Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica
- Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico
- Corso di laurea in Infermieristica
- Corso di laurea in Fisioterapia.

Presso l'IRCCS sono presenti le seguenti *scuole di specializzazione* dell'Università degli Studi di Trieste con sede all'interno dell'Istituto:

- Ginecologia e Ostetricia
- Pediatria

L'Istituto è infine sede dei corsi di dottorato di ricerca in Scienze della Riproduzione e dello Sviluppo e presso la UCO Clinica Pediatrica del master di primo livello in Infermieristica Pediatrica. Da gennaio 2017 è sede didattica anche del master di secondo livello in chirurgia isteroscopica.

Nel corso del 2020 verranno perseguiti obiettivi condivisi con l'Università degli Studi di Trieste, in particolar modo nell'ambito della ricerca e della formazione.

Nel 2020 saranno sottoscritti nuovi Protocolli attuativi del Protocollo d'Intesa per disciplinare in modo puntuale i rapporti tra i suddetti Enti anche con la costituzione presso l'IRCCS di piattaforme di ricerca congiunte IRCCS-Università per una programmazione integrata e lo svolgimento sinergico di progetti o programmi di ricerca comuni.

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

LINEA 3.1 PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE

LINEA 3.1.1 Nuovi atti aziendali

Nell'ambito dei processi di riorganizzazione dovranno essere approvati i nuovi atti aziendali secondo le modalità stabilite dall'art. 12 comma 6 della LR 27/2018.

Obiettivo aziendale:	Risultato atteso:
Adozione del nuovo atto aziendale in analogia alle modalità stabilite dall'art. 12 comma 6 della LR 27/2018	Atto aziendale adottato entro le scadenze previste dalla LR

LINEA 3.1.2 Assistenza territoriale

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Proseguono e si consolidano le attività sui percorsi nascita	Vedere Linea 3.6.5 e Linea 3.3.8
Proseguono e si consolidano le attività sui disturbi del comportamento alimentare e dell'odontoiatria pubblica	Vedere Linea 3.3.5
Transizione dall'età evolutiva all'età adulta, con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico e alla salute mentale	Vedere Linea 3.3.3 e Linea 3.3.4

LINEA 3.1.3 Assistenza sociosanitaria: NON DI PERTINENZA

LINEA 3.1.4 Controlli qualità e appropriatezza delle prestazioni

Obiettivo aziendale:	Risultato atteso:
Applicazione delle verifiche sull'appropriatezza delle prestazioni erogate secondo il piano dei controlli programmato dallo specifico gruppo regionale per il coordinamento delle attività di controllo delle prestazioni sanitarie secondo quanto previsto dalla DGR 182 del 2 febbraio 2018	Invio alla DCS dei seguenti report: - controlli sull'attività del 1° semestre: entro il mese di agosto del 2020 - controlli sull'attività del 2° semestre: entro il mese di marzo del 2021

LINEA 3.1.5 Erogatori privati: NON DI PERTINENZA

LINEA 3.1.6 Innovazione terapeutica

Nell'ambito dell'innovazione terapeutica nel corso del 2020 sarà consolidata l'introduzione delle nuove terapie geniche antitumorali a base di cellule CAR-T secondo il percorso avviato con la DGR n. 1629/2019, che individua il nostro Istituto quale centro idoneo per l'impiego di tali terapie, avente i requisiti normativi e ministeriali previsti al

fine di garantirne l'accesso a carico del Servizio Sanitario nazionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Definizione dei percorsi aziendali per la somministrazione della terapia CAR - T	Definizione del Protocollo di gestione paziente in terapia con CAR - T entro il 30.6.2020

LINEA 3.1.7 Sicurezza

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Aggiornare il piano aziendale per la prevenzione e la gestione dei casi di violenza contro gli operatori sanitari	Documento aggiornato secondo le indicazioni del tavolo regionale RM (vedi punto 3.2.2 del piano annuale di promozione di sicurezza del paziente, Allegato 1)
Aggiornare il piano aziendale per la prevenzione e la gestione dei casi di furti nelle strutture aziendali	Documento aggiornato

LINEA 3.1.8 Sede distrettuale di Cividale: NON DI PERTINENZA

LINEA 3.2 ASSISTENZA DI PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

LINEA 3.2.1 Piano regionale prevenzione 2020 -2025

Partecipazione su indicazione della DCS e di ASUGI.

LINEA 3.2.2 Migliorare la salute nei soggetti a rischio mcnt e malati cronici: NON DI PERTINENZA

LINEA 3.2.3 Gli screening oncologici in regione Friuli Venezia Giulia

CERVICE UTERINA

Obiettivo aziendale:	Risultato atteso:
Tutte le aziende: assicurare la collaborazione per la riconversione del programma di screening cervicale estendendo la fascia di popolazione obiettivo invitata a screening con HPV-DNA come test primario alla classe d'età 46-64 aa a partire dal 01.07.2020	- HPV-DNA primari e tutte le letture dei pap-test secondari analizzati presso il laboratorio unico regionale dell'Anatomia Patologica di ASUITS - HPV-DNA di triage su ASCUS e HPV-DNA e cervico-citologia di secondo livello analizzati presso il laboratorio unico regionale dell'Anatomia Patologica di ASUITS - Letture dei pap-test primari presso le sedi di attuale competenza fino a transizione del programma ultimata (>80% dei pap test

	refertati entro 21 giorni dalla data di prelievo)
IRCCS CRO Aviano: coordinare la redazione partecipata di un protocollo per la gestione clinica del secondo livello dello screening cervicale	- Adozione del protocollo entro il 31/12/2020. - Formazione degli operatori come da indicazioni della DCS
Tutte le aziende che garantiscono i prelievi per HPV-DNA test di secondo livello	- Dotare gli ambulatori di prelievo delle dotazioni informatiche e delle configurazioni CUPWEB già in uso al primo livello - Logistica di supporto (trasporto campioni) realizzata secondo indicazioni DCS

MAMMELLA: NON DI PERTINENZA

COLON RETTO: NON DI PERTINENZA

LINEA 3.2.4 Infertilità

Tutte le aziende con unità di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) concorrono a predisporre un programma di prevenzione dell'infertilità femminile e maschile.	Predisposizione condivisa del programma e trasmissione alla DCS entro il 31/12/2020.
---	--

LINEA 3.2.5 Gli screening neonatali

Continuano in armonia con quanto fatto negli anni precedenti le attività collegate agli screening neonatali nonché al programma regionale per l'identificazione precoce di patologie infantili, coordinate dal nostro Istituto.

Obiettivo aziendale:	Risultato atteso:
Coordinare e monitorare i lavori finalizzati alla diffusione e applicazione delle procedure regionali per lo screening neonatale audiologico ed oftalmologico, per lo screening neonatale metabolico esteso, per l'identificazione precoce della fibrosi cistica e dell'emoglobinopatia nella popolazione a rischio	- Report di monitoraggio delle procedure adottate e delle attività effettuate inviato alla DCS

LINEA 3.2.6 Prevenzione degli incidenti domestici

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Continuare nell'attività di sensibilizzazione della popolazione nella prevenzione degli incidenti domestici	-Divulgazione di materiale informativo di sensibilizzazione, anche attraverso il sito web, nella prevenzione degli incidenti domestici

LINEA 3.2.7 Migliorare la salute e la sicurezza nei comparti a maggior rischio: NON DI PERTINENZA

LINEA 3.2.8 Promozione della salute nei luoghi di lavoro

Obiettivo aziendale:	Risultato atteso:
Tutte le Aziende Sanitarie: realizzare interventi di immunizzazione degli operatori sanitari per la prevenzione e il controllo delle infezioni prevenibili da vaccino	- Il controllo dell'immunizzazione e vaccinazione per malattie prevenibili con vaccino (morbillo, parotite, rosolia, varicella, influenza) è inserito nei protocolli di sorveglianza sanitaria di tutti gli operatori sanitari, compresi lavoratori atipici e del servizio civile, operanti all'interno del nostro istituto
Tutte le Aziende Sanitarie/PSAL: partecipare al Progetto CCM "Implementare la rete WHP in Friuli Venezia Giulia" - (Progettualità che non risente della revisione organizzativa/normativa in atto)	Continua la partecipazione del nostro Istituto attraverso la figura dell'RSPPA.
Tutte le Aziende Sanitarie/PSAL: partecipare al Progetto inter-istituzionale "Favorire l'empowerment e l'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale e promuovere interventi di giustizia riparativa" attraverso interventi formativi a favore dei detenuti delle case circondariali regionali. (Progettualità che potrebbe necessitare di una successiva revisione dettata dalla revisione organizzativa /normativa in atto)	NON DI PERTINENZA

LINEA 3.2.9 Miglioramento dei sistemi informativi di sorveglianza

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
- Diffondere il report della rilevazione HBSC realizzata nel 2018 al personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende del FVG e nelle scuole - Predisporre il report relativo alla rilevazione 2019 del Progetto OKKIO alla Salute	- Report con i risultati della rilevazione HBSC realizzata nel 2018 diffuso presso i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende del FVG e nelle scuole - Report con i risultati della rilevazione OKKIO alla Salute 2019 predisposto e inviato in DCS
Mantenere la collaborazione con il network Global Burden of Disease	Valutazione e verifica delle stime nazionali e delle stime preliminari regionali
Mantenere il registro regionale endometriosi ex art. 3 LR n. 18/2012	- Tenuta del registro regionale di patologia. - Stima di incidenza e prevalenza di endometriosi nella popolazione

	residente in regione
--	----------------------

LINEA 3.2.10 Ambiente e salute. Facilitare una migliore qualità dell'ambiente e del territorio secondo il modello della salute in tutte le politiche: NON DI PERTINENZA

LINEA 3.2.11 Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, inclusa la resistenza antimicrobica e piano nazionale di contrasto alle resistenze antimicrobiche 2017-2020 (pncar)

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Aumentare la copertura vaccinale nella popolazione generale e in specifici gruppi a rischio (operatori sanitari, adolescenti, donne in età fertile, gruppi a rischio per patologie)	- Miglioramento delle coperture vaccinali degli operatori sanitari - Promozione dell'obbligo vaccinale sul sito istituzionale (focus, slider, formazione)
Attivare un programma di sorveglianza ambientale in ambito ospedaliero con metodologie innovative (microbioma e resistoma) e sistemi di sanificazione a base di probiotici	Diminuzione degli eventi "alert" e dei tempi di risposta per l'identificazione dei microorganismi

VETERINARIA: NON DI PERTINENZA

LINEA 3.2.12 Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Garantire la partecipazione degli operatori dedicati al percorso formativo programmato a livello regionale sull'allattamento al seno	85% operatori dedicati formati in ogni Azienda
Mantenere ed ottimizzare il sistema di rilevazione sull'allattamento al seno alla dimissione e alla seconda vaccinazione	100% schede inserite nel sistema di rilevazione regionale entro un mese dalla dimissione e dalla seconda vaccinazione - Promozione dell'allattamento al seno sul sito istituzionale (focus, slider, formazione)
Monitorare le gare di appalto di PA e Enti già mappate nel 2016 e fornire il proprio contributo nelle gare d'appalto in corso nel 2019 per favorire il maggior consumo di frutta e verdura, la riduzione del consumo di sale, usando quello iodato, l'utilizzo di prodotti preferibilmente tipici e a filiera corta	Partecipazioni alle gare d'appalto ove richiesto
Partecipare alle attività previste per raggiungere la certificazione UNICEF "Ospedale amico del bambino"	- Predisposizione della documentazione necessaria alla valutazione di Fase 1 - Organizzazione dell'incontro annuale della Rete Insieme per l'Allattamento di UNICEF

LINEA 3.2.13 Sicurezza alimentare, salute e benessere alimentare: NON DI PERTINENZA

LINEA 3.3 ASSISTENZA PRIMARIA

LINEA 3.3.1 Assistenza distrettuale

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Piano della cronicità	Partecipazione ai lavori qualora richiesto

LINEA 3.3.2 Assistenza protesica

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Assistenza protesica	Partecipazione ai lavori qualora richiesto

LINEA 3.3.3 Disturbi dello spettro autistico

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Minori con disturbo autistico	Nel 2020 per tutti i minori con diagnosi di Disturbo dello spettro autistico che si trovino nel 17esimo anno di vita gli operatori dell'IRCCS collaboreranno per quanto di competenza all'elaborazione di un percorso di cura per garantire il passaggio dai servizi di NPI a quelli dell'età adulta e che possa prevedere anche un PAI vista la variabilità sintomatologica ed i bisogni dei soggetti con questa problematica.

LINEA 3.3.4 Salute mentale

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Presa in carico e cura dei disturbi psichiatrici in età evolutiva	Partecipazione, per quanto di competenza, alla definizione di un percorso interaziendale integrato di presa in carico e di cura dei disturbi psichiatrici gravi all'esordio ed in fase di acuzie in età evolutiva, in coerenza con quanto previsto dal Piano di Salute Mentale Infanzia Adolescenza ed Età Adulta (DGR 732/2018, par.6.1.5.2)

LINEA 3.3.5 Disturbi del comportamento alimentare

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Centri diurni	L'IRCCS Burlo partecipa, per quanto di competenza, alla definizione di percorsi di accesso presso i centri diurni DCA per pazienti minori, distinti per area

	geografica regionale (ASUGI, ASUFC e ASUFO) e all'eventuale follow-up per i pazienti noti all'Istituto
Operatività epidemiologico	dell'Osservatorio Reportistica inviata in DCS per i minori

LINEA 3.3.6 Cure palliative e terapia del dolore

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Terapia del dolore	1. sono rispettati i tempi di attesa per la prima visita antalgica nel 90% dei casi per ogni classe di priorità, in caso di richiesta appropriata 2. viene attivata l'agenda specifica 3. Promozione dell'ambulatorio del dolore e relative attività sul sito istituzionale (focus, slider, formazione, documentazione)

LINEA 3.3.7 Cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Organizzazione delle cure pediatriche e terapia del dolore in ambito pediatrico	1. l'IRCCS Burlo, in qualità di Centro specialistico di riferimento, coinvolge e coordina tutte le Aziende che partecipano alle attività previste in attuazione del Decreto n. 1771/SPS del 27 dicembre 2016; 2. l'IRCCS Burlo garantisce supporto, supervisione clinica e consulenza all'attività di assistenza domiciliare per tutto il territorio regionale 3. l'IRCCS Burlo attiva il coordinamento regionale delle Associazioni di volontariato che si adoperano per i bambini affetti da patologie con bisogni complessi (oncologici e non) e per il supporto alle loro famiglie 4. entro il 31.12.2020 l'IRCCS Burlo, in qualità di Centro specialistico di riferimento, rendiconta alla DCS le suddette attività
Presa in carico pazienti pediatrici	Entro il 31/12/2020, nell'ambito dei lavori della Rete, viene predisposto e condiviso un documento relativo ai criteri di eleggibilità per la presa in carico del paziente pediatrico

LINEA 3.3.8 Consulenti familiari

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Percorso nascita	1. Implementazione del percorso gravidanza fisiologica a gestione ostetrica. 2. Adesione alla sperimentazione della scheda informatizzata entro il 31.12.2020, in caso di indicazione dalla DCS 3. Collaborazione e supporto ad Insiel per l'implementazione del flusso di dati sanitari e amministrativi nell'ambito dei percorsi nascita tra ospedali e territorio 4. Valutazione di impatto del trattamento dei dati per gli ambiti di pertinenza
Analisi di approfondimento delle gravidanze in età precoce e dei neonati esposti in relazione alla genitorialità precoce	- Definizione di un protocollo aziendale di accompagnamento e dimissione per le gravidanze in età precoce. - Definizione di un protocollo aziendale di accompagnamento e dimissione per i neonati esposti
Definire reti territoriali tra Aziende Sanitarie, Forze dell'Ordine, Procure, Enti Locali (ovvero Servizio Sociale dei Comuni), Centri Antiviolenza e Associazioni, coinvolti in percorsi e interventi di contrasto alla violenza sulle donne	Evidenza di definizione e sottoscrizione di protocolli operativi per ciascun ambito territoriale di competenza da inviare in DC Salute
Perfezionare in tutte le Aziende, dell'offerta di informazione e formazione alle coppie aspiranti l'adozione, in collaborazione con gli Enti Autorizzati EE.AA. e l'Ufficio Scolastico Regionale	Ove richiesto, collaborazione con i CF per quanto di competenza

LINEA 3.3.9 Sanità penitenziaria: NON DI PERTINENZA

LINEA 3.3.10 Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari: NON DI PERTINENZA

LINEA 3.3.11 Odontoiatria pubblica

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Odontoiatria pubblica	1. erogazione di almeno 1400 prestazioni/anno per centro erogatore 2. mantenimento della media aziendale di prestazioni erogate/ora odontoiatra al livello raggiunto nel 2019 nelle Aziende con valore > 1.5; raggiungimento del valore di 1.5 per le Aziende che nel 2019 hanno raggiunto una media compresa tra 1.0 e 1.5 e del valore di almeno 1.3 nelle

	Aziende la cui media nel 2019 è risultata < 1 3. raggiungimento della media aziendale annua di 1400 prestazioni/riunito 4. mantenimento della percentuale aziendale di visite sul totale delle prestazioni erogate al valore raggiunto nel 2019 nelle Aziende che hanno raggiunto l'obiettivo nel corso dell'anno precedente e riduzione di almeno il 5% (rispetto al risultato ottenuto nel 2019) nelle Aziende che non hanno raggiunto l'obiettivo nel corso dell'anno precedente; 5. invio al coordinatore regionale della reportistica trimestrale sulle liste di attesa, con tutte le informazioni previste, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre
--	---

LINEA 3.3.12 Accreditemento

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti	a) 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 b) Gli enti del SSR mettono a disposizione i professionisti appartenenti alle aree professionali indicate dalla Direzione centrale salute, da avviare al percorso formativo dei valutatori dell'accREDITamento c) Gli enti del SSR mettono a disposizione i professionisti appartenenti alle aree professionali indicate dalla Direzione centrale salute, al fine della costituzione di gruppi tecnici dedicati alla redazione e/o aggiornamento dei requisiti di autorizzazione e accREDITamento di specifiche branche specialistiche (es. PMA, di prossima implementazione)
Partecipazione al programma di accreditamento nazionale degli organismi tecnicamente accreditanti	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

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
Mantenimento ed estensione della certificazione ai sensi della norma ISO 9001:2015	- Le strutture già certificate ai sensi della norma ISO 9001:2015 continuano ad adottare la metodologia proposta dalla norma, dando corso, entro le scadenze indicate, alle misure di contenimento dei rischi individuati attraverso le analisi di contesto e dei rischi - Le strutture certificate ai sensi della norma ISO 9001:2015 aggiornano il loro sistema documentale conformemente² a quanto prescritto dagli standard applicabili - Verifica della conformità dei locali della nuova area di allestimento di farmaci galenici sterili ai fini della certificazione ISO 9001:2015 - Estensione della certificazione ISO 9001:2015 alle attività di ricerca della SSD Diagnostica avanzata traslazionale microbiologica - Indagini di soddisfazione sia versus l'utenza (PMA e Oncoematologia) che verso il "cliente" interno (rapporto tra servizi amministrativo gestionali e reparti)
Mantenimento della certificazione rilasciata dal Centro Nazionale Trapianti e Centro Nazionale Sangue, dal GITMO, dall'ente europeo EBMT e dall'ente terzo di certificazione ISO da parte della SC Oncoematologia e Centro Trapianti di Midollo osseo nei pazienti pediatrici	- La SC Oncoematologia continua ad operare nel rispetto degli standard per la qualità e sicurezza delle cellule staminali ematopoietiche (CSE), conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente (D.lgs. 191/2007 e 16/2010; Direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE), dall'Accordo Stato Regioni di cui alla DGR 2049/2019, dagli standard Jacie - Fact del Manuale in settima edizione; dai requisiti dell'accreditamento istituzionale (DGR 1436/2011) e delle norme ISO applicabili (ISO 9001:2015) - Gli operatori della SC Oncoematologia che operano all'interno del Programma Trapianti di Midollo osseo forniscono i documenti attestanti il mantenimento annuale delle competenze, conformemente agli standard Jacie - Fact in settima edizione - Gli operatori della SC Oncoematologia che operano all'interno del Programma

	Trapianti di Midollo osseo collaborano all'implementazione di un Programma Trapianti metropolitano transaziendale - Gli operatori della SC Oncoematologia che operano all'interno del Programma Trapianti di Midollo osseo completano l'impianto documentale del Programma con i documenti mancanti e aggiornano le procedure che hanno 2 anni di vita - Gli operatori della SC Oncoematologia che operano all'interno del Programma Trapianti di Midollo osseo partecipano agli eventi formativi previsti dagli standard del Manuale Jacie - Fact in 7th edizione e per la gestione dei farmaci antitumorali, conformemente al proprio profilo professionale - Gli operatori della SC Oncoematologia collaborano alla ristrutturazione dell'area degenze e diurna, coadiuvati dalla Direzione Sanitaria, al fine di arrecare meno disagio possibile ai pazienti in carico - Formalizzazione dell'allegato tecnico relativo ai servizi di laboratorio (tipizzazione HLA, conta CD34+, test di vitalità) effettuati sulle cellule staminali emopoietiche da ASUTS in convenzione
Mantenimento della certificazione rilasciata dal Centro Nazionale Trapianti e dall'ente terzo di certificazione ISO da parte della SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente assistita per le tecniche di I, II e III livello omologhe ed eterologhe	- La SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente Assistita continua ad operare nel rispetto degli standard per la qualità e sicurezza delle cellule riproduttive, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente e dai requisiti dell'autorizzazione e accreditamento istituzionale (DGR 705/2007 e successive modifiche ed integrazioni) e delle norme ISO applicabili (ISO 9001:2015) - Gli operatori della SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente Assistita forniscono i documenti attestanti il mantenimento annuale delle competenze; - Gli operatori della SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente Assistita partecipano ad eventi formativi interni di rinforzo alle conoscenze della normativa nazionale (Legge 40/2004 e s.m.i., linee guida Legge 40 2015 e s.m.i., Manuale CNT, D.lgs.

	16/2010) ed europea in materia di PMA omologa ed eterologa - Gli operatori della SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente Assistita partecipano alla creazione di un cruscotto di indicatori integrato per la rendicontazione dei dati di riesame intermedio e annuale, completo dei dati relativi all'assistenza ostetrica - Gli operatori della SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente Assistita collaborano alla creazione di una sala criogenica all'interno del blocco operatorio - Le ostetriche della SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente Assistita, coadiuvate dai dirigenti medici, introducono sistematicamente i controlli della documentazione clinica attraverso check list dedicate agli specifici percorsi - Formalizzazione di percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la preservazione della fertilità nel paziente oncologico pediatrico
Mantenimento dell'autorizzazione e accreditamento della branca Medicina Trasfusionale (DGR 2528/2011)	- Mantenimento dell'autorizzazione e accreditamento relativo ai soli impianti e strutture messi a disposizione del personale ASUITS per le attività di pertinenza del Dipartimento di Medicina Trasfusionale e di manipolazione e crioconservazione di cellule staminali ematopoietiche in convenzione
Mantenimento e superamento del rinnovo dell'autorizzazione e accreditamento di degenze, ambulatori ed aree di emergenza (DGR 3586/2004 e s.m.i. e DGR 1436/2011)	- Redazione e aggiornamento, da parte della Direzione sanitaria, in collaborazione con gli operatori sanitari coinvolti per competenza, delle procedure relative alle Raccomandazioni ministeriali vigenti - Verifica da parte di tutte le strutture del Dipartimento di Pediatria (ad eccezione della SC Neonatologia e TIN e del PS pediatrico), del Dipartimento di Chirurgia, nonché dell'Area ginecologica della SC Clinica Ostetrico ginecologica (ad eccezione della PMA), con il supporto delle strutture tecnico amministrative, della conformità ai requisiti autorizzativi strutturali, impiantistici e tecnologici, organizzativi (DGR 3586/2004 rivisitata nel 2016); in caso di non conformità

	stesura di piano di mitigazione con scadenze temporali - Compilazione, da parte di tutte le strutture del Dipartimento di Pediatria (ad eccezione della SC Neonatologia e TIN e del PS pediatrico), del Dipartimento di Chirurgia, nonché dell' Area ginecologica della SC Clinica Ostetrico ginecologica (ad eccezione della PMA), della check list di autovalutazione relativa ai requisiti di accreditamento applicabili agli ambulatori medici, chirurgici e alle aree di degenza di cui alla DGR 1436/2011; in caso di non conformità stesura di piano di mitigazione con scadenze temporali - Revisione organigrammi nominali e funzionali e Guide dei servizi - Rendicontazione dei percorsi di inserimento di neoassunti/neoinseriti, secondo programmi professionali specifici e misurabili - Revisione Procedure/PDTA e informative e consensi informati, con più di 3 anni di vita - Indagini di soddisfazione sui ricoveri e attività ambulatoriali (in collaborazione con URP)
Mantenimento e superamento del rinnovo dell'autorizzazione e accreditamento delle strutture del percorso Nascita (DGR 3586/2004 e s.m.i. e DGR 1803/2012)	- Compilazione, da parte delle strutture SC Clinica Ostetrico ginecologica (area ostetricia), SC Neonatologia e TIN, Sala Parto, SC Anestesia e Rianimazione della check list integrata relativa agli standard e requisiti regionali e nazionali applicabili ai percorsi nascita, inclusi quelli di autorizzazione e accreditamento; in caso di non conformità stesura di piano di mitigazione con scadenze temporali - Revisione organigrammi nominali e funzionali e Guide dei servizi - Rendicontazione dei percorsi di inserimento di neoassunti/neoinseriti, secondo programmi professionali specifici e misurabili - Revisione Procedure/PDTA e informative e consensi informati, con più di 3 anni di vita - Indagini di soddisfazione sui ricoveri e attività ambulatoriali (in collaborazione con URP)

LINEA 3.4 ASSISTENZA FARMACEUTICA

Nell'ambito dell'assistenza farmaceutica e integrativa, in continuità con quanto previsto dagli atti di programmazione regionale del 2019, il Burlo promuoverà l'appropriatezza delle prescrizioni privilegiando nel contempo l'impiego delle molecole dal miglior profilo di costo-efficacia (quelle che a parità di efficacia, sicurezza e tollerabilità sono economicamente più vantaggiose per il SSR). Sarà quindi assicurata ogni utile misura per il rispetto dei vincoli fissati a livello nazionale e regionale, sia sulla componente convenzionata della spesa che su quella specialistica-ospedaliera.

LINEA 3.4.1 Tetti spesa farmaceutica

Per il 2020 rimangono confermati i tetti di spesa nazionali per la farmaceutica ridefiniti dalla Legge n. 232/2016, così come integrati dalla Legge n. 145/2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" in "tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti" pari al 6,69% del FSR (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC), "tetto acquisito diretto gas medicinali (ATC V03AN)" pari allo 0,2% e "tetto per la spesa farmaceutica convenzionata" pari al 7,96% del FSR. I tetti sono calcolati a livello complessivo regionale da AIFA (report monitoraggio spesa farmaceutica). I vincoli fissati a livello regionale per il 2020 sono indicati nel capitolo dedicato alle risorse finanziarie.

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC) = 6,69 % del FSR; Tetto acquisto diretto gas medicinali (ATC V03AN) = 0,2% Tetto per la spesa farmaceutica convenzionata = 7,96 % del FSR. Nello specifico i vincoli di spesa fissati a livello regionale per il 2020 sono riepilogati nel capitolo dedicato alle risorse finanziarie.	- Rispetto dei tetti fissati a livello nazionale: la verifica è effettuata a livello centrale e il rispetto dei tetti è considerato per regione- monitoraggi AIFA periodici. - Rispetto dei vincoli regionali: monitoraggio mensile indicatori linee di gestione a cura della DCS.

LINEA 3.4.2 Appropriatezza prescrittiva

La direzione strategica in collaborazione con le strutture aziendali di farmacia individuerà specifici obiettivi per i prescrittori a livello ospedaliero, correlati a definiti indicatori di risultato, al fine di favorire l'impiego di medicinali con il miglior rapporto di costo-efficacia e prevedendo un monitoraggio periodico sull'utilizzo delle categorie dei farmaci a maggior impatto di spesa e rischio di inappropriatezza.

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Invio di un report semestrale alla DCS con evidenza sia delle iniziative di audit e feedback adottate, sia delle azioni più significative intraprese nel corso del primo e del secondo semestre del 2020 (in particolare per oncologici, immunologici,	Invio alla DCS di due relazioni semestrali (entro 31/08/2020 e 28/02/2021) da cui si evincano: - 3 obiettivi assegnati alle U.O aziendali relativi a setting specialistici ad alto impatto di spesa nell'ambito

terapie intra-vitreali, farmaci del PHT_DPC, equivalenti, IPP, nuova nota AIFA 96, EBPM ecc).	dell'oncologia, delle malattie rare e neuropsichiatria; - Azioni intraprese per le categorie principali Modalità di valutazione: Relazioni inviate nei termini: sì/no (peso 50%) Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 50%)
--	---

LINEA 3.4.3 Attività centralizzate - ARCS: NON DI PERTINENZA

LINEA 3.4.4 Appropriately prescriptive. Indicators in territorial scope

Per il 2020 sono individuati alcuni indicatori di appropriatezza tratti dal Rapporto “Sistema di valutazione delle performance dei sistemi sanitari regionali 2018” redatti dalla Scuola Universitaria Superiore S. Anna di Pisa, un network di regioni a cui partecipa anche il Friuli Venezia Giulia. In particolare, gli indicatori già presenti nel 2019 relativi all’incidenza di sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina (anti-ipertensivi), al consumo pro -capite di farmaci inibitori di pompa protonica, e alle prescrizioni di antibiotici sono stati integrati con un nuovo indicatore relativo alla percentuale di abbandono di pazienti in terapia con antidepressivi.

Obiettivo aziendale	Risultato atteso		
Relativamente agli indicatori sartani, IPP, antibiotici e antidepressivi, le tabelle riportano i target per il 2020.	INDICATORE	Media FVG (2018)	Target a cui tendere
	Incidenza di sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina (anti-ipertensivi)	37,88%	≤ 30 %
	Consumo pro-capite di farmaci inibitori di pompa protonica	28,57	≤25 up pro cap

Indicatore*	Azienda	Valore aziendale 2018	Target (soglie S.Anna)
Consumo di antibiotici sul territorio DDD 1000 res. pes. die	ASU GI*	13,41	13,41*
	ASU FC	14,50	≤ 13,50
	AS FO	17,09	≤ 16,50
Consumo	ASU GI*	15,49	≤ 14,80
	ASU FC	14,28	14,28*

	di antibiotici in età pediatrica DDD 1000 res. pes. die	AS FO	15,47	≤ 14,80
--	---	-------	-------	---------

Indicatore	Azienda	Valore aziendale 2018	Target (soglie S.Anna)
Percentuale di abbandono di pazienti in terapia con antidepressivi	ASU GI	25,40	≤24,50
	ASU FC	21,84	≤21,50
	AS FO	23,35	≤21,50

* Mantenimento valore 2018
Modalità di valutazione complessiva: 4-5 indicatori a target = raggiunto 3 indicatori a target = parzialmente raggiunto < 3 indicatori a target = non raggiunto

LINEA 3.4.5 Biosimilari

Nell'ambito delle categorie di farmaci per i quali è disponibile un'alternativa biosimile, l'IRCCS assicurerà azioni di incentivazione, appropriatezza ed efficienza per il SSR, nel rispetto del quadro normativo definito dalla L. 232/2016 (art. 1 comma 407) che ha previsto specifiche direttive a cui gli Enti del SSR devono fare riferimento. Tali azioni dovranno essere rivolte sia all'ambito specialistico-ospedaliero che a quello territoriale e della continuità ospedale-territorio, anche attivando percorsi di sensibilizzazione verso le Strutture private accreditate. Sul tema dei medicinali biosimilari si richiamano per completezza il secondo position paper e l'analisi di sicurezza dell'AIFA.

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Indicatori per categorie di medicinali in cui è disponibile l'alternativa biosimile	- Invio alla DCS di due relazioni semestrali (entro il 31/08/2020 e 28/02/2021) descrittive delle attività svolte, dei percorsi attivati con i prescrittori e delle ricadute per il SSR, specificatamente per gli ambiti dell'assistenza ospedaliera (diretta, DPC). I dati di spesa e di consumo, rilevati secondo lo schema predisposto dalla DCS, integreranno le relazioni - ARCS invia alle Aziende un quadro riepilogativo strutturato degli Accordi quadro in essere di aggiudicazione per i farmaci biologici/biosimilari e ne dà evidenza alla DCS Modalità di valutazione: Relazioni inviate entro il 31.08.20 ed entro il 28.02.21: sì/no secondo schema DCS

LINEA 3.4.6 Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali

L'IRCCS garantisce i livelli essenziali di assistenza nell'ambito dell'assistenza farmaceutica (art. 9 del DPCM 12.01.2017) assicurando, tra l'altro:

- la DD dei farmaci ai pazienti in assistenza domiciliare, residenziale
- l'erogazione del I ciclo di terapia a seguito di dimissione da ricovero e/o di visita specialistica ambulatoriale secondo le direttive della DGR 12/2018

Per i farmaci ad alto costo l'IRCCS prosegue i percorsi già attivati per consentire la verifica dell'appropriatezza d'uso alle aziende di residenza. L'IRCCS rafforza le azioni in essere volte a garantire l'ottimizzazione dell'assistenza farmaceutica erogata attraverso la DPC dei medicinali provvedendo a:

rendere disponibile ai prescrittori dell'elenco aggiornato dei farmaci erogabili in DPC con l'evidenza delle specialità effettivamente disponibili;

assicurare le opportune informazioni relativamente ai farmaci di nuova autorizzazione all'immissione in commercio e inseriti in DPC per garantire i percorsi assistenziali più appropriati anche nelle more dell'effettiva disponibilità dei medicinali in piattaforma;

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Ottimizzazione e monitoraggio della DPC e della diretta Erogazione dei medicinali da parte delle strutture sanitarie (diretta e primo ciclo a seguito di dimissione ospedaliera o visita ambulatoriale) secondo la DGR 12/2018	Invio di due report semestrali (come da schema della DCS) sull'attività svolta nell'ambito della DPC e della distribuzione diretta entro il 31.08.20 ed entro il 28.02.21 Modalità di valutazione: Relazioni sulle attività inviate nei termini: sì/no

LINEA 3.4.7 Rapporto con le aziende farmaceutiche e biomedicali

Al fine di favorire comportamenti uniformi, coerenti a principi di trasparenza anche con riferimento ad eventuali conflitti di interesse, nel corso del 2019 l'IRCCS ha predisposto e adottato un regolamento che definisce le disposizioni organizzative in merito alle attività d'informazione svolte dalle Aziende farmaceutiche e del settore dei dispositivi medici verso tutti gli operatori sanitari.

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Nel corso del 2020 gli Enti del SSR armonizzano i regolamenti adottati, ne favoriscono la diffusione a tutti gli operatori sanitari e l'applicazione a tutte le Strutture aziendali	Applicazione del regolamento entro il 31.12.2020 da parte di tutte le strutture aziendali Modalità di valutazione: Invio alla DCS delle evidenze entro il 28/02/2021: sì/no

LINEA 3.4.8 Assistenza integrativa

Le Aziende potenziano il monitoraggio e la verifica dell'appropriatezza d'uso dei dispositivi per l'assistenza integrativa, al fine di porre in essere ogni azione utile ad un efficientamento della spesa ed una razionalizzazione dei consumi di tali prodotti. Per quanto riguarda l'erogazione degli ausili di cui all'Allegato 2 del DPCM 12.01.2017, gli

Enti del SSR fanno riferimento alle DGR 1783/2017 e 2190/2012 come stabilito dalla DGR 65/2018.

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. La dispensazione dei dispositivi medici di cui all'allegato 2 del DPCM 12 gennaio 2017 è garantita in forma diretta secondo le disposizioni della DGR n. 1783 del 22.09.2017, punto 8.e. A tal fine le aziende sanitarie implementano i relativi percorsi 2. Nelle more della completa attuazione di quanto previsto dalla DGR 12/2018 relativamente agli ausili per diabetici, le Aziende garantiscono modalità di acquisizione e di erogazione che favoriscano l'efficienza del SSR	1. implementazione/messa a regime della distribuzione diretta dei dispositivi medici di cui all'allegato 2 del DPCM 12 gennaio 2017 2. Nelle more della completa attuazione di quanto previsto dalla DGR 12/2018 relativamente agli ausili per diabetici, le Aziende garantiscono modalità di acquisizione e di erogazione che favoriscano l'efficienza del SSR <i>Modalità di valutazione:</i> Evidenza delle azioni intraprese: sì/no

LINEA 3.4.9 Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica

L'IRCCS continua a promuovere l'implementazione degli applicativi regionali disponibili in tema di informatizzazione delle prescrizioni (registri AIFA, cartella oncologica informatizzata, PSM-iter elettronico e PSM-piani terapeutici) assicurando ai fini degli adempimenti LEA, l'implementazione, le verifiche e i controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, per il tramite dei responsabili individuati per la tematica, in linea con il riassetto istituzionale e organizzativo del SSR ai sensi della LR n. 27/2018.

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
REGISTRI AIFA E RECUPERO RIMBORSI Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA dovrà essere assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti (anche con particolare riferimento ai medicinali innovativi), nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, al fine di assicurare appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro	- Assicurare l'invio delle Richieste di Rimborso secondo le modalità definite da AIFA per tutti i farmaci con accordo MEA, anche attraverso la nuova piattaforma gestione rimborsi in fase di avvio. <i>Modalità di valutazione</i> Evidenza dei percorsi aziendali per la gestione delle criticità in tutti gli Enti del SSR: sì/no Riscontro agli approfondimenti/richieste di verifica relative ai registri AIFA/procedure di rimborso, inviate nei termini indicati: sì/no Partecipazione agli incontri organizzati dalla DCS o dall'AIFA in tema registri: sì/no
CARTELLA ONCOLOGICA INFORMATIZZATA La cartella oncologia informatizzata dovrà essere implementata relativamente ai	Avvio e implementazione della cartella oncologica pediatrica (Burlo) <i>Modalità di valutazione:</i>

campi: diagnosi/sede, protocollo/farmaco, stadiazione con un grado di completezza pari ad almeno il 95% dei pazienti	Due rilevazioni (DCS) del grado di completezza al 30.06.2020 e al 31.12.2020. L'obiettivo si intende raggiunto se entrambe le rilevazioni raggiungono il 95%
PRESCRIZIONI PERSONALIZZATE PSM ITER ELETTRONICO Per le Aziende servite dalla logistica centralizzata, la copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM dovrà essere garantita per il 90% delle confezioni destinate alla distribuzione diretta nominale erogate mediante lo stesso applicativo, anche al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e la promozione dei medicinali acquisiti centralmente da ARCS Le Aziende avvieranno azioni di sensibilizzazione su quelle strutture/reparti per i quali si rileva un modesto utilizzo dell'iter elettronico, al fine di ridurre l'erogazione derivante da prescrizioni cartacee indotte verso altre aziende	- % delle confezioni erogate in distribuzione diretta nominale hanno una prescrizione effettuata con il sistema PSM - iter elettronico $\geq 90\%$ La DCS invierà periodicamente agli Enti del SSR un report relativo alle prescrizioni indotte con iter cartaceo verso altre Aziende /IRCCS, per le successive azioni di sensibilizzazione. <i>Modalità di valutazione:</i> Target rilevati dalla DCS - % $\geq 90\%$: obiettivo raggiunto - % tra 75% e 89%: obiettivo parzialmente raggiunto - % $< 75\%$: obiettivo non raggiunto
PRESCRIZIONE INFORMATIZZATA DEI PIANI TERAPEUTICI Tutte le Aziende garantiranno il ricorso (prima prescrizione e rinnovi) alla prescrizione informatizzata dei piani terapeutici implementati/disponibili a sistema, tramite l'applicativo PSM-PT, in almeno il 65% di tutti pazienti che necessitano di medicinali soggetti a tali modalità prescrittive, prevedendo azioni mirate di sensibilizzazione dei prescrittori all'utilizzo dello strumento nelle categorie di medicinali per i quali si osserva un ricorso prevalente al PT cartaceo (es. farmaci per l'infertilità o ormone della crescita per Burlo) Nel favorire l'implementazione di tale sistema informatizzato sarà inoltre assicurato il controllo dei piani terapeutici ed il rispetto delle note limitative AIFA	% PT informatizzati per medicinali soggetti a nota AIFA 39 o 74 o altre indicazioni pediatriche $> 65\%$ rispetto al totale dei PT redatti dall'IRCCS. <i>Modalità di valutazione:</i> Per gli IRCCS (non avendo come parametro di riferimento i residenti) la % di PT informatizzati ($> 65\%$) è calcolata rispetto al totale dei Piani terapeutici redatti dalla struttura (informatizzati + cartacei) e comunicato a fine anno alla DCS. Per il Burlo la valutazione riguarderà i medicinali indicati.
FLUSSI INFORMATIVI FARMACEUTICA Implementazione, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le	Verifiche dei dati entro il 10 di ogni mese Integrale copertura fase 3/fase 2 ($> 99,5\%$ della spesa negli ambiti previsti)

amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, da parte dei responsabili individuati, utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SISSR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc), con particolare riferimento ai disallineamenti derivanti da possibile mancato invio. Va assicurata, per il corretto calcolo del rispetto dei tetti di spesa, l'integrale copertura della fase 3 su fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti) per quanto riguarda la distribuzione diretta, nonché l'inserimento a sistema del codice targatura (> 99% confezioni) in fase di erogazione diretta dei medicinali (applicativo PSM) Le Aziende e l'ARCS danno riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni	Inserimento codice targatura in fase di erogazione diretta dei medicinali (> 99%). Riscontro entro 15 giorni agli eventuali approfondimenti richiesti o segnalazioni inviate <i>Modalità di valutazione:</i> - copertura fase 3/fase 2: target rilevati dalla DCS % > 99,5%: raggiunto % tra 99% e 99,5%: parzialmente raggiunto % < 99%: non raggiunto - Targatura: target rilevati dalla DCS: - % confezioni diretta PSM > 99%: raggiunto - % confezioni diretta PSM da 97% a 99%: parzialmente raggiunto - % confezioni diretta PSM < 97%: non raggiunto - Riscontri agli approfondimenti effettuati nei termini: sì/no
---	---

LINEA 3.4.10 Farmacovigilanza

Sul versante della farmacovigilanza continuano le progettualità già avviate a livello regionale finanziate da AIFA e oggetto di specifica convenzione, unitamente alle attività regionali avviate dalla DCS in collaborazione con le Aziende sanitarie universitarie integrate così come indicato dalle delibere di riferimento (DGR 435/2013, 2199/2014) e dalle nuove convenzioni in essere (17/2017 e 18/2017) con particolare riferimento al progetto pluriennale volto a favorire un uso sicuro appropriato dei farmaci a livello ospedaliero e nella continuità ospedale-territorio con il coinvolgimento di tutte le aziende sanitarie e gli IRCCS. Prosegue anche la progettualità regionale finanziata da AIFA sui temi relativi ai medicinali per il trattamento di malattie rare, avviata nel 2019, sotto il coordinamento del centro regionale delle malattie rare e della rete. Nel corso del 2020 sarà inoltre avviato uno specifico progetto multiregionale finanziato da AIFA e coordinato dalla regione Veneto sulla sorveglianza delle reazioni avverse da vaccino che vedrà coinvolti, oltre alla DCS, i dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie. Oltre a queste specifiche progettualità proseguono le attività di sensibilizzazione e formazione degli operatori sanitari.

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Gli Enti del SSR assicurano la partecipazione dei sanitari interessati e il supporto alle attività organizzate secondo quanto previsto dalle procedure operative AIFA per i CRFV e i RLFV	Partecipazione del responsabile aziendale di FV o di un suo delegato alle attività avviate dalla DCS e agli eventi formativi/workshop organizzati dalla stessa o dall'AIFA (incontri periodici, stato di avanzamento progetti affidati alle Aziende sanitarie, eventi formativi AIFA).

	- Formazione dei responsabili di FV aziendali secondo quanto previsto dalla procedura AIFA per i CRFV/organismi di FV stabilmente definiti (16 ore/anno su tematiche di FV) <i>Modalità di valutazione:</i> Partecipazione agli incontri periodici: sì/no (presenza di almeno l'80% dei RLFV) Evidenza delle 16 ore/anno di formazione prevista per i RLFV: sì/no
Nell'ambito della progettualità pluriennale avviata nel 2018 (Farmacisti in ospedale/territorio) con il coinvolgimento di tutte le Aziende sanitarie, gli Enti del SSR dovranno garantire la partecipazione agli incontri periodici del gruppo di Coordinamento e l'invio della relazione scientifica e della rendicontazione come stabilito dalla Convenzione in essere	Partecipazione agli incontri periodici del gruppo di Coordinamento del progetto ed invio della relazione della relazione scientifica e della rendicontazione secondo le tempistiche della convenzione in essere. <i>Modalità di valutazione:</i> - Partecipazione agli incontri periodici: sì/no - Presenza della relazione scientifica e della rendicontazione entro le tempistiche previste dalla convenzione in essere: sì/no.

LINEA 3.5 INTEGRAZIONE E ASSISTENZA SOCIOSANITARIA

LINEA 3.5.1 Non autosufficienza: NON DI PERTINENZA

LINEA 3.5.2 Anziani: NON DI PERTINENZA

LINEA 3.5.3 Disabilità: NON DI PERTINENZA

LINEA 3.5.4 Minori

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Assicurare la Valutazione Integrata dei minori presi in carico	Per ogni minore per cui si prevede l'accoglienza in struttura viene effettuato almeno un incontro di valutazione integrata ospedale-territorio
Migliorare il processo e gli strumenti per la presa in carico integrata e personalizzata	Per ogni minore accolto in struttura collaborazione alla predisposizione del progetto personalizzato per la presa in carico integrata ospedale-territorio con formulazione del PAI o suo equivalente.

LINEA 3.5.5 Salute mentale: NON DI PERTINENZA

LINEA 3.5.6 Dipendenze: NON DI PERTINENZA

LINEA 3.6 ASSISTENZA OSPEDALIERA

LINEA 3.6.1 Governo clinico e reti di patologia

MODELLO REGIONALE DI RETE DI PATOLOGIA

Obiettivi aziendali	Risultato atteso
Tutte le Aziende SSR costituiscono un Nucleo Funzionale (che verrà descritto dal modello regionale di riferimento previsto per febbraio 2020) che parteciperà a vario titolo alle attività di formazione e conduzione di reti e PDTA	entro marzo 2020 invio ad ARCS dell'evidenza della Costituzione del Nucleo Funzionale e dei referenti Aziendali formati/formandi
Predisposizione piano di miglioramento a breve- medio termine su indicatori individuati da ARCS relativamente ai percorsi del paziente con ictus, con diabete e del paziente con cancro della mammella	- Elenco indicatori fornito da Arcs alle aziende entro marzo 2020 - Predisposizione con indicazione dei tempi di implementazione da parte delle aziende di un Piano di miglioramento entro il 30.06.2020

RETE CUORE

Obiettivo	Risultato atteso
PDTA scompenso cardiaco	Diffusione e adozione del PDTA regionale sullo scompenso cardiaco tra i professionisti dei setting clinico-assistenziali coinvolti Evidenza del trattamento dei pazienti con insufficienza cardiaca cronica riacutizzata gestiti in Pronto Soccorso (Invio di un report semestrale alla DCS con evidenza del numero dei casi trattati)

RETE DIABETE

Obiettivo	Risultato atteso
Definizione della rete diabete	Evidenza di costituzione della rete da parte di ARCS entro marzo 2020

RETE ICTUS: NON DI PERTINENZA

RETE MAMMELLA:

Obiettivo	Risultato atteso
Definizione della rete mammella	Evidenza di costituzione della rete da parte di ARCS entro giugno 2020
Aggiornamento PDTA	Revisione da parte di ARCS, con la partecipazione di tutte le aziende del SSR, del PDTA entro settembre 2020

Realizzazione di audit, con partecipazione di ARCS, con redazione di piano di miglioramento entro 2020 (obiettivo Aziende SSR)	- Realizzazione di audit con la partecipazione e il coordinamento di ARCS, - Elaborazione report e predisposizione, con indicazione dei tempi di implementazione, da parte delle aziende di un Piano di miglioramento entro novembre 2020
--	--

RETE MALATTIE REUMATICHE

Obiettivo	Risultato atteso
Farmaci biologici	Evidenza delle modalità di diffusione e adozione del documento di indirizzo sulla terapia con farmaci biologici, anche nell'ambito della medicina convenzionata
Prescrizione farmaci biologici	100% delle prescrizioni di farmaci biologici avviene con l'utilizzo dello strumento informatizzato per l'appropriatezza prescrittiva (1 report per semestre)

RETE ONCOLOGICA

Obiettivo	Risultato atteso
Definizione coordinatore della rete	ARCS entro il 31/3/2020 individua e nomina il coordinatore regionale della rete oncologica

MALATTIE INFETTIVE

Obiettivo	Risultato atteso
Medico malattie infettive	L'IRCCS, tramite accordo convenzionale con ASUGI, assicura la presenza di un medico infettivologo nel Comitato Infezioni Ospedaliero

FEGATO

Obiettivo	Risultato atteso
Tutte le aziende adottano le Linee di indirizzo per l'identificazione, l'inquadramento clinico e l'invio al trattamento farmacologico dei pazienti affetti da infezione cronica da virus dell'epatite C (HCV)	Invio monitoraggio N° pazienti arruolati alla terapia DAA nel 2020 - 31.12.2020
Tutte le Aziende utilizzano i codici ICD9 nelle visite ambulatoriali ad indirizzo epatologico	Invio dati di attività epatologica (codici diagnosi) giugno e dicembre 2020

MALATTIE RARE

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Alimentare il Registro regionale Malattie Rare di cui al DM 279/2001 con inserimento del 100% dei casi diagnosticati	Tutti i pazienti che hanno un certificato di esenzione sono inseriti nel registro regionale

INCONTINENZA URINARIA

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Tutte le Aziende del SSR partecipano alla stesura e all'implementazione del PDTA a supporto del recepimento del documento tecnico di indirizzo sull'incontinenza di cui all'accordo Stato-regione n° 15/CSR del 24 gennaio 2018	ARCS, con la partecipazione di tutte le aziende del SSR, predispone il PDTA entro settembre 2020, anche relativamente all'incontinenza in età pediatrica (con la collaborazione del Burlo).

ENDOMETRIOSI

Obiettivo aziendale:	Risultato atteso:
PDTA endometriosi	La DCS con la collaborazione di tutte le aziende predispone entro il 31/12/2020 un PDTA per le donne con endometriosi

LINEA 3.6.2 Emergenza urgenza

Obiettivo	Risultato atteso
Pazienti registrati al Pronto Soccorso con codice verde e visitati entro 1h	Mantenimento / miglioramento della percentuale dei pazienti registrati al Pronto Soccorso con codice verde e visitati entro 1h rispetto al totale dei pazienti con codice verde, ad almeno l'80% (spoke) o 65% (hub) (media regionale 2018 del 50,9% negli Hub e del 62,8% negli spoke - fonte Bersaglio)
Pazienti con codice verde non inviati al ricovero che permangono in Pronto soccorso meno di 4 ore	Mantenimento/miglioramento della percentuale di pazienti con codice verde non inviati al ricovero che permangono in Pronto soccorso meno di 4 ore, portandola a valori superiori all'85% (spoke) e 75% (hub) (media regionale 2018 del 71,9% negli Hub e 77,0% negli spoke - fonte Bersaglio)

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Adesione al Programma di Formazione a distanza (FAD) per operatori socio-sanitari dei Pronto Soccorso attraverso la partecipazione del personale delle Aziende Sanitarie e dei Pronto Soccorso,	Almeno il 20% degli operatori socio-sanitari del Pronto Soccorso pediatrico e dell'Accettazione ostetrico-ginecologica, coinvolti in percorsi e interventi di contrasto alla violenza sulle donne,

coinvolti in percorsi e interventi di contrasto alla violenza sulle donne.	partecipa al Programma di Formazione a distanza (FAD) - Promozione sul sito istituzionale di tutte le attività atte a contrastare la violenza alle donne (focus, formazione, slider, ...)
--	--

EMERGENZE CARDIOLOGICHE - STEMI: NON DI PERTINENZA

EMERGENZE CARDIOLOGICHE - NSTEMI

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Attivazione in ogni azienda del sistema CUP Web per la segnalazione e trasferimento dei pazienti in attesa di coronarografia. L'agenda CUP Web di un Hub è visibile ed utilizzabile anche dagli Spoke non di riferimento.	100% dei pazienti con NSTEMI sottoposti a coronarografia hanno evidenza di segnalazione attraverso l'agenda dedicata
Strutturazione del percorso di riabilitazione ambulatoriale/follow-up post NSTEMI	Evidenza di inserimento in agende dedicate entro 2 mesi dalla dimissione di almeno il 60% dei pazienti con diagnosi di NSTEMI

EMERGENZE CARDIOLOGICHE - SINDROME AORTICA ACUTA: NON DI PERTINENZA

SALA OPERATIVA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA (SORES): NON DI PERTINENZA

LINEA 3.6.3 Indicatori di attività ospedaliera

Obiettivo	Risultato atteso
Tasso di ospedalizzazione	Considerato il mandato dell'Istituto, l'IRCCS contribuisce alla riduzione esclusivamente garantendo l'appropriatezza dei ricoveri erogati.
Ricoveri in day hospital medico per acuti con finalità diagnostica	riduzione del numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del <i>day service</i> , portando la percentuale al di sotto del 20% per gli adulti e del 40% per i pediatrici (valore medio regionale del 2017 di 28,58% per gli adulti e 54,07% per i pediatrici - fonte Bersaglio) - obiettivo valido sia per l'età adulta che pediatrica;
Ricoveri medici oltre soglia	NON di pertinenza: si evidenzia che l'obiettivo è stato stralciato per l'IRCCS con la DGR 2186 dd 18/11/2016
Controlli di appropriatezza	Prosecuzione dei controlli di appropriatezza delle prestazioni effettuate

	secondo il piano dei controlli programmato dallo specifico gruppo di coordinamento regionale
--	--

In continuità con gli anni precedenti, sono inoltre monitorati gli indicatori di seguito riportati

INSUFFICIENZA CARDIACA CRONICA: NON DI PERTINENZA

PANCREAS: NON DI PERTINENZA

POLMONE: NON DI PERTINENZA

TRAUMA: NON DI PERTINENZA

RENE: NON DI PERTINENZA

LINEA 3.6.4 Trapianto e donazione

CUORE: NON DI PERTINENZA

FEGATO: NON DI PERTINENZA

POLMONE: NON DI PERTINENZA

RENE: NON DI PERTINENZA

TESSUTI OCULARI: NON DI PERTINENZA

Obiettivo	Risultato atteso
1. confronto semestrale tra registro Decessi con Lesione Cerebrale Acuta DLCA e SDO con codici ICD-9 CM	NON DI PERTINENZA
2. Formalizzazione protocollo per prelievo d'organi	2. ASU GI e ASU FC recepiscono formalmente e applicano il protocollo per prelievo d'organi da paziente con accertamento del decesso con criterio cardiologici DCD (donatore cuore fermo) L'IRCCS Burlo partecipa, per quanto di competenza.
3. Corsi di formazione	3. ASU GI e ASU FC realizzano dei corsi di formazione inerenti il percorso del donatore DCD (donatore cuore fermo) L'IRCCS Burlo partecipa, per quanto di competenza.
4. Implementazione protocollo per prelievo d'organi	NON DI PERTINENZA
5. Implementazione delle segnalazioni secondo indicatori standard	NON DI PERTINENZA

6. Avvio del programma di procurement di organi in almeno un ospedale di rete	Il Centro regionale trapianti supporta il percorso di avvio del programma di procurement presso l'IRCCS Burlo.
---	--

DONAZIONE TESSUTI

Obiettivo	Risultato atteso
Donazioni cornee	Valutazione di idoneità per tutti i decessi
Donazione multitessuto	NON DI PERTINENZA
Donazione da vivente	NON DI PERTINENZA
Atti aziendali	Prevedere all'interno degli atti aziendali obiettivi di donazione e/o di revisione dei protocolli operativi

CELLULE STAMINALI EMATOPOIETICHE

In accordo con quanto stabilito nelle Linee Guida, approvate nell'Accordo Stato-Regioni e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Settembre 2003 con il titolo: "Linee Guida per la Raccolta, Manipolazione ed Applicazione Clinica delle Cellule Staminali Ematopoietiche", l'attività trapianto di CSE è regolata all'interno di un più generale Programma Unico di Trapianto che include tre principali componenti:

- 1) Unità clinica,
- 2) Unità di raccolta e manipolazione cellulare;
- 3) Unità di manipolazione cellulare.

Nel corso dell'anno si intende istituire un programma unico di trapianto, esteso a più centri appartenenti alla stessa area geografica.

Obiettivo	Risultato atteso
Istituzione trapianto CSE congiunto e formalizzazione presso Autorità nazionali competenti (CNT- GITMO)	Costituzione di un tavolo interazionale per la definizione di un programma congiunto. Conclusione del percorso entro 31/5/2020

LINEA 3.6.5 Percorso nascita

Obiettivo	Risultato atteso
Comitato percorso nascita regionale	- Le Aziende adottano le azioni di miglioramento definite all'interno del Comitato percorso nascita regionale rispettando le tempistiche stabilite. - Le aziende del SSR mettono a disposizione i loro professionisti sanitari in base alle loro competenze in caso di costituzione di tavoli tecnici specifici legati alle attività del comitato nascita
Tagli cesarei: rispettare le soglie indicate nel DM 70/2015 e nell'Accordo Stato Regioni 14/CRS 2018 e rendicontare alla DCS	- Tagli cesarei primari nei PN di I livello o con un numero di parti inferiore o uguale a 1000: $\leq 15\%$ - Tagli cesarei primari nei PN di II livello o con un numero di parti superiore a 1000: $\leq 25\%$
GRAVIDANZE A BASSO RISCHIO Corso di formazione ostetriche	Le aziende entro il 30/9/2020 realizzano i programmi formativi rivolti alle ostetriche che seguono le gravidanze a basso rischio. - I Punti nascita supportano la sperimentazione della cartella informatizzata per la gestione della gravidanza a basso rischio
SIMULAZIONE AVANZATA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZE OSTETRICHE Corso di formazione per promuovere e migliorare la qualità della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nelle sale parto regionali. Rendere uniformi competenze tecniche e qualificazione professionale del team dei punti nascita di I e II livello in FVG nella gestione delle emergenze ostetriche	ASUFC e Burlo: - entro il 30/9/2020 ciascun ente realizza almeno 2 edizioni del primo modulo del corso di formazione; - entro il 31/12/2020 ciascun ente realizza almeno 2 edizioni del secondo modulo del corso di formazione.
RIANIMAZIONE NEONATALE Corso base di rianimazione neonatale per esecutori realizzato al fine di consolidare le competenze di base di tutto il personale sanitario coinvolto nell'assistenza e nella gestione dei neonati a termine e pre - termine.	ASUFC e Burlo: - entro il 31/12/2020 ciascun ente realizza almeno due edizioni
SCREENING E DIAGNOSI PRENATALE Corso di formazione professionisti	ASUFC, ASUFO e Burlo, anche congiuntamente, entro il 31/12/2020 realizzano almeno 1 evento formativo dedicato ai professionisti coinvolti nelle attività di screening e diagnosi prenatale

PATOLOGIA SINDROMICO MALFORMATIVA PERINATALE	-	Predisposizione ed invio alla DCS entro il 31/12/2020, una proposta di percorso di miglioramento nell'ambito della diagnosi della patologia sindromica perinatale
---	---	---

LINEA 3.6.6 Pediatria

Obiettivo	Risultato atteso
Rete oncologica pediatrica	Evidenza di costituzione della rete entro il 31/12/2020
Area emergenza-urgenza	Entro il 30/4/2020 dovrà essere formalizzato da parte della DCS il documento sul trasporto pediatrico in emergenza urgenza. - Entro il 31/8/2020 l'IRCCS Burlo implementa nella propria organizzazione il documento regionale di trasporto pediatrico in emergenza urgenza - a fine anno viene presentato un report relativo all'ultimo quadrimestre che evidenzia l'aderenza al documento regionale (almeno il 90% dei trasporti è effettuato secondo le modalità definite)
Tele-refertazione	Entro il 30/6/2020, previa attivazione da parte di INSIEL di una piattaforma dedicata, viene implementata l'operatività del sistema di tele-refertazione per second opinion in radiologia pediatrica.
Farmaci galenici pediatrici	- Evidenza del percorso di centralizzazione presso il Burlo della produzione di farmaci galenici. - Monitoraggio della produzione di galenici per conto di ASUI-GI
Carta dei Servizi pediatrici	Redazione ed approvazione della Carta dei servizi specifica per l'assistenza in età pediatrica e adolescenziale, secondo le modalità previste dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2017, rep atti n. 248.

LINEA 3.6.7 Sangue ed emocomponenti

Obiettivo	Risultato atteso
Accreditamento del Dipartimento di medicina Trasfusionale giuliano-isontino	La Direzione Sanitaria dell'Istituto fornisce collaborazione per le attività propedeutiche alla visita di accreditamento

Monitoraggio dell'appropriatezza dell'utilizzo degli emocomponenti ed emoderivati	I dati relativi all'appropriatezza dell'utilizzo degli emocomponenti ed emoderivati: vengono presentati al Comitato ospedaliero per il Buon Uso del Sangue vengono trasmessi alle Strutture con reportistica semestrale
Implementazione della prescrizione trasfusionale informatizzata e dei "sistemi barriera"	Le Strutture: SCU Clinica Ostetrica e Ginecologica, SSD Gravidanza a rischio, SC Anestesia e Rianimazione hanno effettuato almeno il 50% di richieste trasfusionali utilizzando l'applicativo Emonet web E' stato elaborato lo studio di fattibilità per l'implementazione dei "sistemi barriera" per la trasfusione al letto del paziente.

LINE 3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG

Obiettivo	Risultato atteso
Trasparenza e informazione	Presenza sul sito web dell'Istituto dei dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio
Eventi sentinella	E' stato compilato il questionario AGENAS per il monitoraggio della implementazione delle raccomandazioni per la prevenzione degli eventi sentinella
Buone pratiche	E' stata inserita almeno una esperienza di buona pratica per la Call for Good Practice (Agenas)
Indicatori semestrali di valutazione	Sono stati trasmessi alla Direzione Centrale Salute gli indicatori semestrali previsti dalla rete cure sicure entro le scadenze prefissate.
Tutti gli ospedali partecipano ai programmi di sorveglianza delle ICA, con evidenza di monitoraggio degli indicatori regionali.	Sono stati monitorati gli indicatori regionali relativi alla sorveglianza delle ICA

Ulteriori obiettivi relativi al rischio clinico sono riportati nell'allegato 1.

LINEA 3.6.9 Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH

Obiettivo	Risultato atteso
Programma dedicato al Personale (operatori)	1. partecipazione, ove richiesto, alla costituzione entro il 30/6/2020 di un gruppo di lavoro multiprofessionale regionale HPH sul tema Benessere sul posto di lavoro (Decreto DCS n. 1100 del 31.7.2018) in grado di rappresentare e far convergere in una strategia integrata le

	indicazioni normative, l'analisi dei bisogni in base alle indagini di clima organizzativo e alle autovalutazioni, per avviare azioni efficaci basate sull'evidenza. 2. predisposizione da parte del gruppo di lavoro regionale di un documento di indirizzo sul benessere sul luogo di lavoro entro il 31/10/2020 e sua diffusione all'interno dell'Istituto; 3. entro il 31/12/2020, costituzione sulla base del documento di indirizzo del gruppo aziendale HPH "Benessere sul posto di lavoro" all'interno dell'Istituto.
Programma dedicato ai Pazienti	1. costituzione entro il 30/6/2020 di gruppo di lavoro multiprofessionale regionale HPH- Patient Engagement (Decreto DCS n. 1100 del 31/7/2018) per implementare gli strumenti della "clinical health promotion". 2. predisposizione da parte del gruppo di lavoro regionale di un documento di indirizzo sulla "clinical health promotion" entro il 31/10/2020 e sua diffusione alle aziende 3. entro il 31/10/2020 realizzazione di un evento formativo regionale realizzato dal Comitato HPH per applicare i principi e i criteri HPH alle questioni specifiche della promozione della salute di bambini ed adolescenti negli ospedali e nei servizi sanitari (ciascuna azienda partecipa alla formazione con i professionisti dei servizi coinvolti) 4. entro il 31/12/2020, costituzione sulla base del documento di indirizzo di gruppi aziendali HPH "clinical health promotion" 5. Realizzazione di un corso di aggiornamento per lo sviluppo di protocolli inclusivi di valutazione degli stili di vita e della resilienza nelle patologie croniche, con particolare riferimento all'applicazione delle linee guida Gold Standard Programme (GSP), entro il 31/12/2020
Programma dedicato ai Cittadini	Presentazione al comitato HPH entro il 31/12/2020 l'elenco degli enti del terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, di patologie croniche, di cittadini coinvolti

	nei percorsi di cura, imprese sociali, enti filantropici) presenti nel proprio territorio
--	---

LINEA 3.7 RAPPORTO CON I CITTADINI

LINEA 3.7.1 Tempi di attesa

Obiettivo	Risultato atteso
Prestazioni monitorate	- Le valutazioni saranno eseguite rispetto all'elenco delle prestazioni ministeriali e regionali soggette a monitoraggio come definite dalla DGR 1815/2019. - Oltre alle prestazioni di cui alla DGR 1815/2019, saranno oggetto di monitoraggio le seguenti prestazioni di interesse regionale: - trattamento intravitreale delle malattie vetriniche tramite agende informatizzate - visita algologica - radioterapia
Monitoraggio tempi di attesa Aziende del SSR	Le aziende sono tenute a partecipare ed effettuare i monitoraggi regionali e nazionali dei tempi di attesa secondo le modalità, le tempistiche e le prestazioni individuate.
Agende di prenotazione	- le agende delle prestazioni ambulatoriali specialistiche sia istituzionali che di libera professione intramoenia sono progressivamente organizzate in modo da consentire la prenotazione online del cittadino dell'offerta; - tutte le agende delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (ad eccezione delle visite oncologiche pediatriche che non hanno tempi di attesa e che vengono accettate in tempo reale direttamente dal reparto e oncologiche ginecologiche che richiedono un "triage" e che vengono prenotate direttamente dall'ambulatorio) e di libera professione intramoenia devono essere informatizzate ed essere rese disponibili a sistema CUP regionale.
Garanzia erogativa prestazioni ambulatoriali	Nei riguardi dei cittadini per le prestazioni ambulatoriali deve essere assicurata la "garanzia" erogativa: - almeno 90% per la priorità B; - almeno 90% per la priorità D; - almeno 90% per la priorità P.
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.
Programmi attuativi aziendali	- entro 60 gg dall'Approvazione del Piano Regionale AS FO, Burlo e Cro approvano / aggiornano un nuovo Programma Attuativo Aziendale sui tempi di attesa - AS FC e AS GI in quanto oggetto di riorganizzazione adottano il proprio Programma Attuativo Aziendale sui tempi di attesa entro il 28/2/2020
Clausola valutativa	Arcs presenta entro il 15/2/2020 alla Direzione centrale una relazione che illustra l'andamento dei tempi di attesa. La relazione deve contenere risposte documentate ai seguenti quesiti: a) in che misura, e rispetto a quali prestazioni, le aziende hanno superato i tempi massimi previsti e quali sono le cause principali del mancato rispetto di tali termini; b) quali provvedimenti correttivi sono stati adottati nei casi di superamento dei tempi massimi e quali sono gli esiti di tali provvedimenti; c) quali sono le modalità di applicazione degli strumenti di incentivazione introdotti e quali le eventuali criticità emerse nel renderli operativi; d) qual è stato l'andamento dei tempi di attesa nel corso del 2019 e qual è l'opinione di esperti del settore e di utenti sulla velocità di fruizione delle prestazioni e sul funzionamento del sistema di prenotazione.
Le aziende dovranno inoltre far rispettare il rapporto tra attività libero professionale di cui al CCNNLL e le priorità fissate di "garanzia" per il cittadino assumendo ogni modalità organizzativa necessaria allo scopo	L'azienda garantisce il rispetto del rapporto tra attività istituzionale e attività libero professionale
Nel corso del 2020 la Regione provvederà a diffondere delle linee di indirizzo per la redazione e l'adeguamento dei regolamenti aziendali sulla Libera Professione.	Applicazione delle linee di indirizzo regionali nel Regolamento aziendale sulla libera professione

LINEA 3.7.2 Innovazione nella gestione delle terapie

Obiettivo	Risultato atteso
Favorire le innovazioni che, a parità di efficacia terapeutica, riducono il disagio dei pazienti e dei loro familiari, a maggior ragione se tali innovazioni possono produrre semplificazione organizzativa con conseguente riduzione dei costi complessivi del sistema, pur in presenza di un costo maggiore della terapia, a condizione che vengano preventivamente adeguatamente valutati rischi e benefici per i pazienti	Applicazione delle indicazioni regionali

LINEA 3.7.3 Rapporto con pazienti e familiari nelle attività di ricovero

Obiettivo	Risultato atteso
Rapporto con i pazienti nelle attività di ricovero	Le aziende dovranno presentare entro il 31/12/2020 una relazione con la quale vengono illustrate le iniziative intraprese relativamente a - Apertura dei reparti di terapia intensiva e semi-intensiva con accesso senza limite di tempo e orario a un care giver per volta (fa eccezione la necessità di isolamento). - Presenza del care giver in corso di visita nei reparti di degenza per i pazienti che abbisognano di un supporto per comprendere ciò che viene eseguito sulla propria persona. - Contatto telefonico dopo la dimissione da un intervento chirurgico o da altre tipologie di trattamento (recall) con il fine di far sentire al cittadino la vicinanza della struttura che lo ha curato, nonché acquisire utili informazioni per cogliere opportunità di miglioramento dei servizi offerti (ad eccezione dei pazienti coinvolti nel progetto PROMs / PREMs). - Individuazione del medico responsabile della gestione del ricovero del paziente con il fine di assicurare il riferimento professionale che assicura la coerenza delle diverse azioni che caratterizzano l'intera degenza.
Valutazione PROMs dei pazienti sottoposti ad interventi di ernia inguinale	- Le Aziende raccolgono i consensi necessari alla realizzazione delle valutazioni

e crurale e PREMs di almeno un percorso clinico o organizzativi	- ARCS organizza coordina la realizzazione delle due valutazioni - report inviato alla Direzione centrale salute entro il 31/12/2020.
---	--

LINEA 3.8 FLUSSI INFORMATIVI

LINEA 3.8.1 Rapporti con amministrazioni centrali: NON DI PERTINENZA

LINEA 3.8.2 Obblighi informativi e qualità dei dati amministrativi ai fini amministrativi, epidemiologici e gestionali

Obiettivo	Risultato atteso
Miglioramento della qualità dei dati inseriti nei flussi informativi aziendali	- controllo ed invio dei flussi ministeriali entro le scadenze previste - verifica, se richiesta con ARCS dei dati inviati - analisi degli indicatori previsti nel Nuovo Sistema di Garanzia, nel Network delle Regioni "Bersaglio" e nel PNE (Programma Nazionale Esiti)."

4 LINEA IL SISTEMA INFORMATIVO

LINEA 4.1 RINNOVAMENTO SISTEMI

LINEA 4.1.1 Sistema informativo dei distretti: NON DI PERTINENZA

LINEA 4.1.2 Sistema informativo contabile e economato

Obiettivo	Risultato atteso
Sede Pilota: contribuire alla configurazione del sistema creando le condizioni per una fedele rappresentazione nel nuovo sistema dell'organizzazione di tutte le aziende	100% elaborati entro il 30/6/2020
Sede pilota: collaborare in termini di test del sistema, opportunamente integrato con i sistemi satelliti	Sistema funzionante nell'azienda pilota (verbale collaudo) entro il 31/10/2020
Avviamento in tutte le aziende del SSR organizzando turni del personale per favorire la formazione in aula e sul campo	Sistema funzionante in tutte le aziende (verbale collaudo) entro il 31/12/2020

LINEA 4.1.3 Sistema informativo del personale

Obiettivo	Risultato atteso
Le aziende devono rendersi disponibili a verificare il buon funzionamento del sistema	Avviamento del sistema in tutte le aziende entro il 30/6/2020

LINEA 4.1.4 Cartella clinica ospedaliera

Obiettivo	Risultato atteso
Predisposizione capitolato cartella clinica	- nomina referenti gruppo di lavoro entro il 31/1/2020; - validazione capitolato entro il 30/7/2020

LINEA 4.2 DIGITALIZZAZIONE

LINEA 4.2.1 Ricetta dematerializzata

Obiettivo	Risultato atteso
Ricette dematerializzate specialistica e farmaceutica	90% sul totale delle ricette entro il 31/12/2020

LINEA 4.2.2 Firma digitale

Obiettivo	Risultato atteso
Firma digitale referti (specialistica, radiologia, analisi chimico cliniche, anatomia patologica), lettera dimissione, verbali pronto soccorso	Entro il 31/12/2020: - G2 Clinico > 98% - Laboratorio e microbiologia >98% - Medicina trasfusionale > 98%, - Anatomia patologica > 98% - Radiologia > 98% - Lettera di dimissione > 98% - Verbali pronto soccorso 98%

LINEA 4.2.3 Fascicolo sanitario elettronico

Obiettivo	Risultato atteso
FSE operatore: formazione sui vantaggi dell'uso dello strumento	Almeno 10 corsi realizzati a livello aziendale di cui: - 5 corsi entro 30.06.2020 - 5 corsi entro 31.12.2020

LINEA 4.2.3 Telemedicina

Obiettivo	Risultato atteso
Attivazione a livello regionale in pazienti post-acuti con scompenso cardiaco, diabete o BPCO, selezionati al momento della dimissione dall'ospedale, di una assistenza integrata domiciliare sociosanitaria supportata da strumenti di ICT (telemedicina)	- Predisposizione del capitolato della gara d'appalto per l'acquisizione della piattaforma ICT - Definizione dei team aziendali con il coinvolgimento, per quanto possibile in base alle diverse realtà locali, di specialisti, personale dei distretti, medici di medicina generale, assistenza sociale e associazioni di pazienti per l'analisi della integrazione dei percorsi di cura attivi a livello locale con il supporto della piattaforma ICT

	- Identificazione della azienda pilota per avviare il progetto di assistenza domiciliare integrata supportata da ICT - Avviamento del sito pilota entro il 31/12/2020.
--	--

LINEA 4.3 INTEGRAZIONE DEI SISTEMI

Obiettivo	Risultato atteso
Censimento dei sistemi informatici delle aziende del SSR da integrare con gli asset regionali.	Predisporre un documento secondo le linee guida regionali entro il 31/5/2020

LINEA 4.4 ELEMENTI PER IL PIANO INVESTIMENTI

Obiettivo	Risultato atteso
Censimento di tutte le apparecchiature (pc, mobile, stampanti ecc.) dove saranno attivati i sistemi del personale, della contabilità e dei distretti. Per i pc nel censimento va indicata la versione del Sistema Operativo. Sono da riportare anche nuove esigenze indotte dall'introduzione dei nuovi sistemi.	Elenco apparecchiature entro il 31/5/2020
Censimento di tutto il parco apparecchiature (pc, mobile, stampanti ecc.) con indicazioni di nuove esigenze.	Elenco apparecchiature entro il 31/5/2020
Indicazioni delle apparecchiature di rete da sostituire con indicazioni delle caratteristiche (doppio alimentatore, ecc.)	Elenco apparecchiature entro il 31/12/2020

LINEA 4.5 PRIVACY IN SANITÀ

Obiettivo	Risultato atteso
Censimento delle carenze rispetto al GDPR e ABSC	Predisporre un documento entro il 31/5/2020
Individuazione altri ambiti con criticità (es. prodotti sw)	Predisporre un documento
Censimento delle carenze rispetto al GDPR e ABSC	Predisporre un documento entro il 30/9/2020

LINEA 4.6 SISTEMA PACS REGIONALE

Obiettivo	Risultato atteso
Prosecuzione dell'aggiornamento tecnologico dei sistemi PACS	Blocco dell'alimentazione dell'archivio immagini del livello regionale e l'avvio della conservazione legale diretta dal livello aziendale.

Obiettivo	Risultato atteso
Refertazione multimediale	ARCS: - Predisporre entro maggio 2020 il cronoprogramma delle attività propedeutiche alla sperimentazione della soluzione di refertazione multimediale in ambito radiologico. - Avvio entro ottobre 2020 della sperimentazione della nuova piattaforma di refertazione in ambito radiologico presso un sito ospedaliero. - Cura entro dicembre 2020 la definizione delle specifiche tecniche e delle precondizioni necessarie per l'utilizzo dei nuovi profili di integrazione nella refertazione anche in altri ambiti clinico/diagnostici.

Obiettivo	Risultato atteso
Valutazione dei possibili scenari di continuità dell'impianto PACS regionale	ARCS elabora entro dicembre 2020 un documento di analisi e valutazione in termini di costi e benefici dei possibili scenari di: - continuità dell'impianto PACS regionale al termine del vigente contratto di fornitura (dicembre 2022) - disponibilità di nuovi sistemi gestionali di reparto integrati alla piattaforma dei sistemi informativi ospedalieri.

Obiettivo	Risultato atteso
Revisione delle modalità di condivisione di referti e immagini diagnostici nell'ambito dei flussi emergenziali interaziendali a seguito del riassetto istituzionale del SSR	Le modalità di condivisione di referti e immagini diagnostici nell'ambito dei flussi emergenziali interaziendali sono completamente adeguate al nuovo assetto istituzionale entro dicembre 2020.

5 PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE

5.1 IL PERSONALE

La manovra del personale per l'anno 2020 è orientata all'incremento del valore della produzione dell'Istituto, compatibilmente con le risorse economicamente disponibili ed il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Verrà posta attenzione alle ricadute sulle scelte organizzative in merito all'attuazione del processo di istituzione del ruolo non dirigenziale, profilo professionale di ricercatore e collaboratore di supporto alla ricerca in applicazione del *Contratto Collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria* triennio 2016 – 2018.

Altresì si deve tenere conto non solo dell'elevato cambio generazionale che sarà garantito attraverso il turn-over, ma la manovra dovrà essere inquadrata in una logica di tipo strategico funzionale da attuarsi mediante un attento monitoraggio mensile dei costi del personale e di analisi delle attività effettivamente svolte al fine di garantire un corretto utilizzo delle risorse.

Situazione del personale al 31.12.2019

Si riporta la forza del personale previsto al 31.12.2019

	Forza prevista al 31.12.2019
Dirigenza	
Ruolo sanitario	157
Ruolo professionale	3
Ruolo tecnico	3
Ruolo amministrativo	9
Totale dirigenza	172
Comparto	
Ruolo sanitario	346
Ruolo tecnico	121
Ruolo amministrativo	69
Totale comparto	536
Totale complessivo	708

Alla previsione di n. 708 unità di personale al 31.12.2019 **va aggiunto** il personale universitario che corrisponde a **15 unità** (10 dirigenti medici e 5 dirigenti sanitari).

Va rilevato che il dato complessivo del personale indicato in tabella subirà, entro il 31.12 pv, un incremento di acquisizioni a tempo determinato (*si possono stimare all'incirca 30 unità*) per effetto dell'applicazione dell'art. 1 comma 432 della L. 205/2017 e s.m.i. e del CCNL del personale della ricerca, a conclusione delle procedure selettive in corso alla data di redazione del PAO (c.d. piramide dei ricercatori) e destinate a coloro che dimostreranno interesse ed il possesso dei seguenti requisiti:

art.1 comma 432 della L 205/2017: (omissis) il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di

studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Tale dato deriva dalla prima applicazione dell'articolo predetto.

Giova ricordare che per collocare correttamente tali acquisizioni, è stata fatta richiesta di introduzione di specifica sezione all'interno del piano dei conti e che tali assunzioni troveranno specifico finanziamento da parte del Ministero della Salute e saranno rappresentate separatamente. Nelle more della creazione di specifici conti di bilancio in cui correttamente inserire il nuovo ruolo della ricerca con i due profili sopracitati, i relativi costi sono stati inseriti nel ruolo sanitario del comparto a tempo determinato.

Cessazioni anno 2020

Le cessazioni (certe e note alla data di elaborazione del PAO) di personale a tempo indeterminato per l'anno 2020 risultano pari a n. 21 unità, come riportate nella tabella che segue:

Ruolo	Profilo professionale	Motivo cessazione	Quantità
DIRIGENZA			
Sanitario	Medico	Collocamento a riposo	2
COMPARTO			
tecnico	Assistente tecnico	Collocamento a riposo	1
tecnico	Operatore tecnico	Collocamento a riposo	2
tecnico	Operatore tecnico specializzato	Collocamento a riposo	1
tecnico	Operatore tecnico specializzato senior	Collocamento a riposo	1
tecnico	Operatore socio sanitario	Collocamento a riposo	2
sanitario	Collab.profess.sanitario - inf. pediatrico	Collocamento a riposo	5
sanitario	Collaboratore prof. Sanitario - ostetrica	Collocamento a riposo	1
sanitario	Puericultrice senior	Collocamento a riposo	2
sanitario	Collab. profess. sanitario tecnico di laboratorio	Collocamento a riposo	1
sanitario	Collab. profess. sanitario - terapeuta riabilitaz.	Collocamento a riposo	1
amministrativo	Coadiutore amministrativo	Collocamento a riposo	1
amministrativo	Assistente amministrativo	Collocamento a riposo	1
TOTALE			21

Manovra 2020

La manovra 2020 sarà attuata coerentemente con i parametri di costo fissati dalla normativa nazionale e regionale e sarà caratterizzata dalle seguenti tipologie di intervento:

- garanzia del turn-over necessario, compatibilmente con le risorse disponibili, e valutazione sulla sostituzione di alcuni profili ad esaurimento;
- completamento delle assunzioni previste per l'anno 2019 le cui procedure concorsuali e di acquisizione non si sono ancora concluse: molte delle assunzioni rientranti nella fattispecie sopra indicata non determinano alcun incremento di costo, poiché, nelle more delle procedure concorsuali, sono state già acquisite altrettante figure a tempo determinato che cesseranno contestualmente all'assunzione dei vincitori dei concorsi;
- acquisizione di alcuni profili professionali strategici per aumentare la capacità produttiva dell'Istituto, previa verifica ed analisi dei costi del personale coerentemente con lo sviluppo delle attività e l'incremento della produzione;
- sviluppo del percorso di acquisizione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, con apposito finanziamento ministeriale dedicato, per il quale si provvederà a definire la dotazione organica dell'Istituto.

Situazione presunta del personale al 31.12.2020

A conclusione della manovra sostenibile del personale al 31.12.2020 effettuata con le modalità sopra indicate ci si attende una situazione così articolata:

	Forza presunta al 31.12.2020
Dirigenza	
Ruolo sanitario	159
Ruolo professionale	3
Ruolo tecnico	3
Ruolo amministrativo	9
Totale dirigenza	174
Comparto	
Ruolo sanitario	350
Ruolo tecnico	122
Ruolo amministrativo	71
Ruolo ricerca (stima)	30
Totale comparto	543
Totale complessivo	747

Alla previsione di n. 747 unità di personale **va aggiunto** il personale universitario che oggi corrisponde a **15 unità** (10 dirigenti medici e 5 dirigenti sanitari).

Nel corso del 2020, l'Istituto ai sensi della L. 205/2017, andrà a definire - alla luce del fabbisogno complessivo individuato dalla Direzione Scientifica - la dotazione organica del proprio personale della ricerca.

Conseguentemente il dato complessivo del personale indicato in tabella alla fine dell'anno subirà un ulteriore incremento di personale a tempo determinato per effetto dell'applicazione a regime della L. 205/2017 e del *Contratto Collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria* che troverà apposita copertura finanziaria dai fondi del Ministero della Salute.

Il percorso della cosiddetta "piramide dei ricercatori" si perfezionerà quindi nel corso dell'anno 2020 a seguito dell'emanazione di:

- o un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individuerà i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali da porre in essere per le assunzioni del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria (art. 1 c. 425 L. 205/2017);
- o un Decreto del Ministro della Salute che stabilirà modalità, condizioni e criteri per la valutazione annuale dei ricercatori e per la valutazione di idoneità finalizzate all'eventuale rinnovo del contratto, a conclusione dei primi cinque anni di servizio (art. 1 c. 427 L. 205/2017).

Personale somministrato

Attuando una politica di valutazione ponderata costi/benefici, l'Istituto altresì intende far ricorso, nell'esercizio 2020, a personale somministrato del ruolo amministrativo, tecnico, professionale e sanitario, sempre però nell'ottica di una politica del personale rivolta alla riduzione dei rapporti di lavoro precari. L'utilizzo di tale strumento di acquisizione del personale sarà nel corso dell'anno oggetto di rivalutazione complessiva.

Stabilizzazione del personale precario

Il piano della stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 ha trovato conclusione nel corso del 2019 con il completamento delle procedure di selezione, ai sensi del comma 2 dell'articolo citato, per le figure di collaboratore sanitario professionale - tecnico di laboratorio, di collaboratore amministrativo e di assistente amministrativo.

Prestazioni aggiuntive

L'Istituto provvederà alla richiesta di prestazioni aggiuntive per la dirigenza ai sensi degli art. 55 del CCNL 8.6.2000 e 18 del CCNL 3.11.2005 e prestazioni aggiuntive per il personale del comparto ai sensi della L. n. 1/2002 e s.m.e.i., per le seguenti esigenze:

- al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio
- per incrementare l'attività tariffata, in particolare per le funzioni a valenza regionale e per stimolare attrazione extraregionale.

Tutto ciò avverrà nel rispetto delle condizioni e termini contrattuali per ricorrere a tale istituto giuridico.

Fondi aziendali

I fondi aziendali delle aree della dirigenza e del personale del comparto sono stati indicati nel bilancio preventivo per l'anno 2020 sulla base della normativa attualmente vigente e in attuazione delle disposizioni contrattuali attualmente vigenti.

Inoltre come da indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2020, nel bilancio preventivo non si è provveduto ad accantonare al Fondo della produttività collettiva del comparto e al Fondo di risultato delle aree della dirigenza l'incremento pari allo 1% del monte salari che ammonta a € 258.298,44 comprensivo di oneri e IRAP. Tale importo sarà eventualmente erogato qualora sia accertato a consuntivo l'utile d'esercizio.

Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 commi 526 e 527

Con riferimento all'art. 1 commi 526 e 527 della L. 145/2018, l'importo relativo alle attività di compilazione e trasmissione per via telematica da parte dei medici dell'Istituto, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale per l'anno 2020 ammonta a € 7.400 presunti.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1 comma 435

L'ammontare della retribuzione individuale di anzianità del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria cessato ammonta a:

- € 14.324,37 per il personale cessato nel 2018 a cui si aggiungono oneri ed IRAP;
- € 14.262,56 per il personale cessato nel 2019 a cui si aggiungono oneri ed IRAP.

Piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP)

Il PTFP previsto dagli articoli 6 e 6 ter del D.Lgs. 165/2001, così come novellato dal D.Lgs. 75/2017, rappresenta uno strumento volto a coniugare l'impiego ottimale delle risorse pubbliche e gli obiettivi di performance delle pubbliche amministrazioni in un'ottica di efficienza, economicità e qualità dei servizi.

Il documento è stato redatto con l'obiettivo di definire i fabbisogni di personale nel rispetto della capacità assunzionale determinata dalle risorse derivanti dalle cessazioni annue e da riorganizzazioni che determinano effetti sulla spesa del personale.

Le informazioni indicate nel PTFP derivano dalle azioni ed obiettivi contenuti nel Piano attuativo ospedaliero 2020 come di seguito specificato.

Il documento si configura come atto di programmazione triennale a scorrimento annuale, soggetto a revisione periodica, che non vincola direttamente l'attività ma la orienta in maniera flessibile alla luce di mutate esigenze organizzative e normative. Tali esigenze nel corso dell'anno potrebbero modificarsi e determinare variazioni rispetto alla programmazione annuale del fabbisogno del personale, sempre coerentemente con i limiti nazionali e regionali della spesa del personale, tenuto anche conto delle risultanze dei monitoraggi periodici sull'andamento del valore della produzione e nel rispetto delle risorse a disposizione.

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020-2021-2022

PERSONALE	Anno 2020	Costo anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
DIRIGENZA				
Dirigenza medica	139	13.205.800		
Dirigenza sanitaria	20	1.419.354		
Dirigenza professionale	3	149.780		
Dirigenza tecnica	3	204.757		

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2020

Dirigenza amministrativa	9	485.873		
TOTALE DIRIGENZA	174	15.465.564	174	174
COMPARTO				
Assistente amministrativo	28			
Coadiutore amministrativo	20			
Coadiutore amministrativo senior	2			
Collaboratore amministrativo professionale	20			
Collaboratore amministrativo professionale senior	1			
TOTALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	71	2.314.675	71	71
Collaboratore professionale sanitario - dietista	1			
Collaboratore professionale sanitario - fisioterapista	7			
Collaboratore professionale sanitario - infermiere	144			
Collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico	81			
Collaboratore professionale sanitario - logopedista	3			
Collaboratore professionale sanitario - massaggiat.non ved	1			
Collaboratore professionale sanitario - ortottista	2			
Collaboratore professionale sanitario - ostetrica	66			
Collaboratore professionale sanitario - audiometrista	3			
Collaboratore professionale sanitario - tec prevenzione	3			
Collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofis.	4			
Collaboratore professionale sanitario - tecnico di lab.biom.	10			
Collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiolog.	9			
Collaboratore professionale sanitario senior	7			
Infermiere generico senior	1			
Puericultrice senior	8			
TOTALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	350	13.729.798	350	350
Assistente tecnico	3			
Ausiliario spec. Servizi socio assistenziali	9			

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2020

Ausiliario spec. Servizi tecnico economici	4			
Collaboratore professionale assistente sociale	1			
Collaboratore tecnico professionale	4			
Collaboratore tecnico professionale senior	1			
Operatore tecnico specializzato senior	1			
operatore socio sanitario	75			
operatore tecnico	20			
operatore tecnico addetto all'assistenza	1			
operatore tecnico specializzato	1			
programmatore	2			
TOTALE COMPARTO RUOLO TECNICO	122	4.095.006	122	122
TOTALE GENERALE	708	35.605.044	708	708
IRAP PERSONALE DIPENDENTE		2.343.641		
TOTALE		37.948.685		
- COSTO PRESUNTO CATEGORIE PROTETTE		352.788		
TOTALE		37.595.897		
PERSONALE UNIVERSITARIO CONVENZIONATO			582.000	
Dirigenza medica	10			
Dirigenza sanitaria	5			
CONTRATTI LIBERO PROFESSIONALI			80.867	
CONVENZIONI CON ALTRE AZIENDE			115.000	

Si ribadisce che al fabbisogno sopra indicato sarà aggiunto il fabbisogno di personale relativo ai profili del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, che troverà esplicitazione nella dotazione organica della ricerca che sarà predisposta - alla luce del fabbisogno espresso dalla Direzione Scientifica - nel corso dell'anno 2020, a completamente dell'emanazione degli atti ministeriali relativi alla "piramide della ricerca" negli IRCCS.

Il costo derivante dalla creazione di tale dotazione organica ammonta a € 1.654.525,32, comprensivo di oneri e IRAP, finanziati dal Ministero della Salute e che sono stati inseriti nel bilancio preventivo 2020.

5.2 LA FORMAZIONE

La formazione e lo sviluppo delle competenze delle risorse umane giocano un ruolo essenziale nell'attuazione dei processi di miglioramento e per la gestione delle fasi di cambiamento nelle organizzazioni sanitarie.

Sempre di più, in sanità, c'è la crescente consapevolezza che la formazione riveste un'importanza strategica per lo sviluppo professionale, al fine di acquisire abilità e attitudini utili ad una pratica competente ed esperta, rispondente ai bisogni dei pazienti e alle esigenze organizzative e operative del Sistema Sanitario.

I continui e i rapidi cambiamenti che interessano il mondo sanitario sollecitano i centri formativi delle aziende ad indirizzare, sempre di più, i professionisti verso un apprendimento che consenta loro di far fronte a tali cambiamenti e di favorire lo sviluppo di un servizio sanitario di livello avanzato.

Alcuni documenti emanati a livello europeo hanno favorito questo cambiamento, sottolineando l'importanza della formazione continua, considerata l'elemento chiave per sviluppare, riconvertire e migliorare le competenze professionali e adeguarle alle nuove esigenze del lavoro.

In Italia, il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 ha formalizzato l'educazione continua in medicina con l'obiettivo di implementare e accrescere la formazione interna alle Aziende Sanitarie, responsabilizzando, di fatto, i singoli professionisti al mantenimento e allo sviluppo delle proprie competenze per il raggiungimento degli obiettivi di salute.

Questi decreti sanciscono il passaggio da una formazione episodica, individuale, legata all'aggiornamento professionale specialistico, a una formazione quale leva strategica per lo sviluppo della professionalità e della qualità del sistema sanitario nel suo complesso.

L'Educazione Continua in Medicina (ECM) è, infatti, un **sistema di aggiornamento continuo e obbligatorio** che permette al professionista sanitario, di acquisire abilità e attitudini utili ad una pratica competente ed esperta, rispondente ai bisogni dei pazienti e alle esigenze organizzative e operative del Sistema Sanitario.

Negli anni il sistema ECM in generale ha promosso una gestione organizzata della formazione nelle Aziende sanitarie, focalizzando una maggior attenzione soprattutto all'analisi dei bisogni, alla progettazione, alla realizzazione e alla valutazione formativa. In particolare, l'attenzione si è concentrata sullo sviluppo dei professionisti, non solo per quanto attiene alle competenze tecniche, ma anche relativamente alle competenze organizzative e relazionali.

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.

La professionalità di un operatore della Sanità può essere definita da tre caratteristiche fondamentali:

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'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 ed all'esterno dell'ospedale, delle buone pratiche cliniche ed assistenziali basate sulle prove di efficacia.

Nel corso del 2020 l'IRCCS, al fine di ottimizzare i percorsi amministrativi e gestionali relativi alla formazione interna, porrà in essere interventi finalizzati alla semplificazione dell'iter e a fornire strumenti informativi per consentire l'ottimale programmazione della 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. Tali interventi si realizzeranno entro il primo trimestre del 2020.

Il Burlo pianificherà la formazione in sintonia con le iniziative regionali rispetto ai temi riportati di seguito.

Applicativo gestionale per la formazione

Nel 2019 è stata avviata la sostituzione dell'applicativo per la gestione della formazione; nel corso del 2020 si prevede di concludere la procedura e avviare, nei primi mesi, il nuovo applicativo partendo da alcune funzioni base da sviluppare in relazione alle esigenze di gestione ordinaria e nell'ottica di pervenire ad una maggiore automatizzazione delle attività e ad un efficientamento dei processi, quali l'attivazione dei ruoli previsti nel processo di formazione, la raccolta del fabbisogno, la rilevazione delle ricadute formative, la gestione della formazione extra sede, la notifica degli avvisi, la trasmissione telematica di documenti alle varie figure interessate e la produzione di documenti di statistica.

Il progressivo incremento di funzioni dovrebbe comportare a regime una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse umane impiegate nei processi, oltre al coinvolgimento proattivo di altri professionisti coinvolti, a diverso titolo, nei processi formativi (aumento della partecipazione) con una conseguente riduzione del rischio di errore.

Obiettivo Aziendale	Risultato atteso
Utilizzo del nuovo applicativo gestionale regionale della formazione secondo le tempistiche dettate dalla DCS	Utilizzo del nuovo gestionale della formazione nei tempi e secondo le modalità definite dalla Regione

Avvio a regime della FAD regionale

La FAD, per le tipologie di eventi formativi a più elevata standardizzazione e ripetibilità, rappresenta uno strumento per consentire ai professionisti di adempiere in maniera costante e continuativa agli obblighi formativi. La piattaforma regionale di e - learning HTL nel 2020 dovrà essere integrata con il nuovo gestionale della formazione e contestualmente risulterà necessario che tutti gli enti si adoperino per l'attivazione e l'utilizzo a regime della funzione per le "iscrizioni on line".

Nel 2020 dovrà essere costituito presso l'ARCS un team di progettisti e tecnici informatici per la predisposizione di layout uniformi nei contenuti degli eventi formativi di FAD ed un servizio di help desk.

Obiettivo Aziendale	Risultato atteso
- Accredитamento di eventi FAD gestiti su piattaforma HTL	- All'avvio della piattaforma regionale integrata con il nuovo gestionale della formazione, è accreditato almeno 1 evento FAD entro il 31/12/2020
- Utilizzo a regime della funzione "iscrizioni on line"	- Utilizzo della funzione "iscrizione on line" per almeno 5 eventi RES entro il 31.12.2020 in relazione all'uso del nuovo gestionale della formazione
- Individuazione delle figure di riferimento per il gruppo di lavoro dedicato allo sviluppo della FAD	- Individuazione su richiesta della DCS delle figure specifiche (1 progettista e/o 1 tecnico informatico) per il gruppo di lavoro dell'ARCS

Tariffario regionale e gestione delle docenze, Dossier formativo, Organi del sistema Regionale ECM. Formazione manageriale e formazione specialistica tecnico-amministrativa

Secondo quanto riportato nelle Linee per la gestione 2020 sarà data attuazione agli indirizzi che saranno definiti a livello regionale ovvero sarà assicurata la partecipazione del Burlo a tutti i tavoli tecnici che saranno eventualmente istituiti a tal fine.

Programmazione della formazione

Lo strumento di programmazione del sistema regionale di formazione continua ed ECM è il Piano regionale della formazione (PFR) nel quale sono sviluppate le tematiche strategiche individuate dal documento. Il PFR viene adottato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ed integrato in corso d'anno. I percorsi formativi ivi previsti saranno realizzati dall'ARCS o da altro ente indicato dalla stessa, su delega motivata, e dovranno essere rendicontati sia annualmente che con cadenza TRIMESTRALE. I relativi costi sono coperti da specifico finanziamento previsto nelle c.d. sovra aziendali.

La Relazione annuale regionale adottata dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità rappresenta gli esiti delle attività formative realizzate ed il grado di raggiungimento degli obiettivi nel campo della formazione continua e dell'educazione continua in medicina promosse dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Al fine di raccogliere ed elaborare in maniera efficace i dati propedeutici all'elaborazione della relazione annuale nel 2020 si prevede la messa a punto dell'applicativo di reportistica.

Accreditamento dei provider: la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità procede, sulla base degli esiti dell'attività istruttoria, all'accreditamento istituzionale dei provider tenuto conto dei requisiti posseduti in conformità ai vigenti regolamenti.

Osservatori della qualità della formazione: le attività previste dal decreto del Direttore centrale n. 276/2018 relativamente alle visite di valutazione dei requisiti di qualità in corso di evento formativo proseguiranno secondo le modalità proposte dall'Osservatorio per la qualità della formazione continua. I provider regionali, nella gestione complessiva delle

attività formative, si uniformano a quanto previsto dai documenti regionali e provvedono, nel rispetto del format predisposto, alla stesura del Piano formativo annuale.

Le aziende provvederanno alla trasmissione del Piano entro il 31 marzo 2020, al suo eventuale aggiornamento entro 30 giorni dalla pubblicazione del PRF nonché alla redazione ed invio della Relazione annuale sulle attività formative 2019 entro il 31 maggio 2020.

Obiettivo Aziendale	Risultato atteso
Aderire ai documenti regionali per la predisposizione del Piano Annuale della formazione	La predisposizione del PAF è conforme alle indicazioni contenute nei documenti regionali
Garantire la trasmissione del Piano Annuale della Formazione (PAF) entro il 30 marzo 2020	La trasmissione alla DCS del PAF elaborato e decretato avviene entro il 31 marzo 2020
Aderire ai requisiti previsti dai vigenti regolamenti regionali in tema di Accreditamento dei provider	In caso di visita di accreditamento dei provider, adesione ai requisiti previsti dai vigenti regolamenti, ossia messa a regime delle eventuali NC riscontrate
Realizzare i corsi assegnati al provider IRCBG in relazione a quanto previsto dal PFR	Per i corsi previsti nel PFR e attivati, la rendicontazione avviene con cadenza trimestrale e annuale
Utilizzare il nuovo applicativo di reportistica per la redazione della relazione annuale del provider	La relazione annuale del Provider è elaborata utilizzando il nuovo applicativo di reportistica, se disponibile
Trasmettere la relazione annuale sulle attività formative del 2019 entro 31 maggio 2020	La trasmissione della relazione annuale sul provider IRCBG è trasmessa alla DCS entro il 31 maggio 2020
Garantire l'attività degli osservatori formati per le visite di valutazione dei requisiti della qualità dei corsi erogati dai Provider del FVG	Gli osservatori formati partecipano ad almeno 1 visita di valutazione dei requisiti della qualità dei corsi erogati dai Provider del FVG su richiesta della DCS

L'IRCCS nella sua attività formativa promuoverà e sosterrà le iniziative riguardanti:

- ✓ la gestione del cambiamento del SSR, sia di assetto che di processo;
- ✓ l'umanizzazione delle cure e valorizzazione della dignità della persona;
- ✓ la valorizzazione e qualificazione delle competenze manageriali della dirigenza apicale sanitaria, tecnica, amministrativa e professionale, e la formazione alla leadership;
- ✓ lo sviluppo dei quadri intermedi;
- ✓ la valorizzazione del lavoro di rete e costruzione e diffusione dei PDTA,
- ✓ lo sviluppo ed il sostegno dei percorsi legati all'emergenza-urgenza, alla cronicità ed alla fragilità;
- ✓ lo sviluppo di percorsi di educazione continua per tutti i ruoli della formazione (progettisti, formatori, tutor, facilitatori) e per tutte le tipologie formative (formazione residenziale, formazione sul campo, formazione a distanza) al fine di garantire un alto livello di qualità del sistema formativo regionale.

L'IRCCS inoltre porrà attenzione allo sviluppo di obiettivi strategici aziendali previsti dal PAF, nonché allo sviluppo di eventi orientati ai seguenti temi:

- ✓ umanizzazione delle cure;
- ✓ sicurezza degli operatori nell'ambiente di lavoro (T.U. n 81/2008)
- ✓ sicurezza del paziente (risk management) e "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" legge 24/2017;
- ✓ percorsi assistenziali integrati tra ospedale e territorio;
- ✓ cure palliative e terapia del dolore
- ✓ screening neonatali (screening metabolico esteso, audiologico ed oftalmologico);
- ✓ valorizzazione dei quadri intermedi (con particolare riguardo alle figure con funzioni organizzativo/gestionali);
- ✓ promozione dei corretti stili di vita con particolare riferimento alle vaccinazioni e alla nutrizione del neonato e della donna gravida;
- ✓ formazione dei referenti della formazione aziendali;
- ✓ L 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e D.L. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni";
- ✓ Regolamento UE n. 2016/679, Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Decreto 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, come novellato dal D.Lgs n. 101/2018;
- ✓ urgenza emergenza (BLSD, PALS, rianimazione neonatale, gestione emergenza in sala parto....);
- ✓ attenzione ai bisogni di comunicazione, informazione e relazione con il paziente, e comunicazione tra professionisti;
- ✓ attività formativa a supporto delle attività di ricerca intraprese dall'IRCCS;
- ✓ bioetica in ambito materno infantile;
- ✓ farmacovigilanza in ambito materno - infantile e nell'uso degli off label.

Percorsi formativi complementari regionali – ccnl 21.5.2018 personale del comparto

Il CCNL 2016-2018 prevede quale requisito per l'attribuzione degli incarichi di funzione della tipologia "professionista esperto" sia l'acquisizione di competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari regionali.

La definizione dei contenuti e delle caratteristiche standard di tali percorsi, differenziati in relazione alle aree di competenza e profili professionali interessati, è attribuita all'ARCS. Modalità e tempistiche di realizzazione saranno stabiliti dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

Il personale individuato parteciperà ai percorsi formativi.

Ambiti di sviluppo

Si consolideranno inoltre alcuni ambiti di sviluppo dell'attività della Formazione, al fine di:

- ✓ garantire l'attività di formazione in tema di risposta all'emergenza in campo neonatale, pediatrico e più in generale nell'ambito materno-infantile;
- ✓ valutare la fattibilità della Certificazione ISO dell'Ufficio Formazione in base ai criteri specifici previsti dalla ISO 21001;
- ✓ consolidare la figura del referente della formazione a livello delle strutture, organizzando una formazione specifica;
- ✓ proseguire in tema di qualità della formazione, sviluppando il tema della valutazione d'impatto della formazione in alcuni ambiti specifici.

Progetto regionale clima organizzativo

Obiettivo Aziendale	Risultato atteso
Miglioramento del clima organizzativo	- Partecipazione al progetto regionale di clima organizzativo - Restituzione dei risultati dell'indagine 2018, individuazione delle aree di intervento e relative azioni di miglioramento

5.3 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 2020 è stato adottato con decreto n. 122 dd. 16.09.2019 e con nota prot. n. 8215 dd. 16.09.2019 è stato inviato al N.V.I.S.S. per l'espressione del parere di competenza.

Nelle more della pronuncia del N.V.I.S.S. sul PPI 2020 e della definizione dello stanziamento regionale per investimenti per l'anno 2020, si rilevano:

- il contenuto della DGR n. 1911 del 19/10/2018 (Decreto di concessione n. 1576/SPS del 25/10/2018) che attribuisce all'IRCCS l'importo di Euro 100.000,00 nell'anno 2020;
- DGR 1455 dd 30/08/2019 (decreto di concessione 1964/SPS dd. 15/10/2019) pari a Euro 109.193,32;
- DGR 1334 dd 31/07/19 pari a Euro 60.000,00 per odontoiatria sociale;
- il contenuto della DGR n. 1626 dd. 27.09.2019 (Decreto di concessione n. 1962/SPS del 15/10/2019) che attribuisce all'IRCCS l'importo di Euro 2.162.124,00 a finanziamento del Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2019-2021 variazione n. 1 approvato con decreto n. 158 dd. 30.10.2019.

BENI MOBILI E TECNOLOGICI

Vengono di seguito descritti sinteticamente gli investimenti più significativi conclusi, o avviati, nel corso del 2019, compresi nel programma triennale in corso di validità, con indicata la fonte di finanziamento:

Descrizione	Fonte di Finanziamento
n. 4 Apparecchi di anestesia per sala operatoria	Fondi propri
n. 1 Monitor multiparametrico paziente isolato neonatologia	CC Regionale
n. 1 Ecotomografo portatile per terapia intensiva e rianimazione	CC Regionale
n. 1 Ecotomografo portatile per sala parto	CC Regionale
n. 1 Ecotomografo per radiologia	CC Regionale
n. 1 Incubatrice neonatale ibrida per neonatologia	CC Regionale
n. 2 Incubatrici neonatali standard per neonatologia	CC Regionale
n. 1 Otomicroscopio per ambulatorio di ORL	Fondi propri
n. 4 Pompe a siringa TCI per rianimazione	Fondi propri
n. 3 Tiralatte per nido	Fondi propri
n. 1 Piattaforma di sequenziamento genomico NGS	CC Ministeriale
n. 1 Piattaforma per Genotyping	CC Ministeriale
n. 1 Cart di telemedicina	CC Ministeriale
n. 1 integrazione trapano per sala operatoria di ortopedia	CC Regionale
n. 1 Micromotori per sala operatoria di ORL	CC Regionale
n. 9 Monitor multiparametrici per semiintensiva di neonatologia	CC Regionale

n. 2 Videolaringoscopi per intubazione	CC Regionale
n. 1 Poltrona travaglio/parto per sala parto	CC Regionale
Arredi tecnici per la camera bianca della Farmacia	CC Regionale
n. 1 Cappa biohazard per la camera bianca della Farmacia	CC Regionale

In merito ai finanziamenti specifici per la sicurezza informatica (DGR n. 1424 del 27/07/2018, Decreto di concessione n. 1481/SPS del 09/10/2018), oltre alla quota 2018 già spesa, nel corso del 2019 sono stati spesi € 91.456,08 per la sostituzione di n° 150 PC con windows XP. Nel corso del 2020 verranno aggiornati gli apparati di rete e verranno definiti gli ulteriori interventi in accordo con i tavoli tecnici regionali, al fine di perseguire l'incremento della sicurezza informatica e le prescrizioni AgID.

Il Programma Preliminare degli Investimenti 2020-2022, per la quota parte riferita ai beni mobili e tecnologie, ammonta a € 5.041.147,41 compresa IVA, ed è distinto in:

- Aggregato 1: di singolo importo inferiore a 100.000 euro
 - Prioritari: 2.053.746,74
 - Programmabili: 1.031.000,67
- Aggregato 2: di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 1.000.000
 - Prioritari: 1.071.400,00
 - Programmabili: 235.000
- Aggregato 4: per le tecnologie indicate in Delibera di Giunta regionale
 - Prioritari: 650.000,00

Il Programma Triennale degli investimenti 2019-2021 var. 1, comprende la quota parte non spesa dei precedenti finanziamenti riferibili agli anni di esercizio 2016-2017-2018, più i finanziamenti riferiti all'esercizio 2019 che, per i beni mobili e tecnologici, sono pari a € 2.467.162,59 distinti in:

- CC regionale € 1.773.317,32 (DGR 2163/2018, DGR 1334/2019, DGR 1455/2019, DGR 1626/2019)
- CC ministeriale € 481.400,00
- Fondi propri € 212.445,27

I finanziamenti concessi nel 2019 sono distinti tra apparecchiature elettromedicali, informatica ed economali, più la quota di € 60.000 destinati al progetto di odontoiatria sociale e 39.193,32 per gli investimenti emergenti/urgenti. La quota concessa è basilare onde consentire all'Istituto di programmare la sostituzione di apparecchiature elettromedicali, l'ammodernamento di arredi, oltre a consentire un parziale refresh e potenziamento di infrastruttura e PC di informatica.

INVESTIMENTI EDILI ED IMPIANTISTICI

Nel corso del 2020 l'Istituto realizzerà e/o porterà a compimento alcuni interventi di rilevanza strategica inseriti in programmi triennali degli investimenti di annualità pregresse dei quali è stata completata la progettazione a livello definitivo esecutivo nel corso degli anni precedenti. Tali interventi sono:

Realizzazione di un'area di laboratorio per la preparazione dei farmaci al primo piano dell'Edificio Ospedale (Codice CUP C94E16000680002) - euro 280.000,00. L'intervento, inserito nel programma triennale degli investimenti 2016-2018, ha un costo complessivo di euro 280.000,00 interamente coperto da finanziamenti regionali ed è finalizzato alla risistemazione di alcuni spazi al fine creare un laboratorio per la produzione di farmaci

sterili nel rispetto delle specifiche norme in materia. Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con decreto 77 dd. 27.06.2018; nel corso del 2019 si è provveduto ad esperire la gara d'appalto e si è dato avvio ai lavori che sono in fase di ultimazione. Si prevede di procedere al collaudo entro i primi mesi del 2020.

Manutenzione straordinaria dell'area di degenza della S.C. Oncoematologia Pediatrica Codice CUP C96G18000000009 - euro 290.000,00. 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. L.vo 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. E' attualmente in corso la procedura ad evidenza pubblica per l'appalto dei lavori.

Adeguamento antincendio della palazzina ambulatori in conformità al DM 19 marzo 2015 CUP C94E17000190003 - euro 235.678,00: L'intervento, inserito nel programma triennale degli investimenti 2018-2020, ha un costo complessivo di euro, del valore di euro.235.678,06, finanziato per euro 220.649,27 mediante contributo statale ex art 20 legge 66/1988 e per la rimanente quota di euro 15.028,79 mediante fondi regionali, ed è finalizzato alla messa a norma antincendio della Palazzina Ambulatori, in conformità al DM 19 marzo 2015. Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con decreto n.59 dd. 24.05.2019 e con nota prot. n. 4963 dd. 29.05.2019 è stato avviato l'iter per la concessione del finanziamento statale. Si prevede di ultimare i lavori entro la fine del 2020, compatibilmente con la concessione del finanziamento.

Interventi di ristrutturazione del dipartimento di chirurgia-lotto 2 Codice CUP C94H15000320001 - euro 428.000,00. 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 2020 di avviare un confronto con il Ministero della Salute al fine di poter programmare tale importo in osservanza della normativa vigente in materia.

Adeguamento edile impiantistico del laboratorio di embriologia per la procreazione medicata assistita CUP C94E17000110002 - euro 50.000,00

L'intervento, inserito nel programma triennale degli investimenti 2017-2019, ha un costo di euro 50.000,00 coperto interamente da un finanziamento regionale ed è finalizzato ad ottemperare alle non conformità rilevate dal Centro Nazionale Trapianti nell'ambito del sopralluogo di verifica dei requisiti di accreditamento e in via generale riguarda l'ampliamento dell'attuale laboratorio "fivet" - ubicato all'interno del blocco operatorio - l'adeguamento del relativo impianto di climatizzazione, la creazione di un'area di stoccaggio dei contenitori adibiti alla crioconservazione. Si prevede nel 2020 di realizzare tutte le fasi dell'intervento ed ultimare i lavori entro l'anno.

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'IRCCS PRESSO IL COMPRESORIO DI CATTINARA:

L'Istituto risente da anni di una situazione di criticità logistica interna che limita i piani di sviluppo volti ad aumentare ulteriormente l'offerta sanitaria e l'attività di ricerca scientifica con pesanti ricadute in termini organizzativi e funzionali.

Tale situazione potrà trovare in parte sollievo con il trasferimento presso la nuova sede di Cattinara, la cui realizzazione viene curata da ASUITS nell'ambito del progetto di riordino della rete ospedaliera triestina nel comprensorio di Cattinara sulla base di un Accordo stipulato tra i due Enti nel 2012, con cui veniva affidato ad ASUITs (allora Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste") lo svolgimento delle funzioni di Stazione Appaltante unica per gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e di realizzazione della nuova sede dell'IRCCS Burlo Garofolo. La programmazione degli investimenti, soprattutto con riferimento agli interventi edili ed impiantistici, deve, quindi, tener conto delle tempistiche del trasferimento presso la nuova sede di Cattinara che, nel corso del 2019, hanno subito un rallentamento a causa di problematiche connesse all'appalto con un probabile procrastinamento dei tempi di attivazione della nuova sede, rispetto a quanto originariamente previsto (2026), ai quali vanno ad sommarsi i tempi per il collaudo e l'attrezzaggio dei locali prima che la nuova sede possa diventare pienamente operativa.

Nel breve e medio tempo, l'Istituto ha, quindi, necessità di definire una programmazione per garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza e qualità/ accreditamento oltre allo sviluppo di funzioni ed attività in linea con i nuovi bisogni e l'evoluzione degli scenari relativi all'assistenza e alla ricerca. Solo a titolo esemplificativo si cita:

1. l'esigenza di dare risposta a pazienti con necessità assistenziali complesse istituendo un Hospice pediatrico, attualmente assente in Regione, anche in considerazione del fatto che l'Istituto è Centro di riferimento regionale per le cure palliative pediatriche e che non esistono attualmente posti letto di hospice pediatrico in Regione;
2. la presa in carico di adolescenti affetti da patologie e disturbi alimentari emergenti (anoressia e bulimia) che richiedono un'assistenza diversa dall'ospedalizzazione e spazi alternativi a quelli che accolgono pazienti pediatrici;
3. l'accreditamento dell'istituto per la sperimentazione clinica di fase 1 di ambito pediatrico che necessita di standard strutturali, organizzativi e tecnologici ben definiti;
4. l'acquisizione con rapporto di subordinazione di ricercatori appartenenti al nuovo ruolo del comparto per i quali risulta necessario individuare nuovi spazi idonei e rispettosi delle disposizioni normative vigenti sia in materia di sicurezza sia dei diritti dei lavoratori;
5. l'inserimento di spazi idonei per i bambini con ricoveri prolungati che richiedono l'attivazione del programma "Scuola in Ospedale", per il quale l'Amministrazione regionale ha garantito interventi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale;
6. ampliamento del punto di accoglimento ginecologico.

Conseguentemente l'Istituto nel corso del 2020 dovrà dar corso a interventi di manutenzione ed adeguamento prioritari ed indifferibili, individuando altresì nuovi spazi per dar temporaneo sollievo alle situazioni logistiche più critiche.

Già nel corso del 2019 l'Istituto ha avviato con decreto n. 55/2019 la ricerca di nuovi spazi in cui allocare gli uffici che non necessitano di un costante contatto con l'utenza in modo da rimodulare e razionalizzare gli spazi interni al Comprensorio, ottimizzare e potenziare le attività cliniche e la ricerca scientifica, nonché rappresentare soluzioni tempestive ai suddetti punti.

Sempre nel corso del 2020, l'Istituto continuerà ad eseguire gli interventi previsti nel Programma Triennale dei lavori 2019-2020 aventi ad oggetto, rispettivamente, l'adeguamento a norma e la messa in sicurezza (per l'importo di Euro 200.000,00), l'attività conservativa e di accreditamento ed ammodernamento delle strutture (per l'importo di Euro 380.000,00), entrambi interamente finanziati da fondi regionali, nonché la risoluzione delle criticità logistiche per l'importo di Euro 150.000,00 finanziati con fondi propri dell'Istituto (nello specifico Euro 120.000,00 mediante donazioni da privati e per la restante quota di Euro 30.000,00 mediante fondi della ricerca).

In particolare, tenuto conto che il D.M. 19.03.2015 richiede il completo adeguamento antincendio del Comprensorio entro il 24 aprile 2025 e che a tale scadenza l'Istituto non sarà ancora allocato a Cattinara, nel 2020, previo parere del NVISS, ai sensi dell'33, comma 7, della Legge Regionale 10 novembre 2015, n. 26 ed approvazione del PPI per l'anno 2020, l'Istituto proseguirà gli interventi di adeguamento delle strutture, affidando i lavori per omogeneità tecnica, ovvero, per tipologia di lavorazioni.

Inoltre, il D.P.G.R. n. 0176/Pres. dd. 27.07.2011 classifica l'Ospedale struttura di rilevanza strategica in caso di evento sismico e strutture di rilevanza non strategica le altre due Palazzine ambulatori e quella dei laboratori. Pertanto, in esito alla verifica di vulnerabilità sismica già effettuata per l'intero Comprensorio, nel 2020, sempre previo parere del NVISS, ai sensi dell'33, comma 7, della Legge Regionale 10 novembre 2015, n. 26 ed approvazione del PPI per l'anno 2020, l'Istituto avvierà un piano di interventi che per il progressivo adeguamento dell'Edificio Ospedale e il miglioramento delle altre strutture, con gli interventi definiti di alta e media priorità.

5.4 VINCOLI OPERATIVI

In attuazione a quanto previsto nella DGR 1992/2019, nell'ambito delle misure complessive di contenimento dei costi, l'IRCCS ha provveduto ad applicare i vincoli gestionali proposti così come risultanti dalla sotto riportata tabella:

Si evidenzia che, il vincolo viene calcolato al netto della spesa dei farmaci per la cura dell'atrofia muscolare spinale (SMA), di cui si dà separata evidenza mensile anche nel "Monitoraggio indicatori Linee per la Gestione - assistenza farmaceutica", dei farmaci oncologici ed emato-oncologici e dei vaccini.

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.

VINCOLI 2020 - DGR 1992/2019

	preconsuntivo 2019	riduzione della spesa	tetto 2020	PAO 2020	PAO 2020- Vincolo 2020
		-0,50% rispetto al 2019			
spesa farmaceutica ospedaliera al netto dei farmaci oncologici, senza Spinraza, + 10% diretta (mobilità reg.le)	2.488.656	12.443	2.476.213	2.476.213	0
		costi uguali al 2019			
farmaci oncologici	637.842	0	637.842	637.842	0
		-3% rispetto al 2018			
dispositivi ASSISTENZA *	4.977.699	149.331	4.828.368	4.828.366	-2
		costi uguali al 2015			
manutenzioni ordinarie edili e impiantistiche	272.744	0	272.744	272.744	0

5.5 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 26/11/2015 il Decreto del DG n. 114/2015 che illustra le azioni che l'IRCCS metterà in campo e che vengono di seguito sinteticamente descritte.

La Giunta Regionale con DGR del 18/09/2015 n.1813: "Disposizioni con riferimento alla L.125/2015, ha approvato gli interventi e le indicazioni operative sull'applicazione della suddetta Legge, è stato inoltre disposto di conseguire l'obiettivo economico-finanziario atteso anche adottando misure alternative, purché vengano assicurati i risparmi previsti nel triennio.

Con Decreto del Direttore Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia, n. 862/SPS dd. 21/10/2015 sono state individuate alcune progettualità quali azioni di riorganizzazione.

Per l'IRCCS Burlo Garofolo la Regione ha previsto una riduzione annuale pari a euro 565.550 da conseguire attraverso la realizzazione di progettualità aziendali/regionali.

Per quanto riguarda i contratti stipulati da ARCS, che sono in termini di aggiudicazioni circa l'80% del totale, la competenza di tali rinegoziazioni è in capo al suddetto Ente. I risparmi risultano essere quelli relativi al contratto di global service delle apparecchiature biomedicali e al contratto di manutenzione degli impianti e gestione calore (con riduzioni che vanno dallo 0,5% all'1%)

Tra le progettualità regionali la più rilevante che riguarda il Burlo è quella relativa alla riorganizzazione del laboratorio. A partire dal 14 dicembre 2016 è stata avviato il nuovo modello organizzativo che prevede un laboratorio hub presso l'ASUITS, la presenza di un laboratorio spoke di ASUITS presso il Burlo e la permanenza presso l'Istituto delle attività di diagnostica avanzata. Da inizio 2019 è proseguita la riorganizzazione dei laboratori con il trasferimento definitivo delle attività di Virologia e l'installazione dei nuovi POCT emogas analizzatori presso i reparti dell'Istituto.

Tra le progettualità aziendali la più importante riguarda la logistica centralizzata e la riorganizzazione interna conseguente. Nel mese di dicembre 2015 il Burlo è entrato nel sistema di logistica centralizzata dell'ARCS (come da linee di gestione 2015).

Nel corso del biennio 2016-2017 sono state portate avanti tutte le azioni conseguenti all'ingresso del Burlo nella logistica centralizzata. Tali azioni si sono concretizzate nella revisione degli spazi interni dedicati al magazzino ed in particolare nella dismissione del magazzino dell'Istituto sito in via Caboto 23 con conseguente cessazione del contratto di locazione trovando un nuovo magazzino di dimensioni adeguate alle attuali esigenze. Il nuovo contratto di locazione, stipulato a dicembre 2016, ha comportato un risparmio di euro 79.313,46 su base annua sulla relativa posta di bilancio.

Si segnala inoltre l'adesione da parte dell'Istituto al contratto del PACS regionale, che consentirà evidenti vantaggi, quali postazioni di refertazione aggiornate e più performanti, nuove soluzioni per le stazioni di consultazione, maggior sicurezza nell'archiviazione dei dati e, infine, condivisione delle politiche regionali PACS. L'adesione al contratto regionale intende garantire un significativo miglioramento della proposta tecnologica fornita ai professionisti interni potendo inoltre rientrare in toto nella gestione regionale del sistema per le linee di sviluppo e di estensione. Per l'Istituto ciò comporta un risparmio sulla attuale spesa relativa alla manutenzione ed alle specifiche eventuali implementazioni. Il trend di risparmio complessivo è riassunto nello schema seguente:

INTERVENTI	2016	2017	2018	Pre consuntivo 2019	previsione 2020	previsione 2021 con nuova gara
Risparmio derivante dalla locazione del magazzino		- 79.313,46	-79.313,46	-79.313,46	-79.313,46	-79.313,46
Risparmio servizio di logistica interna	- 15.000,00	- 30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-80.000,00
Costo servizio logistica EGAS- ARCS	42.934,00	43.137,00	48.519,00	51.918,00	55.000,00	60.000,00
TOTALE	27.934,00	- 66.176,46	-60.794,46	-57.395,46	-54.313,46	-99.313,46

Nel corso del 2020 verrà pubblicata la nuova gara regionale 17SER006 "trasporto beni economici diversi e pazienti" con la quale si prevede un'ottimizzazione del servizio di logistica interna con la riduzione del personale oggi impiegato presso il magazzino di via Caboto ed un conseguente incremento del personale presso la sede di via dell'Istria. Il risparmio stimato rispetto a costo del servizio è di circa 80.000 €/anno come indicato nella colonna "previsione 2021". Il costo del servizio di logistica ARCS si è incrementato nel corso degli anni, proporzionalmente alle linee d'ordine dal gestionale MagRep. Si stima un incremento nel 2020 ed un assestamento per gli anni successivi.

Nel corso del 2020 verrà pubblicata anche la nuova gara regionale di logistica 19SER004 "logistica centralizzata" che prevede importanti modifiche nella logistica di consegna, trasferimento e gestione degli approvvigionamenti da magazzino centralizzato di Pordenone. Non sono quindi ad oggi stimabili i costi, se in aumento o in difetto, rispetto all'attuale modello organizzativo.

5.6 PROGRAMMAZIONE BIENNALE DI BENI E SERVIZI

L'Istituto ha approvato con Decreto del Direttore Generale n. 160 del 31/10/2019 la programmazione biennale di beni e servizi superiori a 1 milione di euro ai sensi dell'art. 21 comma 6 del D.Lgs 50/2016. Tale programmazione è stata trasmessa, con nota prot. 9802/P dd. 31.10.2019, 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 decreto n. 14/2018 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 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 3).

6 NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

6.1 PREMESSA

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1992 dd 22/11/2019 avente ad oggetto "Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale - l'anno 2020. Approvazione preliminare." e con deliberazione di Giunta Regionale n. 2195 dd 20/12/2019 avente ad oggetto "Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale - l'anno 2020. Approvazione definitiva." è stata, tra gli altri, definita l'entità del finanziamento corrente per le attività del SSR.

Nel corso del 2020 troverà piena attuazione il percorso di revisione dell'assetto complessivo del SSR, a seguito del completamento del processo di riforma di cui alla LR 27/2018 e del quadro complessivo delineato dal DDL 70 recante "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 6/2006 e alla legge regionale 26/2015", attualmente in via di approvazione, e alla conseguente costituzione dell'ASUGI e ASUFC. Il sistema di finanziamento per il 2020 prosegue il percorso intrapreso negli anni precedenti, implementando ulteriormente ed ampliando i criteri allocativi delle risorse secondo parametri e processi oggettivi di standardizzazione, anche alla luce della rideterminazione della popolazione afferente a ciascuna Azienda e dell'eventuale riallocazione di funzioni.

Per individuare gli standard per ogni azienda è stata utilizzata la popolazione pesata al 31/12/2018, secondo i pesi per la suddivisione del Fondo Sanitario Nazionale 2018 e la definizione degli standard di riferimento è avvenuta attraverso la miglior performance fra le aziende, oppure tramite riferimenti nazionali.

Il finanziamento provvisorio 2020, pari a complessivi euro 2.386.264.007 (euro 40.975.608 in più, pari al 1,76% rispetto al finanziamento inizialmente previsto per il 2019), si articola in tre macro voci:

- a) Finanziamento indistinto pari a euro 2.237.841.001 (euro 649.095 in più rispetto al finanziamento inizialmente previsto per il 2019);
- b) Riparto fondi statali da pay-back, pari a euro 26.454.007 (quota non presente in precedenza);
- c) Finanziamento delle attività finalizzate e/o delegate dalla Regione - spese sovraziendali, pari a euro 121.968.999 (euro 13.872.506 in più rispetto al finanziamento inizialmente previsto per il 2019).

Il finanziamento assegnato all'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo è risultato pari ad euro 27.064.308, comprensivo della quota pari a euro 994.962 per il rinnovo contrattuale competenza 2020, pertanto con un aumento pari 249.775 rispetto al 2019. In fase di redazione del preventivo, è esclusa la quota RAR e trova parziale copertura tra le sovraziendali e tramite il pay-back il farmaco per la cura dell'atrofia muscolare (SMA - Spinraza): gli oneri complessivi saranno finanziati a consuntivo.

L'Istituto dispone, inoltre, di euro 288.832 quale riparto dei fondi statali da pay-back e di un finanziamento per mobilità regionale pari ad euro 18.404.205 per attività di ricovero, euro 4.799.047 per attività ambulatoriale ed euro 708.713 per mobilità farmaci (quest'ultima voce a totale ristoro dei costi presenti tra i farmaci).

Relativamente alla quota di contributi per la ricerca corrente, con comunicazione pervenute in dd. 26/11/2019 tramite workflow, il Ministero della Salute ha trasmesso la ripartizione dei fondi destinati alla ricerca corrente per l'anno 2019 informando che la

quota di competenza dell'Istituto è pari ad euro 3.223.383, comprensivo del costo del servizio BIBLIOSAN pari ad euro 153.347 e pertanto, al netto del costo BIBLIOSAN, in aumento di euro 714.136 rispetto al 2018. Conseguentemente, in base alla programmazione effettuata dalla Direzione Scientifica, in bilancio preventivo 2020 è stato inserito l'importo di euro 2.578.887, pari al 80% 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 e 2016 pari ad euro 690.000 registrata tra i contributi da altre amministrazioni statali (Ministero Economia e Finanze) e a totale pareggio dei relativi costi previsti.

Di seguito una descrizione più analitica delle dinamiche previste.

6.3 COSTI

Acquisti di beni sanitari

Alla voce "Acquisti di beni sanitari" si registrano maggiori costi per euro 1.439.491 da imputarsi per lo più alla programmazione puntuale del trattamento di alcuni pazienti con l'utilizzo del farmaco per la cura dell'atrofia muscolare spinale (Spinraza).

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 (DGR n. 1992/2019) sul dato pre-consuntivo al netto dei vaccini, dei medicinali per la cura della atrofia muscolare spinale (SMA) che hanno un costo/anno per paziente superiore ai 100.000 euro e dei farmaci oncologici ed emato-oncologici. Si registra pertanto una riduzione dello 0,50% rispetto al costo del pre-consuntivo 2019, pari ad euro 12.443 (suddiviso nelle due voci riguardanti i medicinali).

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.

Prospetto riepilogativo costi al 31/12/2019:

Costo sostenuto al 31.12.2019	1.168.860
Costo SPINRAZA inserito nel PAO 2019	2.185.000

Prospetto riepilogativo costi presunti anno 2020:

9 pazienti ciascuno 4 dosi (terapie già avviate)	1.829.520
2 nuovi casi in fase di valutazione (due pazienti) ciascuno con 6 dosi	609.840

Totale costo presunto anno 2020	2.439.360
---------------------------------	-----------

La somministrazione del farmaco Spinraza per pazienti affetti da atrofia muscolare spinale – Sma (Spinraza) proseguirà nel corso del 2020 secondo i criteri di appropriatezza già condivisi. La programmazione 2020 prevede la prosecuzione della somministrazione a 9 pazienti nonché l'eventuale incidenza di 2 nuovi casi. In fase di stesura del bilancio preventivo 2020 si è provveduto ad inserire il costo stimato in euro 2.439.360.

I costi presunti potranno modificarsi a seguito di eventi intercorrenti e saranno oggetto di rilevazione e monitoraggio nel corso dell'anno. Le modalità di copertura complessiva verranno definite successivamente come già avvenuto nel corso dell'anno 2019.

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 2020 si è provveduto ad applicare il vincolo del 3% rispetto al costo 2019, in modo lineare, tenendo in ogni modo conto dei maggiori costi derivanti dalla messa a regime delle nuove attività di tossicologia forense e di diagnostica microbiologia traslazionale, che trovano peraltro compensazione nei correlati ricavi.

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.

Acquisto di beni non sanitari

In questa macrovoce si evidenzia un aumento di euro 60.609.

Nell'ambito della categoria "Acquisti di prodotti non sanitari" si prevede sostanzialmente un mantenimento rispetto ai costi per l'anno 2019.

Nessuna variazione è rilevata per l'attività assistenziale.

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.

Acquisti di servizi sanitari

In questa macrovoce si evidenzia un decremento di euro 749.124.

Nello specifico alle voci:

Punto c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale (euro -102.800)
Alla voce "Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate" si registra un decremento di costi per euro 102.800 rispetto al pre-consuntivo 2019, determinato per lo più dallo spostamento dei costi relativi all'attività di PMA (gameti) alla voce "Altri servizi sanitari da privato".

Punto m) Compartecipazione al personale per attività LP - intramoenia (euro 15.000)
La variazione registrata in questa macrovoce deriva dall'allineamento delle partite infragruppo e trova analoga variazione tra i ricavi.

Punto n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari (euro 244.732)

Il decremento di euro 220.000 alla voce "Rimborsi per responsabilità civile" deriva dal riallineamento dei costi dei rimborsi per risarcimento danni, manifestati nell'anno 2019 e non quantificabili per l'anno 2020.

Altre variazioni riscontrabili in questa categoria sono riconducibili alle modifiche intervenute nella programmazione dei progetti di ricerca, in modo particolare alla voce "Contributi ad enti".

Punto o) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie (euro -1.057.556)

La diminuzione di euro 200.000 evidenziata alla voce "Consulenze sanitarie da privati - articolo 55, comma2, CCNL 8 giugno 2000" deriva dalla mancata rilevazione, per il 2020, di prestazioni aggiuntive per la dirigenza medica, invece utilizzate nell'esercizio in chiusura come da autorizzazione del Direttore Centrale Salute con nota prot. n. 11740 dd 31/5/2019.

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

Punto p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria (euro 151.500)

Alla voce "Altri servizi sanitari da privato" si evidenzia un aumento determinato in parte dallo spostamento, già evidenziato, dei costi relativi all'attività di PMA (gameti) dalla voce "Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate" ed in parte dalla rimodulazione dei costi dei servizi sanitari acquistati da privati, aggiornati nella quantificazione preventiva.

Acquisti di servizi non sanitari

In questa categoria si registra un aumento di euro 247.230.

Nel dettaglio:

Punto a) Servizi non sanitari (euro 167.897)

Nello specifico le voci che riscontrano variazioni più determinanti.

La voce "Pulizia" che evidenzia un aumento di euro 60.000 dovuto alla modifica e all'estensione del contratto. Sono state rimodulate le classi per aree di rischio.

Il "Servizio di vigilanza" che registra un maggior costo di euro 55.000 dovuto all'estensione della vigilanza notturna per l'anno 2020.

Il minor costo di euro 55.000 rilevato alla voce "Servizi trasporti (non sanitari)" è dovuto alla modifica proposta in fase di proroga del servizio, in ragione della titolarità del contratto da parte di ASUITS.

Nell'ambito di questa categoria rientrano le "Utenze" per le quali nel corso dell'anno 2019 per disposto dell' art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006 e art. 15, comma 13, lettera d) della Legge n. 135/2012, l'Istituto ha l'obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A., con la sola esclusione degli acquisti di importo inferiore a 1.000,00 Euro (IVA esclusa). Il maggior costo di euro 30.000 alla voce "Acqua" deriva da un riallineamento dei consumi.

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.

Punto b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie (euro 114.277).

I maggiori costi rilevati sono riconducibili alla voce "Lavoro interinale- area non sanitaria". L'utilizzo del lavoro somministrato, sarà nel corso dell'anno oggetto di rivalutazione complessiva.

Punto c) Formazione (euro -34.944).

I minori costi derivano dal riallineamento del budget della formazione al valore del preventivo 2019, non essendovi certezza per l'anno 2020 dei ricavi da sponsorizzazioni.

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

In questa macrovoce si evidenzia un decremento di euro 8.500.

Il decremento è imputabile, per lo più, al riallineamento dei costi per le manutenzioni degli automezzi.

Per quanto concerne le manutenzioni ordinarie edili ed impiantistiche i costi sono in linea con quelli dell'anno precedente, garantendo in tal modo il rispetto del vincolo operativo di cui alle Linee annuali 2020.

Godimento beni di terzi

In questa macrovoce si evidenzia un aumento di euro 196.071.

Si evidenziano maggiori costi alla voce "Canoni di noleggio - area sanitaria" dovuti a nuove richieste per attività emergenti o a completamento di fabbisogni sanitari.

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

Accantonamenti

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.

Altri accantonamenti:

Come da indicazioni regionali, a bilancio preventivo 2020 vengono inseriti tra i costi gli oneri per i rinnovi contrattuali relativi al periodo 2016/2018 per la dirigenza e 2019/2021 sia per la dirigenza che per il comparto, il tutto relativamente alla competenza 2020 ed al netto dell'indennità di vacanza contrattuale e dell'elemento perequativo (comparto). Pari importo viene rilevato tra i ricavi, in parte nel finanziamento indistinto e in parte nel finanziamento delle attività sovraziendali.

6.3 RICAVI

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 2.307.889, composti da:

- euro 30.000 per il progetto sulla comunicazione istituzionale;
- euro 150.046 per il personale comandato presso la Direzione Centrale Salute;
- euro 127.843 per il finanziamento del rinnovo contrattuale 2019/2021 competenza 2020;
- euro 2.000.000 per il finanziamento del farmaco per la SMA (Spinraza).

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 e 2015 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 (Ministero, Regione FVG, Istituto Superiore di Sanità, CCM), che privati (Agmen, Associazione Italiana contro le Leucemie, AIRC, ABC, Amplifon, AIRC, Azzurra, Beneficentia Stiftung, ISPAD, Esoma e WHO).

Tra i contributi per la ricerca finalizzata viene inoltre rilevato anche il finanziamento ministeriale, pari a complessivi 1.654.525 euro, per la stabilizzazione del personale precario della ricerca, i c.d. "piramidabili", per cui si rimanda puntuale evidenza nella relazione del personale.

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

In tale macrovoce sono stati inseriti, come dalle "Indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2020" trasmesse dalla Direzione Centrale Salute, Area delle risorse umane ed economico finanziarie, i valori delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale relativi alla mobilità ed alle prestazioni fatturate in ambito regionale ed extraregionale.

Viene inoltre inserita, provvisoriamente in questa voce, la quota integrativa di ristoro (euro 150.527) per il costo del farmaco per la cura dei pazienti affetti da atrofia muscolare spinale - Sma (Spinraza)

Mobilità regionale

Secondo quanto previsto dalle sopra richiamate Linee per la gestione, per l'esercizio 2020 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 2020 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 la Direzione Centrale Salute, Area delle risorse umane ed economico finanziarie, con le già richiamate indicazioni contabili ha dato disposizione alle aziende di contabilizzare come mobilità extraregionale il dato definitivo relativo alla mobilità extraregionale 2019.

Alla voce "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia" sono riepilogati i ricavi derivanti dall'attività libero professionale dei dirigenti medici. La variazione riscontrata deriva dall'allineamento delle partite infragruppo e trova analoga variazione tra i costi.

Alla voce "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – altro" vengono raggruppati i ricavi derivanti per lo più, dalle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali a privati paganti e dalle sperimentazioni.

Concorsi, recuperi e rimborsi

Questa macrovoce riepiloga rimborsi assicurativi, rimborsi spese legali, rimborsi per gli spazi utilizzati dall'Università, rimborsi da ASUTs per l'attività di laboratorio.

Sono qui inseriti, come da indicazioni regionali, i rimborsi derivanti dal meccanismo di Pay-back dei farmaci che a preventivo presentano una riduzione rispetto al preconsuntivo 2019 (288.833 euro nel 2020 e 1.231.387 nel 2019).

Ulteriori diminuzioni sul preventivo sono da imputarsi alle voci di rimborso assicurativo e alle voci di rimborso da parte di AIFA, non prevedibili.

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

La quota dei "Ticket – Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie" comprende gli introiti conseguenti all'introduzione della quota aggiuntiva proporzionale prevista dalla DGR n. 297/2015 (determinazioni in ordine all'applicazione dell'art. 17, c.6 della L.111/2011 in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria) ed all'applicazione del "Regolamento per l'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale" approvato con DGR n. 317/2015 (contributo sociale ai cittadini e ai nuclei familiari residenti nel Friuli Venezia Giulia).

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).

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.

BILANCIO DI PREVISIONE

Conto Economico			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	36.702.836	34.284.473	2.418.363	0,07
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	29.372.197	28.330.332	1.041.865	0,04
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	104.000	122.707	18.707	0,15
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	104.000	104.000	-	-
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	-	18.707	18.707	1,00
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	7.226.639	5.831.434	1.395.205	0,24
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.578.887	3.223.609	644.722	0,20
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	2.774.468	964.141	1.810.327	1,88
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	1.572.784	1.410.270	162.514	0,12
4) Contributi da privati	300.500	233.414	67.086	0,29
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	32.405.312	31.641.369	763.943	0,02
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	30.194.317	29.504.799	689.518	0,02
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	880.495	865.495	15.000	0,02
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.330.500	1.271.075	59.425	0,05
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	1.070.162	2.384.716	1.314.554	0,55
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.819.473	1.819.000	473	0,00
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.052.852	2.052.852	-	-
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9 Altri ricavi e proventi	208.745	208.745	-	-
TOTALE A)	74.259.380	72.391.155	1.868.225	0,03
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	12.896.775	11.396.675	1.500.100	0,13
a) Acquisti di beni sanitari	12.392.275	10.952.784	1.439.491	0,13
b) Acquisti di beni non sanitari	504.500	443.891	60.609	0,14
2 Acquisti di servizi sanitari	6.967.191	7.716.315	749.124	0,10
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	892.000	994.800	102.800	0,10
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	45.428	45.428	-	-
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	15.000	15.000	-	-
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	716.364	701.364	15.000	0,02
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.093.203	1.848.471	244.732	0,13
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.516.696	3.574.252	1.057.556	0,30
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	688.500	537.000	151.500	0,28
q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-
3 Acquisti di servizi non sanitari	8.550.139	8.302.909	247.230	0,03
a) Servizi non sanitari	7.738.157	7.570.260	167.897	0,02
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	728.982	614.705	114.277	0,19
c) Formazione	83.000	117.944	34.944	0,30
4 Manutenzione e riparazione	1.668.744	1.677.244	8.500	0,01
5 Godimento di beni di terzi	596.842	400.771	196.071	0,49
6 Costi del personale	37.156.487	36.268.163	888.324	0,02
a) Personale dirigente medico	13.205.800	13.135.181	70.619	0,01
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.419.354	1.534.679	115.325	0,08
c) Personale comparto ruolo sanitario	15.281.237	14.024.211	1.257.026	0,09
d) Personale dirigente altri ruoli	840.414	873.217	32.803	0,04
e) Personale comparto altri ruoli	6.409.682	6.700.875	291.193	0,04

7 Oneri diversi di gestione	923.808	923.808	-	-
8 Ammortamenti	2.076.164	2.076.164	-	-
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.506	6.506	-	-
b) Ammortamento dei fabbricati	420.804	420.804	-	-
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	1.648.854	1.648.854	-	-
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10 Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11 Accantonamenti	772.571	658.274	114.297	0,17
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	30.000	30.000	-	-
d) Altri accantonamenti	742.571	628.274	114.297	0,18
TOTALE B)	71.608.721	69.420.323	2.188.398	0,03
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.650.659	2.970.832	- 320.173	- 0,11
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-	
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	-	-	
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-	-	-	
TOTALE C)	-	-	-	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-	
1) Rivalutazioni	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	
TOTALE D)	-	-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-	
1 Proventi straordinari	-	123.389	- 123.389	- 1,00
a) Plusvalenze	-	-	-	
b) Altri proventi straordinari	-	123.389	- 123.389	- 1,00
2 Oneri straordinari	-	110.459	- 110.459	- 1,00
a) Minusvalenze	-	-	-	
b) Altri oneri straordinari	-	110.459	- 110.459	- 1,00
TOTALE E)	-	12.930	- 12.930	- 1,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	2.650.659	2.983.762	- 333.103	- 0,11
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	2.625.659	2.672.266	- 46.607	- 0,02
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.446.727	2.413.671	33.056	0,01
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	130.628	210.291	- 79.663	- 0,38
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	48.304	48.304	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	
2) IRES	25.000	25.000	-	-
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
TOTALE Y)	2.650.659	2.697.266	- 46.607	- 0,02
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	286.496	- 286.496	- 100,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	0 6 0	ANNO	2 0 2 0
AZIENDA / ISTITUTO	9 0 1	TRIMESTRE:	1 1 2 2 3 3 4 4
		PREVENTIVO	☒ ☐ CONSUNTIVO ☐

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐NO ☐

(Centesimi di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2019
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	36.702.836,00	34.284.473,00
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	29.372.197,00	28.330.332,00
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	29.372.197,00	28.330.332,00
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	10.337.650,00	12.379.051,00
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	11.604.889,00	11.269.154,00
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	7.429.658,00	4.682.127,00
	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	5.100.973,00	2.353.442,00
	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	-	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	104.000,00	122.707,00
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	104.000,00	122.707,00
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	104.000,00	104.000,00
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	18.707,00
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	7.226.639,00	5.831.434,00
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.578.887,00	3.223.609,00
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	2.774.468,00	964.141,00
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	1.572.784,00	1.410.270,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2019
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	300.500,00	233.414,00
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	32.405.312,00	31.641.369,00
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	30.194.317,00	29.504.799,00
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24.730.609,00	24.142.193,00
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	18.660.997,00	18.560.540,00
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.318.629,00	5.095.272,00
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	708.713,00	444.111,00
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	42.270,00	42.270,00
	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	5.463.708,00	5.362.606,00
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	4.425.810,00	4.425.810,00
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	886.371,00	886.371,00
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-	-
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	1.000,00	1.000,00
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	150.527,00	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2019
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	150.527,00	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	49.425,00
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate 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	1.330.500,00	1.271.075,00
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	880.495,00	865.495,00
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	35.468,00	35.468,00
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	609.924,00	609.924,00
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	110.101,00	110.101,00
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	123.737,00	108.737,00
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	1.265,00	1.265,00
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.070.162,00	2.384.716,00
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	115.000,00	335.000,00
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	249.702,00	249.702,00
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
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	249.702,00	249.702,00
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	236.950,00	388.950,00
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	34.950,00	34.950,00
	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	202.000,00	354.000,00
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	468.510,00	1.411.064,00
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	288.833,00	1.231.387,00
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	21.837,00	62.267,00
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	234.241,00	1.169.120,00
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	32.755,00	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	179.677,00	179.677,00
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.819.473,00	1.819.000,00
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	1.810.473,00	1.810.000,00
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	9.000,00	9.000,00
	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	2.052.852,00
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	681.342,00	681.342,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2019
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	740.773,00	740.773,00
	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	630.737,00
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	208.745,00	208.745,00
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	20.000,00	20.000,00
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	188.745,00	188.745,00
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	74.259.380,00	72.391.155,00
		B) Costi della produzione		
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	12.896.775,00	11.396.675,00
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	12.392.275,00	10.952.784,00
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.388.630,00	876.392,00
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	2.133.630,00	740.548,00
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	185.000,00	135.844,00
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	70.000,00	-
	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	4.663.691,00	4.691.538,00
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.938.970,00	2.007.970,00
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	602.649,00	686.680,00
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.122.072,00	1.996.888,00
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	7.164,00	7.164,00
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	16.500,00	16.500,00
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	407.690,00	452.590,00
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.908.600,00	4.908.600,00
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.648.747,00	3.648.747,00
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	1.147.651,00	1.147.651,00
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	12.836,00	12.836,00
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	5.556,00	5.556,00
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	93.810,00	93.810,00
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	504.500,00	443.891,00
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	836,00	836,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2019
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	45.698,00	45.698,00
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	8.000,00	8.000,00
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	117.898,00	119.744,00
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	15.000,00	15.000,00
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	147.133,00	84.678,00
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	169.935,00	169.935,00
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	15.517.330,00	16.019.224,00
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	6.967.191,00	7.716.315,00
	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	892.000,00	994.800,00
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	322.000,00	424.800,00
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	570.000,00	570.000,00
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2019
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	45.428,00	45.428,00
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	45.428,00	45.428,00
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	15.000,00	15.000,00
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	15.000,00	15.000,00
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
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)	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2019
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	716.364,00	701.364,00
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	23.209,00	23.209,00
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	448.671,00	448.671,00
	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)	83.625,00	83.625,00
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	103.023,00	88.023,00
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	57.836,00	57.836,00
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.093.203,00	1.848.471,00
	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	1.072.532,00	827.800,00
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.020.671,00	1.020.671,00
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	2.516.696,00	3.574.252,00
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	110.000,00	110.000,00
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	15.000,00	15.000,00
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	2.391.696,00	3.449.252,00
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	200.000,00
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	100.000,00	100.000,00
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	986.329,00	2.070.059,00
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	582.000,00	582.000,00
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	255.529,00	255.529,00
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	467.838,00	241.664,00
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	688.500,00	537.000,00
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	688.500,00	537.000,00
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	8.550.139,00	8.302.909,00
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	7.738.157,00	7.570.260,00
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	260.000,00	260.000,00
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.050.000,00	990.000,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2019
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	780.000,00	780.000,00
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	163.686,00	163.686,00
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	616.314,00	616.314,00
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.190.000,00	1.190.000,00
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	250.000,00	300.000,00
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	220.000,00	220.000,00
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	60.000,00	60.000,00
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	800.000,00	800.000,00
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	132.407,00	102.407,00
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	125.000,00	85.000,00
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	125.000,00	85.000,00
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.870.750,00	2.782.853,00
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	415.843,00	415.173,00
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.454.907,00	2.367.680,00
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	728.982,00	614.705,00
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.000,00	3.000,00
	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	725.982,00	611.705,00
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	44.000,00	44.000,00
	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	656.982,00	542.705,00
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	25.000,00	25.000,00
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	83.000,00	117.944,00
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	19.000,00	4.500,00
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	64.000,00	113.444,00
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	1.668.744,00	1.677.244,00
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	45.000,00	30.000,00
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	227.744,00	242.744,00
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.250.000,00	1.250.000,00
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	5.000,00	10.000,00
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	141.000,00	144.500,00
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	596.842,00	400.771,00
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	34.000,00	34.000,00
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	562.842,00	366.771,00
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	522.300,00	328.540,00
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	40.542,00	38.231,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2019
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	37.156.487,00	36.268.163,00
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	29.906.391,00	28.694.071,00
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.625.154,00	14.669.860,00
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	13.205.800,00	13.135.181,00
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	12.155.196,00	12.067.507,00
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.050.604,00	1.067.674,00
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.419.354,00	1.534.679,00
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.224.300,00	1.260.750,00
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	195.054,00	273.929,00
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	15.281.237,00	14.024.211,00
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	13.060.242,00	13.282.394,00
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.220.995,00	741.817,00
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	149.783,00	157.616,00
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	149.783,00	157.616,00
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	81.231,00	80.640,00
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	68.552,00	76.976,00
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	4.299.764,00	4.480.589,00
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	204.757,00	237.751,00
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	68.913,00	84.109,00
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	135.844,00	153.642,00
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.095.007,00	4.242.838,00
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.992.875,00	4.108.144,00
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	102.132,00	134.694,00
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.800.549,00	2.935.887,00
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	485.874,00	477.850,00
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	293.231,00	250.106,00
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	192.643,00	227.744,00
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.314.675,00	2.458.037,00
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.176.252,00	2.377.899,00
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	138.423,00	80.138,00
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2019
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	923.808,00	923.808,00
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	108.300,00	108.300,00
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	815.508,00	815.508,00
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	815.508,00	815.508,00
	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	2.076.164,00
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	6.506,00	6.506,00
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.069.658,00	2.069.658,00
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	420.804,00	420.804,00
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	45.272,00	45.272,00
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	375.532,00	375.532,00
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.648.854,00	1.648.854,00
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	-
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	772.571,00	658.274,00
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-	-
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-
	BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	30.000,00	30.000,00
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2019
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	30.000,00	30.000,00
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	742.571,00	628.274,00
	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	523.812,00	473.551,00
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	118.614,00	120.418,00
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	100.145,00	34.305,00
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	71.608.721,00	69.420.323,00
		C) Proventi e oneri finanziari		
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
	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)	-	-
		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	-	123.389,00
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	123.389,00
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	14.175,00
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	87.895,00
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2019
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	25.520,00
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	62.375,00
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	-	7.067,00
	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	-	55.308,00
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	21.273,00
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	21.273,00
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	-	18.255,00
	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	-	3.018,00
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	46,00
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	110.459,00
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	110.459,00
	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	-	94.605,00
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	14.950,00
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	-	14.950,00
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	79.655,00
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	-	14.166,00
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	3.273,00
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	10.893,00
	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	-	64.635,00
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	854,00
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	10.916,00
	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	-	10.916,00
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2019
	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	-	10.916,00
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	4.938,00
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	12.930,00
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2.650.659,00	2.983.762,00
		Y) Imposte e tasse		
	YA0010	Y.1) IRAP	2.625.659,00	2.672.266,00
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.446.727,00	2.413.671,00
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	130.628,00	210.291,00
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	48.304,00	48.304,00
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	25.000,00	25.000,00
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	25.000,00	25.000,00
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2.650.659,00	2.697.266,00
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	286.496,00

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio	-	-	AA0010
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	AA0020
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-	-	AA0030
600	100	100	100			Finanziamento indistinto	10.337.650,00	12.379.051,00	AA0031
600	100	100	200			Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	11.604.889,00	11.269.154,00	AA0032
600	100	100	300			Funzioni	-	-	AA0033
600	100	100	300	10		Funzioni Pronto Soccorso	2.328.685,00	2.328.685,00	AA0034
600	100	100	300	20		Funzioni Altro	5.100.973,00	2.353.442,00	AA0035
600	100	100	400			Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	AA0036
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	AA0040
600	100	200	100			Didattica	-	-	
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovraziendali	-	-	
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati	-	-	
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	-	AA0050
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	AA0060
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	AA0070
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti	-	-	
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale	-	-	
600	200	100	100	30		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei	-	-	
600	200	100	100	40		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali	-	-	
600	200	100	100	80		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità	104.000,00	104.000,00	
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale	-	-	
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	AA0080
600	200	100	300			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	AA0090
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	18.707,00	AA0100
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	AA0110
600	200	200	100			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	AA0120
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	AA0130
600	200	300				Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	AA0140
600	200	300	50			Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	AA0141
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	AA0150
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università	-	-	
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria	-	-	
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	-	-	
600	200	300	100	40		Da Provincia	-	-	
600	200	300	100	80		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria	-	-	
600	200	300	100	90		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata	-	-	
600	200	300	200			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	AA0160
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	AA0170
600	200	300	400			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	AA0171
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	AA0180
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.578.887,00	3.223.609,00	AA0190
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	2.774.468,00	964.141,00	AA0200
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	AA0210
600	300	300	100			Ricerca da Regione	512.635,00	685.980,00	
600	300	300	900			Ricerca da altri	1.060.149,00	724.290,00	
600	300	400				Contributi da privati per ricerca	300.500,00	233.414,00	AA0220
600	400					Contributi c/esercizio da privati	-	-	AA0230
610	0	0	0	0	0	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	AA0240
610	100					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	AA0250
610	200					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	AA0260
620	0	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-	-	AA0270
620	50					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	AA0271
620	100					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	AA0280
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	AA0290
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	AA0300
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	AA0310
630	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	AA320
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-	-	AA0330
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	AA0340
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero	-	-	AA0350
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	18.404.205,00	18.303.748,00	
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	256.792,00	256.792,00	
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	AA0360
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	4.799.047,00	4.725.690,00	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	519.582,00	369.582,00	
630	100	100	250			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	AA0361
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	AA0370
630	100	100	400			Prestazioni di File F	708.713,00	444.111,00	AA0380
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	AA0390
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	AA0400
630	100	100	700			Prestazioni termali	-	-	AA0410
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	AA0420

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
630	100	100	810			Prestazioni assistenza integrativa	-	-	AA0421
630	100	100	820			Prestazioni assistenza protesica	-	-	AA0422
630	100	100	830			Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	AA0423
630	100	100	840			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	AA0424
630	100	100	850			Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	AA0425
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	AA0430
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	15.000,00	15.000,00	
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	27.270,00	27.270,00	
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	AA0440
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	AA0450
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero	-	-	AA0460
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	4.425.810,00	4.425.810,00	
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	-	-	
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali	-	-	AA0470
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	841.871,00	841.871,00	
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	44.500,00	44.500,00	
630	100	300	160			Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	AA0471
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	AA0480
630	100	300	250			Prestazioni di File F	-	-	AA0490
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	AA0500
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	AA0510
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione	-	-	AA0520
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	AA0530
630	100	300	510			Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	AA0541
630	100	300	520			Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	AA0542
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	AA0550
630	100	300	600			Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	AA0560
630	100	300	610			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.000,00	1.000,00	AA0561
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	AA0570
630	100	300	650	10		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	AA0580
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	AA0590
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie	-	-	
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	150.527,00	-	
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	49.425,00	AA0600
630	100	300	800			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	AA0601
630	100	300	900			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	AA0602
630	200					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0610
630	200	100				Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0620
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0630
630	200	250				Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0631
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0640
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0650
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-	-	AA0660
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:	-	-	
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero	825.774,00	776.349,00	
630	300	100	200			Retta accompagnatori	-	-	
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista	-	-	
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	480.726,00	470.726,00	
630	300	100	500			Servizio di Pronto Soccorso	-	-	
630	300	100	600			Trasporti in ambulanza	-	-	
630	300	100	900			Altre prestazioni di natura ospedaliera	-	-	
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:	-	-	
630	300	200	50			Rette R.S.A.	-	-	
630	300	200	100			Rette case di riposo	-	-	
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro	-	-	
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	-	-	
630	300	200	250			Servizio Igiene e Sanità pubblica	-	-	
630	300	200	300			Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	-	-	
630	300	200	350			Servizio Igiene degli alimenti	-	-	
630	300	200	400			Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni	-	-	
630	300	200	450			Servizio Impiantistico antinfortunistico	-	-	
630	300	200	500			Servizio Fisico ambientale	-	-	
630	300	200	550			Diritti veterinari	-	-	
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	-	-	
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	-	-	
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	-	-	
630	300	200	750			Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:	-	-	
630	300	200	750	10		dipendenti pubblici	-	-	
630	300	200	750	20		dipendenti privati	-	-	
630	300	200	900			Altre prestazioni di natura territoriale	-	-	
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali	-	-	
630	300	400				Consulenze	-	-	
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	12.000,00	12.000,00	
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	-	-	
630	300	700				Sperimentazioni	12.000,00	12.000,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
630	300	800				Cessione plasma	-	-	
630	300	900				Altri proventi e ricavi diversi:			
630	300	900	100			Ricavi c/transitorio	-	-	
630	300	900	900			Altri proventi e ricavi diversi	-	-	
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	-	
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	35.468,00	35.468,00	AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	609.924,00	609.924,00	AA0690
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	AA0700
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	110.101,00	110.101,00	AA0710
630	400	500				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	123.737,00	108.737,00	AA0720
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	1.265,00	1.265,00	AA0730
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	AA0740
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi	-	-	
640	100					Rimborsi assicurativi	115.000,00	335.000,00	AA0760
640	200					Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	
640	200	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	AA0780
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	AA0790
640	300					Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	
640	300	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	AA0810
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	AA0820
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	AA0830
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali	142.000,00	142.000,00	
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	-	-	
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	107.702,00	107.702,00	
640	300	400				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	AA0831
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	-	AA0840
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	34.950,00	34.950,00	AA0850
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	AA0860
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	AA0870
640	400	300	100			Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	-	-	
640	400	300	200			Da comuni per integrazione rette in attività sociale	-	-	
640	400	300	300			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	50.000,00	50.000,00	
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali	-	-	
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali	-	-	
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	152.000,00	304.000,00	
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-	AA0880
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	AA0890
640	500	100	100			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	21.837,00	62.267,00	AA0900
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	234.241,00	1.169.120,00	AA0910
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	32.755,00	-	AA0920
640	500	150				Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	AA0921
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-	AA0930
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti	-	-	
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	26.549,00	26.549,00	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	-	-	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	11.500,00	11.500,00	
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	-	-	
640	500	200	300			Recupero spese legali	50.000,00	50.000,00	
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	-	-	
640	500	200	400			Recupero spese postali	14.000,00	14.000,00	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	1.500,00	1.500,00	
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	35.128,00	35.128,00	
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	-	-	
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	-	-	
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	41.000,00	41.000,00	
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	AA0940
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	1.810.473,00	1.810.000,00	AA0950
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	9.000,00	9.000,00	AA0960
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	AA0970
660	0	0	0	0	0	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-	-	AA0980
660	100					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	681.342,00	681.342,00	AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	740.773,00	740.773,00	AA1000
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	AA1010
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	AA1020
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	AA1030
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	630.737,00	630.737,00	AA1040
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	AA1050
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi	-	-	AA1060
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	AA1070
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	-	-	
680	100	200				Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	-	-	
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	AA1080
680	200	100				Rimborso spese condominiali	-	-	
680	200	200				Locazioni attive	20.000,00	20.000,00	
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	
680	300					Altri proventi diversi	-	-	AA1090

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	-	-	
680	300	200				Donazioni e lasciti	-	-	
680	300	900				Altri proventi diversi	188.745,00	188.745,00	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi	-	-	CA0010
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	CA0020
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	CA0030
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari	-	-	
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali	-	-	
690	300					Altri interessi attivi	-	-	CA0040
690	300	100				Interessi attivi su titoli	-	-	
690	300	200				Interessi moratori e legali	-	-	
690	300	900				Altri interessi attivi	-	-	
700	0	0	0	0	0	Altri proventi	-	-	CA0050
700	100					Proventi da partecipazioni	-	-	CA0060
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	CA0070
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	CA0080
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	CA0090
700	500					Utili su cambi	-	-	CA0100
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	-	-	DA0010
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari	-	-	EA0010
720	100					Plusvalenze	-	-	EA0020
720	200					Altri proventi straordinari	-	-	EA0030
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	14.175,00	EA0040
720	200	200				Sopravvenienze attive	-	-	EA0050
720	200	200	50			Sopravvenienze attive per quote FS vincolato	-	-	EA0051
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	25.520,00	EA0060
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	EA0070
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	EA0080
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	7.067,00	EA0090
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	EA0100
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	EA0110
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	EA0120
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	55.308,00	EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	EA0140
720	200	300				Insussistenze attive	-	-	
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	EA0160
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi	-	-	
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	EA0180
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	18.255,00	EA0190
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	EA0200
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	EA0210
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	EA0220
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	EA0230
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi	-	3.018,00	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari	-	46,00	EA0250
Totale ricavi							74.259.380,00	72.514.544,00	
Totale costi							74.259.380,00	72.228.048,00	
Risultato							-	286.496,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
300	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI	-	-	BA0010
300	100					Acquisti di beni sanitari	-	-	BA0020
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	BA0030
300	100	100	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	2.133.630,00	740.548,00	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	185.000,00	135.844,00	BA0050
300	100	100	250			Ossigeno e altri gas medicali	70.000,00	-	BA0051
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale	-	-	BA0060
300	100	100	300	100		Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale	-	-	BA0061
300	100	100	300	200		Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità extraregionale	-	-	BA0062
300	100	100	300	300		Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	BA0063
300	100	200				Sangue ed emocomponenti	-	-	BA0070
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	BA0080
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	BA0090
300	100	200	300			da altri soggetti	-	-	BA0100
300	100	300				Dispositivi medici	-	-	BA0210
300	100	300	100			Dispositivi medici	1.938.970,00	2.007.970,00	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	602.649,00	686.680,00	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.122.072,00	1.996.888,00	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	7.164,00	7.164,00	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	BA0260
300	100	600				Prodotti chimici	16.500,00	16.500,00	BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	407.690,00	452.590,00	BA0290
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA0300
						Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	BA0301
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.584.591,00	3.584.591,00	BA0301
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	64.156,00	64.156,00	BA0301
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale	-	-	BA0301
						Dispositivi medici	-	-	BA0303
300	100	900	200			Dispositivi medici	1.142.030,00	1.142.030,00	BA0303
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	BA0303
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.621,00	5.621,00	BA0303
300	100	900	350			Prodotti dietetici	12.836,00	12.836,00	BA0304
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	5.556,00	5.556,00	BA0305
300	100	900	450			Prodotti chimici	-	-	BA0306
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	BA0307
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari	93.810,00	93.810,00	BA0308
300	200					Acquisti di beni non sanitari	-	-	BA0310
300	200	100				Prodotti alimentari	836,00	836,00	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	45.698,00	45.698,00	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	8.000,00	8.000,00	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria	-	-	BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	88.444,00	88.444,00	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	19.454,00	21.300,00	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	10.000,00	10.000,00	
300	200	500				Materiale per la manutenzione	-	-	BA0360
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	12.000,00	12.000,00	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	3.000,00	3.000,00	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	147.133,00	84.678,00	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA0380
300	200	700	100			Prodotti alimentari	5.164,00	5.164,00	
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	99.302,00	99.302,00	
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	64.102,00	64.102,00	
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione	-	-	
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.367,00	1.367,00	
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI	-	-	BA0390
305	100					Acquisti servizi sanitari	-	-	BA0400
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	BA0410
305	100	50	100			- da convenzione	-	-	BA0420
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG	-	-	BA0430
305	100	50	100	10	5	Quota capitolaria nazionale	-	-	
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	-	-	
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitolaria regionale	-	-	
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	-	-	
305	100	50	100	10	45	Formazione	-	-	
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	-	-	
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS	-	-	BA0440
305	100	50	100	20	5	Quota capitolaria nazionale	-	-	
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	-	-	
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitolaria regionale	-	-	
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia	-	-	
305	100	50	100	20	45	Formazione	-	-	
305	100	50	100	20	50	Altre competenze	-	-	
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	-	-	
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	BA0450
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	40	Altri compensi	-	-	
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	BA0460
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	-	-	
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	-	-	
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	-	-	
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	-	-	
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA0470
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	BA0480
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	BA0490
305	100	100	100			- da convenzione	-	-	BA0500
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici	-	-	
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	-	-	
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	BA0510
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0520
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	BA0530
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0540
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	-	-	
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	322.000,00	424.800,00	
305	100	150	150			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0541
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0550
305	100	150	250			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0551
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0560
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	-	-	
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	570.000,00	570.000,00	
305	100	150	350			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0561
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI	-	-	BA0570
305	100	150	400	10		Compensi fissi	-	-	
305	100	150	400	20		Compensi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	150	400	60		Altre competenze	-	-	
305	100	150	400	70		Oneri sociali	-	-	
305	100	150	500			- da privato	-	-	BA0580
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	BA0590
305	100	150	500	15		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	BA0591
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	BA0600
305	100	150	500	25		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	BA0601
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	BA0610
305	100	150	500	35		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	BA0611
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	BA0620
305	100	150	500	45		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	BA0621
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA0630
305	100	150	700			Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA0631
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	BA0640

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0650
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0660
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	BA0670
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)	-	-	BA0680
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	-	-	
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	-	-	
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)	-	-	BA0690
305	100	200	500	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	-	-	
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	-	-	
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	BA0700
305	100	250	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0710
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0720
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0730
305	100	250	400			- da privato - AFIR	-	-	BA0740
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate	-	-	
305	100	250	400	20		Fornitura ausili per incontinenti	-	-	
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	-	-	
305	100	250	400	90		AFIR altro	-	-	
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	BA0760
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0760
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0770
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0780
305	100	300	400			- da privato	-	-	BA0790
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	-	-	
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica	-	-	
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	BA0800
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0810
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	-	-	
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	-	-	
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0820
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0830
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali	-	-	
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali	-	-	
305	100	350	400			- da privato	-	-	BA0840
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	BA0850
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	BA0860
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	BA0870
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	BA0880
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA0890
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	BA0900
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0910
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0920
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	BA0930
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)	-	-	BA0940
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	-	-	BA0950
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	BA0960
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA0970
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	-	-	
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione	-	-	
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0980
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	45.428,00	45.428,00	BA0990
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)	-	-	BA1000
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	-	-	
305	100	450	400	90		Altro	-	-	
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)	-	-	BA1010
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA1020
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	BA1030
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA1040
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA1050
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA1060
305	100	500	400			- da privato	-	-	BA1070
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA1080
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	-	BA1090
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA1100
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA1110
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA1120
305	100	550	400			- da privato	-	-	BA1130
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	-	-	
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	15.000,00	15.000,00	
305	100	550	400	30		Elisoccorso	-	-	
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	-	-	
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	BA1140

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA1150
305	100	600	100	10		Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	BA1151
305	100	600	100	20		Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	BA1152
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	BA1160
305	100	600	200	10		RSA esterne	-	-	
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	-	-	
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	-	-	
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	
305	100	600	250			- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	BA1161
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	BA1170
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)	-	-	BA1180
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica	-	-	
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI	-	-	
305	100	600	400	30		RSA esterne	-	-	
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	-	-	
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	-	-	
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	-	-	
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	-	-	
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intraregionale)	-	-	
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)	-	-	BA1190
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	-	-	
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	-	-	
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	-	BA1200
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	23.209,00	23.209,00	BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	448.671,00	448.671,00	BA1220
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	BA1230
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	BA1240
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	915,00	915,00	
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	43.977,00	43.977,00	
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	38.733,00	38.733,00	
305	100	650	400	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA1250
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	102.323,00	87.323,00	
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-	
305	100	650	500	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	700,00	700,00	
305	100	650	500	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	BA1260
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	-	-	
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	-	-	
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	-	-	
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	-	-	
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	-	-	
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	19.875,00	19.875,00	
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	37.961,00	37.961,00	
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA1270
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	-	-	
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	-	-	
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	-	-	
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	-	-	
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	-	-	
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-	BA1280
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	BA1290
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	-	-	BA1300
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	BA1310
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92	-	-	BA1320
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	BA1330

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia	-	-	
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria	-	-	
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	-	-	
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori	-	-	
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	-	-	
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale	-	-	
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	1.042.532,00	577.800,00	
305	100	700	500	40		Rimborsi per responsabilità civile	-	220.000,00	
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione	-	-	
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi	30.000,00	30.000,00	
305	100	700	600			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1340
305	100	700	600	10		Rimborsi per attività delegate della Regione (SOVRAZIENDALI)	-	-	
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.020.671,00	1.020.671,00	
305	100	700	700			Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	BA1341
305	100	750				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	BA1350
305	100	750	100			Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	110.000,00	110.000,00	BA1360
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	15.000,00	15.000,00	BA1370
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-	-	BA1380
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	200.000,00	BA1390
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	BA1400
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	-	-	
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	100.000,00	100.000,00	
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	
305	100	750	300	30		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	BA1410
305	100	750	300	30	5	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria	-	-	
305	100	750	300	30	10	Costo contrattisti - area sanitaria	33.000,00	33.000,00	
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente	388.875,00	1.207.800,00	
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata	564.454,00	829.259,00	
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	BA1420
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)	425.000,00	425.000,00	
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali	157.000,00	157.000,00	
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	255.529,00	255.529,00	BA1430
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	BA1440
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria	-	-	
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria	-	-	
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente	183.000,00	118.950,00	
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata	269.838,00	107.714,00	
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie	15.000,00	15.000,00	
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	-	-	
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi	-	-	
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	
305	100	750	400			Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	BA1450
305	100	750	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1460
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	BA1470
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	BA1480
305	100	800				Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	BA1490
305	100	800	100			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1500
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	BA1510
305	100	800	300			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	BA1520
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato	-	-	BA1530
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche	-	-	
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	688.500,00	537.000,00	
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	BA1540
305	100	800	600			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	BA1541
305	100	800	700			Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	BA1542
305	100	850				Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	BA1550
305	200					Acquisti di servizi non sanitari	-	-	BA1560
305	200	100				Servizi non sanitari	-	-	BA1570
305	200	100	50			Lavanderia	260.000,00	260.000,00	BA1580
305	200	100	100			Pulizia	1.050.000,00	990.000,00	BA1590
305	200	100	150			Mensa	-	-	BA1600
305	200	100	150	10		Mensa dipendenti	163.686,00	163.686,00	BA1601
305	200	100	150	20		Mensa degenti	616.314,00	616.314,00	BA1602
305	200	100	200			Riscaldamento	1.190.000,00	1.190.000,00	BA1610
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica	-	-	BA1620
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	-	-	
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	-	-	
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica	-	-	
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	250.000,00	300.000,00	BA1630
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	220.000,00	220.000,00	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche	-	-	BA1650

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	60.000,00	60.000,00	
305	200	100	400	20		Internet	-	-	
305	200	100	450			Utenze elettricità	800.000,00	800.000,00	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze	-	-	BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	130.000,00	100.000,00	
305	200	100	500	20		Gas	2.000,00	2.000,00	
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	407,00	407,00	
305	200	100	500	40		Banche dati	-	-	
305	200	100	500	50		Altre utenze	-	-	
305	200	100	550			Premi di assicurazione	-	-	BA1680
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	BA1690
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	125.000,00	85.000,00	BA1700
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari	-	-	BA1710
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	415.843,00	415.173,00	BA1720
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	BA1730
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	-	-	
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	-	-	
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato	-	-	BA1740
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	420.000,00	365.000,00	
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	28.000,00	28.000,00	
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	-	-	
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	-	-	
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	-	-	
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	3.500,00	3.500,00	
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	180.000,00	180.000,00	
305	200	100	600	30	40	Spese postali	26.000,00	26.000,00	
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	2.500,00	2.500,00	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	389.100,00	409.200,00	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	3.000,00	3.000,00	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	-	-	
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	193.717,00	113.480,00	
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	-	-	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	1.209.090,00	1.237.000,00	
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	BA1750
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.000,00	3.000,00	BA1760
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	BA1770
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-	-	BA1780
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato	-	-	BA1790
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	9.000,00	9.000,00	
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	-	-	
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	35.000,00	35.000,00	
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	-	-	
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	-	-	
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	BA1800
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	BA1810
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	656.982,00	542.705,00	BA1820
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	BA1830
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	-	-	
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	25.000,00	25.000,00	
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria	-	-	
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	-	-	
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	
305	200	200	300	60		Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	BA1831
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	BA1840
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1850
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	BA1860
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	BA1870
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)	-	-	BA1880
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	19.000,00	4.500,00	BA1890
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	64.000,00	113.444,00	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	-	-	
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	45.000,00	30.000,00	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	35.088,00	35.088,00	
310	200	200				Impiantistica varia	192.656,00	207.656,00	
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.250.000,00	1.250.000,00	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	5.000,00	10.000,00	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	85.000,00	110.000,00	
310	600	200				Software	25.000,00	3.500,00	
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	31.000,00	31.000,00	
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1980

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi	-	-	BA1990
315	100					Fitti passivi	-	-	BA2000
315	100	100				Locazioni passive	28.000,00	28.000,00	
315	100	200				Spese condominiali	6.000,00	6.000,00	
315	200					Canoni di noleggio	-	-	BA2010
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	522.300,00	328.540,00	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria	-	-	BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	17.542,00	17.542,00	
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	15.000,00	15.000,00	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	8.000,00	5.689,00	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	-	-	
315	300					Canoni di leasing	-	-	BA2040
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	BA2050
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	-	-	
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario	-	-	
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	BA2060
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo	-	-	
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario	-	-	
315	350					Canoni di project financing	-	-	BA2061
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA2070
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario	-	-	BA2090
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-	-	BA2100
320	100	100				Costo del personale dirigente medico	-	-	BA2110
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-	-	BA2120
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	6.576.374,00	6.375.696,00	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	2.218.981,00	2.264.380,00	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:	-	-	
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	276.205,00	375.838,00	
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:	-	-	
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	382.735,00	382.783,00	
320	100	100	100	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:	-	-	
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	25.000,00	25.000,00	
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:	-	-	
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	2.675.901,00	2.643.810,00	
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-	-	BA2130
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	585.211,00	619.551,00	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	146.670,00	149.367,00	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:	-	-	
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	20.649,00	20.979,00	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	19.449,00	-	
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:	-	-	
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	25.298,00	25.250,00	
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	3.000,00	-	
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:	-	-	
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	-	3.000,00	
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:	-	-	
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	240.814,00	-	
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	9.513,00	249.527,00	
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	BA2140
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico	-	-	BA2150
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-	-	BA2160
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	740.758,00	756.260,00	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	146.623,00	126.267,00	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	26.571,00	91.100,00	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	17.749,00	10.433,00	
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:	-	-	
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	500,00	500,00	
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	292.099,00	276.190,00	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	-	BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	140.057,00	171.993,00	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	1.481,00	21.867,00	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	1.018,00	10.249,00	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	179,00	1.807,00	
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:	-	-	
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	612,00	2.400,00	
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	51.707,00	65.613,00	
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	BA2180

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario	-	-	BA2190
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-	-	BA2200
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	7.735.982,00	7.688.978,00	
320	200	100	200			Straordinario	56.923,00	-	
			300			Indennità personale	1.374.807,00	1.375.500,00	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	281.825,00	632.385,00	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	652.798,00	610.851,00	
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
320	200	100		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	200	100		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
				15		Altri oneri per il personale	7.247,00	7.500,00	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	2.950.660,00	2.967.180,00	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	-	BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.596.722,00	424.961,00	
320	200	200	200			Straordinario	2.996,00	-	
320	200	200	300			Indennità personale	72.358,00	72.773,00	
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	14.542,00	33.864,00	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	34.358,00	32.553,00	
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
320	200	200		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	200	200		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	200	200		15		Altri oneri per il personale	185,00	2.100,00	
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	499.834,00	175.566,00	
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	BA2220
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale	-	-	BA2230
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale	-	-	BA2240
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	BA2250
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	43.037,00	43.135,00	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	16.735,00	10.190,00	
325	100	100	300			Indennità di risultato	609,00	6.107,00	
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	-	477,00	
325	100	100	500			Altri oneri per il personale:	-	-	
325	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
325	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
325	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	4.372,00	4.372,00	
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	16.478,00	16.359,00	
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	BA2260
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	43.037,00	42.933,00	
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	8.619,00	12.496,00	
325	100	200	300			Indennità di risultato	420,00	2.748,00	
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio	-	584,00	
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:	-	-	
325	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
325	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
325	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	-	-	
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	16.476,00	18.215,00	
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	BA2270
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	BA2280
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	BA2290
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	
325	200	100	200			Straordinario	-	-	
325	200	100	300			Indennità personale	-	-	
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	-	-	
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio	-	-	
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	BA2300
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	
325	200	200	200			Straordinario	-	-	
325	200	200	300			Indennità personale	-	-	
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	-	-	
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio	-	-	
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	BA2310
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico	-	-	BA2320
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	-	BA2330
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	BA2340
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	43.179,00	43.116,00	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	8.619,00	12.464,00	
330	100	100	300			Indennità di risultato	420,00	8.042,00	
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	-	583,00	
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:	-	-	
330	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
330	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	-	-	
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	16.695,00	19.904,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	BA2350
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	86.074,00	85.603,00	
330	100	200	200			Retribuzione di posizione	16.732,00	24.959,00	
330	100	200	300			Indennità di risultato	828,00	5.483,00	
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio	-	1.167,00	
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:	-	-	
330	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
330	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	-	-	
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	32.210,00	36.430,00	
330	100	300				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	BA2360
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico	-	-	BA2370
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	BA2380
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	2.403.491,00	2.382.814,00	
330	200	100	200			Straordinario	17.153,00	-	
330	200	100	300			Indennità personale	414.270,00	418.413,00	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	85.441,00	194.055,00	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	167.300,00	187.169,00	
330	200	100	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
330	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	587,00	800,00	
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	904.633,00	924.893,00	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	BA2390
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	42.545,00	70.293,00	
330	200	200	200			Straordinario	903,00	-	
330	200	200	300			Indennità personale	21.804,00	16.960,00	
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	3.606,00	7.584,00	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	8.805,00	7.587,00	
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	24.469,00	32.270,00	
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	BA2400
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo	-	-	BA2410
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-	-	BA2420
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-	BA2430
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	176.529,00	155.046,00	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	57.041,00	23.990,00	
335	100	100	300			Indennità di risultato	2.227,00	20.938,00	
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	-	1.122,00	
335	100	100	500			Altri oneri per il personale:	-	-	
335	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
335	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	150,00	150,00	
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	57.284,00	48.860,00	
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	BA2440
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	130.000,00	129.862,00	
335	100	200	200			Retribuzione di posizione	19.014,00	37.556,00	
335	100	200	300			Indennità di risultato	1.104,00	8.297,00	
335	100	200	400			Altro trattamento accessorio	-	1.756,00	
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:	-	-	
335	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
335	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	-	-	
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	42.525,00	50.273,00	
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	BA2450
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-	-	BA2460
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-	BA2470
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.387.588,00	1.380.006,00	
335	200	100	200			Straordinario	10.006,00	-	
335	200	100	300			Indennità personale	241.657,00	245.801,00	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	49.687,00	113.787,00	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	-	109.954,00	
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
335	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	1.000,00	1.000,00	
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	486.314,00	527.351,00	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	BA2480
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	90.204,00	45.905,00	
335	200	200	200			Straordinario	-	-	
335	200	200	300			Indennità personale	527,00	8.169,00	
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	12.719,00	3.782,00	
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio	2.797,00	3.654,00	
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	32.176,00	18.628,00	
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	BA2490
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione	-	-	BA2500
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-	-	BA2510
340	100	100				Imposte di registro	-	-	
340	100	200				Imposte di bollo	10.000,00	10.000,00	
340	100	300				Tasse di concessione governative	2.000,00	2.000,00	
340	100	400				Imposte comunali	90.000,00	90.000,00	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	1.000,00	1.000,00	
340	100	600				Permessi di transito e sosta	300,00	300,00	
340	100	900				Imposte e tasse diverse	5.000,00	5.000,00	
340	200					Perdite su crediti	-	-	BA2520
340	300					Altri oneri diversi di gestione	-	-	BA2530
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-	-	BA2540
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo	-	-	
340	300	100	100	10		Indennità	583.449,00	583.449,00	
340	300	100	100	30		Oneri sociali	166.339,00	166.339,00	
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	-	-	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale	-	-	
340	300	100	200	10		Indennità	46.016,00	46.016,00	
340	300	100	200	30		Oneri sociali	11.323,00	11.323,00	
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	-	-	
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi	-	-	
340	300	100	300	10		Indennità	7.200,00	7.200,00	
340	300	100	300	30		Oneri sociali	1.181,00	1.181,00	
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	-	-	
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione	-	-	BA2550
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	-	-	
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative	-	-	
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	-	-	
340	300	300				Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA2551
340	300	400				Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	BA2552
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	-	BA2570
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento	-	-	
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo	-	-	
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca	-	-	
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro	-	-	
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.506,00	6.506,00	
345	600					Ammortamento Miglorie su beni di terzi	-	-	
345	700					Ammortamento Pubblicità	-	-	
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	-	-	
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-	-	BA2580
350	100					Ammortamento dei fabbricati	-	-	BA2590
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	45.272,00	45.272,00	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	375.532,00	375.532,00	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	-	BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	85.231,00	85.231,00	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.234.842,00	1.234.842,00	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	114.059,00	114.059,00	
350	200	400				Ammortamento automezzi	17.067,00	17.067,00	
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	197.655,00	197.655,00	
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	BA2630
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	BA2640
355	100	100				Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	-	-	
355	100	100	100			Svalutazione costi di impianto e di ampliamento	-	-	
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo	-	-	
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	-	-	
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali	-	-	
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili	-	-	
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili	-	-	
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili	-	-	
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili	-	-	
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari	-	-	
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi	-	-	
355	100	200	400			Svalutazione automezzi	-	-	
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte	-	-	
355	100	200	500			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali	-	-	
355	200					Svalutazione dei crediti	-	-	BA2650

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato	-	-	
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione	-	-	
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	-	-	
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri	-	-	
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	-	
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-	
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture	-	-	
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	-	
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-	
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	-	
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-	
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-	
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	-	-	
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	-	-	
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	-	-	
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investire	-	-	
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni	-	-	
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensaz	-	-	
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compe	-	-	
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distr	-	-	
355	200	602				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	
355	200	603				Svalutazione Crediti v/enti regionali	-	-	
355	200	700				Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	
355	200	701				Svalutazione Crediti v/altre partecipate	-	-	
355	200	702				Svalutazione Crediti v/Erario	-	-	
355	200	900				Svalutazione Crediti v/clienti privati	-	-	
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi	-	-	
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze	-	-	BA2660
360	100					Variazione rimanenze sanitarie	-	-	BA2670
360	100	10				Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	BA2671
360	100	20				Sangue ed emocomponenti	-	-	BA2672
360	100	30				Dispositivi medici	-	-	BA2673
360	100	40				Prodotti dietetici	-	-	BA2674
360	100	50				Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	BA2675
360	100	60				Prodotti chimici	-	-	BA2676
360	100	70				Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	BA2677
360	100	80				Altri beni e prodotti sanitari	-	-	BA2678
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	BA2680
360	200	10				Prodotti alimentari	-	-	BA2681
360	200	20				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	-	BA2682
360	200	30				Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	BA2683
360	200	40				Supporti informatici e cancelleria	-	-	BA2684
360	200	50				Materiale per la manutenzione	-	-	BA2685
360	200	60				Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	BA2686
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	BA2690
365	100					Accantonamenti per rischi	-	-	BA2700
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	BA2710
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	BA2720
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	BA2730
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	BA2740

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
365	100	450				Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	BA2741
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi	-	-	BA2750
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do equo indennizzo	-	-	
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari	-	-	
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi	-	-	
365	100	600				Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	BA2751
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	BA2760
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	-	-	
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	-	-	
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	BA2770
365	300	50				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	BA2771
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	BA2780
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	BA2790
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	BA2800
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	BA2810
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	-	-	
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	30.000,00	30.000,00	
365	300	500				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	BA2811
365	400					Altri accantonamenti	-	-	BA2820
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	BA2840
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	BA2850
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	523.812,00	473.551,00	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	118.614,00	120.418,00	BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	100.145,00	34.305,00	BA2880
365	400	610				Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	BA2881
365	400	620				Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	BA2882
365	400	630				Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	BA2883
365	400	640				Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	BA2884
365	400	700				Altri accantonamenti	-	-	BA2890
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi	-	-	CA0110
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	CA0120
370	200					Interessi passivi su mutui	-	-	CA0130
370	300					Altri interessi passivi	-	-	CA0140
370	300	100				Interessi moratori e legali	-	-	
370	300	900				Altri interessi passivi	-	-	
375	0	0	0	0	0	Altri oneri	-	-	
375	100					Altri oneri finanziari	-	-	CA0160
375	200					Perdite su cambi	-	-	CA0170
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	-	-	DA0020
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari	-	-	EA0260
390	100					Minusvalenze	-	-	EA0270
390	200					Altri oneri straordinari	-	-	EA0280
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	EA0290
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	EA0300
390	200	300				Sopravvenienze passive	-	-	EA0310
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	EA0320
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	EA0330
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	14.950,00	EA0340
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	EA0350
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	EA0360
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	EA0370
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	3.273,00	EA0380
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	EA0390
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	10.893,00	EA0400
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	EA0410
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	EA0420
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	EA0430
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	64.635,00	EA0440
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	854,00	EA0450
390	200	400				Insussistenze passive	-	-	EA0460
390	200	400	50			Insussistenze passive per quote FS vincolato	-	-	EA0461
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	EA0470
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi	-	-	EA0480
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	EA0490
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	EA0500
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	EA0510
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	EA0520
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	EA0530

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	EA0540
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi	-	10.916,00	EA0550
390	200	500				Altri oneri straordinari	-	4.938,00	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP	-	-	YA0010
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	2.446.727,00	2.413.671,00	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	130.628,00	210.291,00	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	48.304,00	48.304,00	YA0040
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	YA0050
405	0	0	0	0	0	IRES	-	-	YA0060
405	100					IRES su attività istituzionale	25.000,00	25.000,00	YA0070
405	200					IRES su attività commerciale	-	-	YA0080
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	YA0090
Totale costi							74.259.380,00	72.228.048,00	-

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		ANNO 2020	ANNO 2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio		
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	420.804	420.804
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.648.854	1.648.854
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	6.506	6.506
Ammortamenti		2.076.164	2.076.164
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	2.052.852	2.052.852
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		2.052.852	2.052.852
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
- Fondi svalutazione di attività		-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	772.571	658.274
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)		
- Fondo per rischi ed oneri futuri		772.571	658.274
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		4.901.587	4.787.290
B - Totale attività di investimento		-	-
C - Totale attività di finanziamento		-	-
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		4.901.587	4.787.290

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

Contributi indistinti	Importo	Conto
Integrazione finanziamento	9.342.688	600.100.100.100
Finanziamento rinnovo contrattuale	994.962	600.100.100.100
Ricerca	9.297.000	600.100.100.200
Funzioni tariffate - Pronto soccorso	2.328.685	600.100.100.300.10
Complessità	2.296.463	600.100.100.300.20
Maggiorazione tariffato 7%	1.604.510	600.100.100.300.20
Funzioni per lo screening metabolico, protesi cocleari e fibrosi cistica	1.200.000	600.100.100.300.20
Totale contributo	27.064.308	
Contributo per rimborso spese a valenza regionale	Importo	Conto
Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	150.046	600.100.200.200
Progetto sulla comunicazione istituzionale	30.000	600.100.200.200
Contratti rinnovo 2019/2021 competenza 2020	127.843	600.100.200.200
RAR dirigenza		600.100.200.200
Farmaci SMA ed emofilia	2.000.000	600.100.200.200
Totale contributo	2.307.889	
Sovraziendali delegate	Importo	Conto
Contributi finalizzati	Importo	Conto
Progetto mediazione culturale		600.200.100.400
Totale contributo	0	
Altri contributi finalizzati	Importo	Conto
Canoni di leasing	0	600.200.100.100.80
Acquisti con liquidità di cassa		600.200.100.100.80
Totale contributo	0	
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	29.372.197	

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

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	300.100.900.50											3.584.591	640.300.200	3.584.591
Medicinali senza AIC	300.100.900.100											64.156	640.300.200	64.156
Dispositivi medici	300.100.900.200											1.142.030	640.300.200	1.142.030
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	300.100.900.300											5.621	640.300.200	5.621
Prodotti dietetici	300.100.900.350											12.836	640.300.200	12.836
Materiali per la profilassi (vaccini)	300.100.900.400											5.556	640.300.200	5.556
Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche	300.100.900.900											93.810	640.300.200	93.810
Prodotti alimentari	300.200.700.100											5.164	640.300.200	5.164
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	300.200.700.200											99.302	640.300.200	99.302
Supporti informatici e cancelleria	300.200.700.400											64.102	640.300.200	64.102
Materiale per la manutenzione	300.200.700.500												640.300.200	-
Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche	300.200.700.900											1.367	640.300.200	1.367
Acquisti servizi sanitari per medicina di base - Medicina fisica	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	268.700		50.000		2.000	630.100.100.200.20			1.300	630.100.100.200.20			322.000
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	305.100.200.100													-
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	305.100.250.100													-
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	305.100.300.100													-
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	305.100.350.100													-
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	1.020.671												1.020.671
Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100	110.000												110.000
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	274.800										141.043	640.300.300.100	415.843
Consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.100			2.720	640.300.300.200 640.300.300.900									2.720
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		1.674.171		52.720		2.000				1.300		5.219.578		6.949.769

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

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	600.200.200.200													-
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DR)	630.100.100.100.10	14.362.962	305.100.350.100.10	2.511.538	305.100.350.100.10	1.529.705	305.100.350.100.10							18.404.205
Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	630.100.100.100.20					256.792								256.792
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostico	630.100.100.200.10	3.780.805	305.100.150.100.10	707.710	305.100.150.100.10	310.532	305.100.150.100.10							4.799.047
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostico	630.100.100.200.20	437.456	305.100.150.100.20	79.862	305.100.150.100.20	2.264	305.100.150.100.20							519.582
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	630.100.100.300													-
Prestazioni di File F	630.100.100.400	467.470	305.100.450.100.10	200.857	305.100.450.100.10	40.386	305.100.450.100.10							708.713
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	5.000		10.000										15.000
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza	630.100.100.900.90			22.270		5.000	305.100.800.100							27.270
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'ASL	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	142.000	305.200.100.600.10											142.000
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	64.702	305.100.700.500.45									43.000	305.100.700.600.90	107.702
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		19.312.775		3.543.594		2.204.679		-		-		43.000	-	25.104.048

Costi del personale per
manovra 2020

azienda:	esercizio 2019				esercizio 2020 - effetto trascinamento 2019				manovra 2020				trascinamento + manovra 2020			
	importo	oneri sociali	irap	totale	importo	oneri sociali	irap	totale **	importo	oneri sociali	irap	totale**	importo	oneri sociali	irap	totale**
COSTO DEL PERSONALE TI e TD VOCI FISSE																
voci fisse medici di ruolo	6.375.696,02	1.788.382,73	541.934,16	8.706.012,91	6.647.719,39	1.887.764,92	566.841,91	9.102.326,22	- 71.345,57	- 20.012,43	- 6.064,37	- 97.422,37	6.576.373,82	1.867.752,49	560.777,54	9.004.903,85
voci fisse medici non di di ruolo	619.551,15	188.963,10	73.559,97	882.074,22	591.121,97	180.292,20	50.245,37	821.659,54	- 5.911,00	- 1.802,86	- 502,44	- 8.216,30	585.210,97	178.489,34	49.742,93	813.443,24
di cui indennità di esclusività	1.049.834,79	320.199,61	89.235,96	1.459.270,36	1.144.508,10	349.074,97	97.283,19	1.590.866,26	- 5.148,00	- 1.441,44	- 437,58	- 7.027,02	1.139.360,10	347.633,53	96.845,61	1.583.839,24
voci fisse dirigenti sanitari di ruolo	756.260,11	212.130,96	64.282,11	1.032.673,18	777.763,81	218.162,75	66.109,92	1.062.036,48	- 37.005,90	- 10.380,15	- 3.145,50	- 50.531,55	740.757,91	207.782,60	62.964,42	1.011.504,93
voci fisse dirigenti sanitari non di ruolo	171.992,63	54.177,68	14.619,37	240.789,68	155.617,54	49.019,53	13.227,49	217.864,56	- 15.561,00	- 4.901,72	- 1.322,69	- 21.785,41	140.056,54	44.117,81	11.904,80	196.079,15
di cui indennità di esclusività	95.295,81	30.018,18	8.100,14	133.414,13	98.765,00	31.110,98	8.395,03	138.271,01	- 850,00	- 238,00	- 72,25	- 1.160,25	97.915,00	30.872,98	8.322,78	137.110,76
voci fisse dirigenti professionali di ruolo	43.134,59	10.977,75	3.666,44	57.778,78	43.037,15	10.952,95	3.658,16	57.648,26				-	43.037,15	10.952,95	3.658,16	57.648,26
voci fisse dirigenti professionali non di ruolo	42.933,18	13.309,29	3.649,32	59.891,79	43.037,15	13.341,52	3.658,16	60.036,83					43.037,15	13.341,52	3.658,16	60.036,83
voci fisse dirigenti tecnici di ruolo	43.116,30	13.366,05	3.664,89	60.147,24	43.178,87	13.385,45	3.670,20	60.234,52				-	43.178,87	13.385,45	3.670,20	60.234,52
voci fisse dirigenti tecnici non di ruolo	85.603,29	26.605,50	7.276,28	119.485,07	86.074,30	26.751,89	7.316,32	120.142,51				-	86.074,30	26.751,89	7.316,32	120.142,51
voci fisse dirigenti amministrativi di ruolo	155.045,93	37.645,15	13.178,90	205.869,98	176.528,88	87.312,82	15.004,95	278.846,65				-	176.528,88	87.312,82	15.004,95	278.846,65
voci fisse dirigenti amministrativi non di ruolo	129.861,70	36.789,82	11.038,24	177.689,76	130.000,26	36.829,07	11.050,02	177.879,35				-	130.000,26	36.829,07	11.050,02	177.879,35
TOTALE VOCI FISSE DIRIGENZA	8.423.194,90	2.382.348,03	736.869,68	11.542.412,61	8.694.079,32	2.523.813,10	740.782,50	11.958.674,92	- 129.823,47	- 37.097,16	- 11.035,00	- 177.955,63	8.564.255,85	2.486.715,94	729.747,50	11.780.719,29
voci fisse comparto sanitario di ruolo	7.688.978,29	2.205.803,70	653.563,15	10.548.345,14	7.669.718,91	2.251.904,39	651.926,11	10.573.549,41	66.263,33	19.216,37	5.632,38	91.112,08	7.735.982,24	2.271.120,76	657.558,49	10.664.661,49
voci fisse comparto sanitario non di ruolo (1)	424.961,31	131.738,01	36.121,71	592.821,03	383.901,60	119.009,50	32.631,64	535.542,74	1.212.819,78	338.619,28	103.086,26	1.654.525,32	1.596.721,38	457.628,78	135.717,90	2.190.068,06
voci fisse comparto professionale di ruolo				-				-				-				-
voci fisse comparto professionale non di ruolo				-				-				-				-
voci fisse comparto tecnico di ruolo	2.382.814,23	693.398,94	202.539,21	3.278.752,38	2.385.028,57	694.043,31	202.727,43	3.281.799,31	18.462,56	5.372,60	1.569,32	25.404,48	2.403.491,13	699.415,91	204.296,75	3.307.203,79
voci fisse comparto tecnico non di ruolo	70.293,09	22.149,35	5.974,91	98.417,35	42.545,24	13.406,01	3.616,35	59.567,60				-	42.545,24	13.406,01	3.616,35	59.567,60
voci fisse comparto amministrativo di ruolo	1.380.006,35	393.301,81	117.300,54	1.890.608,70	1.387.587,74	395.462,51	117.944,96	1.900.995,21				-	1.387.587,74	395.462,51	117.944,96	1.900.995,21
voci fisse comparto amministrativo non di ruolo	45.904,93	13.900,01	3.901,92	63.706,86	46.020,21	13.934,92	3.911,72	63.866,85	44.183,69	13.378,82	3.755,61	61.318,12	90.203,90	27.313,74	7.667,33	125.184,97
TOTALE VOCI FISSE COMPARTO	11.992.958,20	3.460.291,82	1.019.401,44	16.472.651,46	11.914.802,27	3.487.760,63	1.012.758,19	16.415.321,12	1.341.729,36	376.587,07	114.043,57	1.832.360,00	13.256.531,63	3.864.347,71	1.126.801,77	18.247.681,12
personale dirigente universitario	582.000,00			582.000,00	582.000,00			582.000,00				-	582.000,00			582.000,00
primo totale	20.998.153,10	5.842.639,85	1.756.271,12	28.597.064,07	21.190.881,59	6.011.573,73	1.753.540,69	28.955.996,04	1.211.905,89	339.489,91	103.008,57	1.654.404,37	22.402.787,48	6.351.063,65	1.856.549,27	30.610.400,41
FONDI CONTRATTUALI *																
comparto																
fondo condizioni di lavoro e incarichi	1.703.547,25	496.993,23	144.801,52	2.345.342,00	1.703.547,25	496.993,23	144.801,52	2.345.342,00				-	1.703.547,25	496.993,23	144.801,52	2.345.342,00
fondo premialità e fasce	2.371.292,08	690.062,01	201.559,83	3.262.913,92	1.823.733,87	536.745,71	155.017,38	2.515.496,96				-	1.823.733,87	536.745,71	155.017,38	2.515.496,96
medici e veterinari																-
fondo di specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione specifcio trattamento	2.413.747,00	690.633,83	205.168,50	3.309.549,33	2.365.651,64	677.167,13	201.080,39	3.243.899,16				-	2.365.651,64	677.167,13	201.080,39	3.243.899,16
fondo trattamento accessorio e condizioni di lavoro	408.033,00	114.249,24	34.682,81	556.965,05	408.033,00	114.249,24	34.682,82	556.965,06				-	408.033,00	114.249,24	34.682,82	556.965,06
fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	396.816,76	111.108,69	33.729,42	541.654,87	316.319,67	88.569,51	26.887,17	431.776,35				-	316.319,67	88.569,51	26.887,17	431.776,35
dirigenti SPTA				-				-				-				
fondo di specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione specifcio trattamento	269.789,00	78.990,70	22.932,07	371.711,77	274.861,45	80.410,99	23.363,22	378.635,66				-	274.861,45	80.410,99	23.363,22	378.635,66
fondo trattamento accessorio e condizioni di lavoro	17.929,00	5.020,12	1.523,97	24.473,09	17.929,00	5.020,12	1.523,97	24.473,09				-	17.929,00	5.020,12	1.523,97	24.473,09
fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	152.962,53	42.829,51	13.001,82	208.793,86	33.196,64	9.295,06	2.821,77	45.313,47				-	33.196,64	9.295,06	2.821,77	45.313,47
COSTO PERSONALE DIPENDENTE	28.732.269,72	8.072.527,18	2.413.671,06	39.218.467,96	28.134.154,11	8.020.024,72	2.343.718,93	38.497.897,76	1.211.905,89	339.489,91	103.008,57	1.654.404,37	29.346.060,00	8.359.514,64	2.446.727,51	40.152.302,16

Costi del personale per
manovra 2020

azienda:	esercizio 2019				esercizio 2020 - effetto trascinamento 2019				manovra 2020				trascinamento + manovra 2020			
	importo	oneri sociali	irap	totale	importo	oneri sociali	irap	totale **	importo	oneri sociali	irap	totale**	importo	oneri sociali	irap	totale**
ALTRI RAPPORTI																
lavoro autonomo*	102.000,00			102.000,00	102.000,00			102.000,00				-	102.000,00			102.000,00
esternalizzazioni				-				-				-	-			-
lavoro interinale	798.234,00			798.234,00	912.511,00			912.511,00				-	912.511,00			912.511,00
consulenze tra aziende	225.000,00			225.000,00	225.000,00			225.000,00				-	225.000,00			225.000,00
prestazioni aggiuntive dirigenza (art. 55, co 2, ccnl 2000)	200.000,00		17.000,00	217.000,00				-				-	-			-
prestazioni aggiuntive comparto				-				-				-	-			-
COSTO ALTRI RAPPORTI	1.325.234,00	-	17.000,00	1.342.234,00	1.239.511,00	-	-	1.239.511,00	-	-	-	-	1.239.511,00	-	-	1.239.511,00
COSTO TOTALE RISORSE PERSONALE	30.057.503,72	8.072.527,18	2.430.671,06	40.560.701,96	29.373.665,11	8.020.024,72	2.343.718,93	39.737.408,76	1.211.905,89	339.489,91	103.008,57	1.654.404,37	30.585.571,00	8.359.514,64	2.446.727,51	41.391.813,16

* esclusi progetti finanziati

** trascrivere solo il DELTA

(1)Nelle more della creazione dei conti dedicati, tra i costi del personale del comparto sanitario non di ruolo è stato inserito il personale della ricerca degli IRCCS in applicazione della sezione del CCNL comparto 2016-2018 ricerca

ALLEGATO 1:
PIANO ANNUALE DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA DEL
PAZIENTE 2020

PIANO ANNUALE DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA DEL PAZIENTE 2020

L'IRCCS Burlo Garofolo, nell'ambito della rete regionale cure sicure, anche nel corso del 2020 continuerà nel percorso di integrazione tra le diverse attività di gestione del rischio clinico, di accreditamento istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per ogni linea di attività prevista dal programma regionale sono stati definiti ulteriori obiettivi specifici volti ad incrementare i livelli di sicurezza per i pazienti afferenti all'Istituto.

I punti cardine del piano sono i seguenti:

1. Prosecuzione della strutturazione della rete regionale cure sicure
2. Qualità e sicurezza della documentazione sanitaria
3. Incident reporting ed eventi sentinella
4. Corretta identificazione del paziente
5. Prevenzione dei danni da caduta accidentale
6. Prevenzione delle lesioni da pressione
7. Sicurezza e appropriatezza nell'uso dei farmaci
8. Sicurezza e appropriatezza nell'uso degli emocomponenti
9. Prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza
10. Antimicrobial stewardship
11. Controllo del dolore
12. Violenza sugli operatori
13. Sicurezza del percorso chirurgico

1. PROSECUZIONE DELLA STRUTTURAZIONE DELLA RETE REGIONALE “CURE SICURE”

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI
1. Adattamento delle figure professionali coinvolte nella Rete Cure Sicure FVG in relazione al nuovo assetto istituzionale.	1.1 Aggiornamento della Rete Cure Sicure dell'IRCCS	1.1 Ridefinizione dei componenti della Rete Cure Sicure dell'IRCCS nel nuovo atto aziendale. 1.2 Comunicazione alla DCS dei nuovi componenti individuati. 1.3 Partecipazione dei RAP agli incontri attinenti i programmi specifici

2. QUALITA' E SICUREZZA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI
2. Monitorare la qualità della cartella clinica	2.1. Verifica della corretta e completa compilazione della cartella clinica dei ricoveri ordinari relativamente ai seguenti documenti: a. consenso informato chirurgico b. consenso informato anestesilogico c. scheda di valutazione del dolore entro 24 ore dall'ingresso, rivalutazione quotidiana del dolore durante il periodo di degenza e dopo somministrazione di terapia condizionata d. check list chirurgica e. primo foglio unico di terapia	2.1.1 Valutazione di 5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per ogni Struttura con elaborazione di report semestrale per ogni Struttura 2.1.2 Restituzione dei risultati delle verifiche alle strutture interessate (direttore, coordinatore, link professional)
	2.2 Miglioramento della compilazione della cartella clinica	2.2.1. Numero di cartelle chiuse con i seguenti documenti compilati in modo completo: a. check list chirurgica: 80% b. rivalutazione del dolore entro 1 ora dopo episodio algico: 50% c. riconciliazione farmacologica: 50% d. prescrizione farmacologica: 80%

3. INCIDENT REPORTING ED EVENTI SENTINELLA

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI
3.1 Consolidare il sistema di incident reporting	3.1.1 Estensione della formazione del personale sul rischio clinico e sul corretto utilizzo della scheda di incident reporting 3.1.2 Realizzazione di RCA in caso di eventi con score > 6 3.1.3 Analisi e valutazione periodica dei dati raccolti al fine di attivare processi di miglioramento	3.1.1 Organizzazione di almeno 2 eventi formativi sul rischio clinico che includano il corretto utilizzo della scheda di incident reporting 3.1.2 Esecuzione di almeno 1 RCA (se eventi con score > 6) 3.1.3 Report annuale sulle segnalazioni ricevute e sulle azioni di miglioramento intraprese
3.2 Implementazione delle raccomandazioni ministeriali sugli eventi sentinella	3.2 Partecipazione alla survey AGENAS sul monitoraggio delle raccomandazioni ministeriali per la prevenzione degli eventi sentinella 3.2.2 Revisione della procedura per la prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori (Raccomandazione n. 8)	3.2.1 E' stata effettuata la survey AGENAS sul monitoraggio delle raccomandazioni ministeriali per la prevenzione degli eventi sentinella 3.2.2 La procedura per la prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori (Raccomandazione n. 8) è stata aggiornata secondo le indicazioni del tavolo regionale RM

4. CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI
4. Applicare i protocolli per la corretta identificazione del paziente	4.1 Verificare l'applicazione del braccialetto identificativo ai pazienti ricoverati in RO, DH, DS, OT e l'applicazione della procedura di identificazione attiva	4.1.1 Almeno 1 verifica a semestre relativa alla presenza del braccialetto identificativo e all'esecuzione corretta dell'identificazione dei pazienti tramite identificazione attiva 4.1.2. Cut off per gli indicatori: <i>Numero di pazienti presenti al momento dell'osservazione nelle strutture di degenza (RO, DH, DS, OT) con braccialetto identificativo/Numero totale dei pazienti presenti al momento dell'osservazione $\geq 90\%$</i> <i>Numero di corrette identificazioni del paziente/Numero totale delle procedure che richiedono identificazione durante le verifiche $\geq 90\%$</i> 4.1.3 Restituzione dei risultati delle verifiche alle strutture interessate (direttore, coordinatore, link professional)

5. PREVENZIONE DEI DANNI DA CADUTA ACCIDENTALE

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI
5. Prevenire dei danni da caduta accidentale	5.1 Sorveglianza delle cadute	5.1.1. Valutazione di 5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per ogni Struttura con elaborazione di report semestrale per ogni Struttura 5.1.2 Numero di cartelle chiuse contenenti la scheda di valutazione del rischio cadute compilata in modo completo/Numero di cartelle selezionate (5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per Struttura) ≥ 90%

6. PREVENZIONE DELLE LESIONI DA PRESSIONE

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI
6. Prevenire le lesioni da pressione	6.1 Sorveglianza delle lesioni da pressione 6.2 Organizzazione dell'attività formativa 6.3 Aggiornamento della procedura aziendale	6.1. Valutazione di 5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per ogni Struttura con elaborazione di report semestrale per ogni Struttura 6.2 Organizzati almeno 2 edizioni del corso di formazione sulle lesioni da pressione 6.3 La procedura aziendale sulla gestione delle lesioni da pressione è stata aggiornata

7 SICUREZZA E APPROPRIATEZZA NELL'USO DEI FARMACI

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI
7. Sicurezza e appropriatezza nell'uso dei farmaci	7.3 Formazione degli operatori sul tema della gestione degli elastomeri	7.1. Sono state effettuate almeno due edizioni del corso di formazione sulla gestione degli elastomeri
	7.2 Miglioramento della compilazione della cartella clinica	7.2 Presenza e completezza dei seguenti indicatori: - riconciliazione farmacologica: 50% -prescrizione farmacologica sul primo FUT: 80%

8 SICUREZZA E APPROPRIATEZZA NELL'USO DEGLI EMOCOMPONENTI

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI
8 Sicurezza e appropriatezza nell'uso degli emocomponenti	8.1 Accredитamento del Dipartimento di medicina Trasfusionale giuliano-isontino	8.1 La Direzione Sanitaria dell'Istituto fornisce collaborazione per le attività propedeutiche alla visita di accredитamento
	8.2 Monitoraggio dell'appropriatezza dell'utilizzo degli emocomponenti ed emoderivati	8.2 I dati relativi all'appropriatezza dell'utilizzo degli emocomponenti ed emoderivati: - vengono presentati al Comitato ospedaliero per il Buon Uso del Sangue - vengono trasmessi alle Strutture con reportistica semestrale
	8.3 Implementazione della prescrizione trasfusionale informatizzata e dei sistemi barriera per la trasfusione al letto del paziente	8.3.1 Le Strutture: SCU Clinica Ostetrica e Ginecologica, SSD Gravidanza a rischio, SC Anestesia e Rianimazione hanno effettuato almeno il 50% di richieste trasfusionali utilizzando l'applicativo Emonet web 8.3.2 E' stato elaborato lo studio di fattibilità per l'implementazione dei "sistemi barriera" per la trasfusione al letto del paziente.

9 PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI
9.1 Diffusione dei dati relativi alla PPS 2019	9.1 Diffondere dati relativi alla PPS	9.1 I dati relativi alla PPS sono stati discussi con il CIO e diffusi alle strutture.
9.2 Partecipazione alla revisione e alla messa a regime del documento sui microrganismi alert	9.2 Partecipare alla revisione del documento regionale sui microrganismi alert	9.2 Il personale dell'Istituto ha partecipato al gruppo di lavoro regionale
9.3 Diffusione dei dati relativi alla sorveglianza delle ISC 2019	9.3 Diffondere dati relativi alla sorveglianza delle ISC 2019	9.3 I dati relativi alla sorveglianza delle ISC 2019 sono stati discussi con il CIO e diffusi alle strutture.
9.4 Ripetizione della sorveglianza di incidenza sulle ISC e sui comportamenti nel Blocco Operatorio	9.4 Effettuare la sorveglianza delle ISC e dei comportamenti nel Blocco Operatorio secondo il protocollo regionale	9.4 E' stata ripetuta la sorveglianza di incidenza sulle ISC e sui comportamenti nel Blocco Operatorio
9.5 Monitoraggio applicazione bundle	9.5 Monitorare i bundle per la prevenzione delle ICA	9.5 Sono stati monitorati i bundle ed elaborati i report
9.6 Partecipare al progetto regionale "CLEAN CARE IS SAFER CARE"	9.6 Valutazione delle performance degli operatori mediante osservazione diretta e feedback dei risultati	9.6.1 Compliance > 70% 9.6.2 Restituzione dei risultati delle verifiche alle strutture interessate (direttore, coordinatore e link professional)
9.7 Organizzare la formazione specifica per prevenire e contenere le infezioni correlate all'assistenza	9.7 Pianificare il fabbisogno formativo e organizzare eventi in relazione a: • igiene delle mani • precauzioni standard • isolamento del paziente • vaccinazioni	9.7 Sono stati effettuate almeno 2 edizioni dell'evento formativo sulla prevenzione delle ICA

10 ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI
10.1 Revisione dei documenti di indirizzo terapeutico secondo le indicazioni del tavolo regionale dei RM	10.1 Partecipazione ai gruppi di lavoro regionali per la revisione delle Linee guida di indirizzo terapeutico, ove richiesto	10.1 I professionisti dell'Istituto hanno partecipato ai gruppi di lavoro regionali per la revisione delle Linee guida di indirizzo terapeutico, ove richiesto
10.2 Diffusione e condivisione dei report regionali sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche nelle unità operative ospedaliere	10.2 Diffondere i dati sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche	10.2 I dati sulle resistenze batteriche sono stati diffusi agli operatori e presentati nel corso di eventi formativi
10.3 Monitoraggio degli indicatori delle "Linee regionali per il riconoscimento precoce e la gestione della sepsi associata alle pratiche assistenziali" secondo le indicazioni del tavolo regionale dei RM	10.3 Monitorare gli indicatori delle "Linee regionali per il riconoscimento precoce e la gestione della sepsi associata alle pratiche assistenziali" secondo le indicazioni del tavolo regionale dei RM	10.3 E' stato effettuato il monitoraggio degli indicatori relativi alla sepsi associata alle pratiche assistenziali secondo le indicazioni del tavolo regionale dei RM
10.4 Revisione della procedura "Profilassi antibiotica in chirurgia"	10.4 Aggiornare la procedura "Profilassi antibiotica in chirurgia"	10.4 La procedura "Profilassi antibiotica in chirurgia" è stata aggiornata

11 CONTROLLO DEL DOLORE

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI
11. Garantire qualità e sicurezza nella gestione del dolore	11.1 Aggiornamento della procedura aziendale “Modelli assistenziali e linee guida per il controllo del dolore in pediatria, neonatologia, ostetricia e ginecologia”	11.1 La procedura sul trattamento del dolore è stata aggiornata
	11.2 Miglioramento della compilazione della cartella clinica	11.2 Numero di cartelle chiuse con i seguenti documenti compilati in modo completo: - rivalutazione del dolore entro 1 ora dopo episodio algico: 50%

12 SICUREZZA DEL PERCORSO CHIRURGICO

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI
12. Implementazione del Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist	12.1 Implementazione di almeno 2 ulteriori obiettivi per la sicurezza in sala operatoria 12.2 Miglioramento della compilazione della cartella clinica 12.3 Migliorare l'appropriatezza degli esami pre-operatori	12.1 Sono state elaborate almeno 2 procedure relative agli obiettivi per la sicurezza in sala operatoria 12.2 Numero di cartelle chiuse con i seguenti documenti compilati in modo completo: check list chirurgica: 80% 12.3 E' stata elaborata una procedura aziendale per l'appropriatezza degli esami pre-operatori

ALLEGATO 2:
PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEI BENI E SERVIZI

																		Stima dei costi dell'acquisto				Centralità di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricordo per l'epletamento della procedura di affidamento		
ID progressivo	Numero intervento CUI	Codice Fiscale amministrazioni	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di un'altra acquisizione presente in programmazione di lavori, servizi o forniture	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto funzional e	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (regione/i)	Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità	Responsabile del procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	Primo anno	Secondo anno	costi anni successivi	Totale	Importo	Tipologia	codice ausa	Denominazione
										forniture/servizi														
3	00124430323201600003	00124430323	2016	2020		No		no	Friuli Venezia Giulia	Servizi	90910000-9	Servizio pulizia e sanificazione	1	Amministrazione delegata	48	Si	810.000,00 €	810.000,00 €	1.620.000,00 €	3.240.000,00 €	0	NA	0000238807	Centrale Unica di Committenza
4	00124430323201600004	00124430323	2016	2019		No		no	Friuli Venezia Giulia	Servizi	50700000-2	Appalto multiservizi integrato energia	1	Amministrazione delegata	84		2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	10.000.000,00 €	14.000.000,00 €	0	NA	0000226120	CONSIP SpA
7	00124430323201700007	00124430323	2017	2020		No		no	Friuli Venezia Giulia	Servizi	50420000-5	Servizio di manutenzione apparecchiature biomediche	2	Amministrazione delegata	72	Si	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	4.000.000,00 €	6.000.000,00 €	0	NA	0000238807	Centrale Unica di Committenza
8	00124430323201900008	00124430323	2019	2020		No		Si	Friuli Venezia Giulia	Servizi	55300000-3	Servizio di ristorazione per i degenti e per il personale	1	Amministrazione delegata	84	Si	830.000,00 €	830.000,00 €	4.150.000,00 €	5.810.000,00 €	0	NA	0000238807	Centrale Unica di Committenza
9	00124430323201900009	00124430323	2019	2020		No		Si	Friuli Venezia Giulia	Servizi	90524400-0	Servizio di smaltimento rifiuti	1	Amministrazione delegata	60	Si	315.000,00 €	315.000,00 €	945.295,00 €	1.575.295,00 €	0	NA	0000238807	Centrale Unica di Committenza
10	00124430323201900010	00124430323	2019	2020		No		Si	Friuli Venezia Giulia	Servizi	85110000-3	Servizio di sterilizzazione ferri di proprietà	1	Amministrazione delegata	36	No	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	900.000,00 €	0	NA	0000597896	Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
11	00124430323201800011	00124430323	2018	2020		No		No	Friuli Venezia Giulia	Servizi	63600000-5	Servizio logistica (movimentazione interna merci)	1	Amministrazione delegata	48	Si	170.000,00 €	170.000,00 €	340.000,00 €	680.000,00 €	0	NA	0000597896	Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
12	00124430323201800012	00124430323	2018	2020		No		No	Friuli Venezia Giulia	Servizi	85121000-3	Servizio di supporto psichiatrico	1	Amministrazione delegata	48	Si	60.000,00 €	60.000,00 €	120.000,00 €	240.000,00 €	0	NA	0000597896	Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
13	00124430323201800013	00124430323	2018	2020		No		No	Friuli Venezia Giulia	Servizi	72252000-6	Servizio archivio e riorganizzazione logistica	1	Amministrazione delegata	60	Si	100.000,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	500.000,00 €	0	NA	0000597896	Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
14	00124430323201800014	00124430323	2018	2020		No		Si	Friuli Venezia Giulia	Servizi	60100000-9	TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI BURLO	1	Amministrazione delegata	36	Si	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	0	NA	0000597896	Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
15	00124430323201800015	00124430323	2018	2020		No		No	Friuli Venezia Giulia	Servizi	77310000-6	Servizio di manutenzione aree verdi	1	Amministrazione delegata	48	Si	30.000,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €	120.000,00 €	0	NA	0000597896	Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
18	00124430323201800018	00124430323	2018	2020	C96G17000140002	No		No	Friuli Venezia Giulia	Forniture	33169000-2	Tavolo operatorio	1	Amministrazione delegata	12	No	73.800,00 €			73.800,00 €	0	NA	0000597896	Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
22	00124430323201800022	00124430323	2018	2020		No		No	Friuli Venezia Giulia	Forniture	52600000-5	Stampati	1	Amministrazione delegata	36	No	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	120.000,00 €	0	NA	0000597896	Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
25	00124430323201800025	00124430323	2018	2019		No		No	Friuli Venezia Giulia	Servizi	98341140-8	Servizio vigilanza antincendio, guardiania	1	Luca Avesani	48	si	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	1.110.000,00 €	0	NA	0000597896	Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
26	00124430323201800026	00124430323	2016	2020		No		No	Friuli Venezia Giulia	Forniture	65310000-9	Fornitura di energia elettrica	1	Luca Avesani	12	si	655.000,00 €			655.000,00 €	0	NA	0000226120	CONSIP SpA
27	00124430323201900027	00124430323	2019	2020		No		No	Friuli Venezia Giulia	Servizi	79610000	Somministrazione di lavoro temporaneo	1	Amministrazione delegata	36	No	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	1.050.000,00 €	0	NA	0000597896	Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
30	00124430323201900030	00124430323	2019	2020	C94I18002900001	No		No	Friuli Venezia Giulia	Forniture	38000000-5	Cytation 5 Cell Imaging Multi-Mode Reader + BioSpa 8 Automated Incubator + Dispensatore/Lavatore per piastre EL406	1	Dario Carlevaris	12	No	275.000,00 €			275.000,00 €	0	NA		
31	00124430323201900031	00124430323	2019	2020	C92C19000180002	No		No	Friuli Venezia Giulia	Forniture	33195100-4	Monitor multiparametrici per terapia intensiva e sala operatoria	1	Amministrazione delegata	12	No	205.000,00 €			205.000,00 €	0	NA	0000597896	Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
32	00124430323201900032	00124430323	2019	2020	C92C19000180002	No		No	Friuli Venezia Giulia	Forniture	33124120-2	Ecotomografo diagnosi prenatale alta fascia	1	Dario Carlevaris	12	No	115.000,00 €			115.000,00 €	0	NA		
33	00124430323201900033	00124430323	2019	2020	C92C19000180002	No		No	Friuli Venezia Giulia	Forniture	33182100-0	Defibrillatori	1	Amministrazione delegata	12	No	74.000,00 €			74.000,00 €	0	NA	0000597896	Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
34	00124430323201900034	00124430323	2019	2020	C92C19000180002	No		No	Friuli Venezia Giulia	Forniture	33125000-2	Apparecchiatura per Urodinamica e Manometria	1	Dario Carlevaris	12	No	40.000,00 €			40.000,00 €	0	NA		
35	00124430323201900035	00124430324	2019	2020		No		No	Friuli Venezia Giulia	Servizi		Servizio organizzativo eventi formativi (ID165SER003)	1	Dario Carlevaris	36	No	48.800,00 €	48.800,00 €	48.800,00 €	146.400,00 €	0	NA	0000597896	Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
36	00124430323201900036	00124430325	2019	2020		No		No	Friuli Venezia Giulia	Servizi		Servizio di trasporti sanitari secondari ed emodializzati (ID155SER016)	1	Dario Carlevaris	36	No	17.150,00 €	17.150,00 €	17.150,00 €	51.450,00 €	0	NA	0000597896	Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
37	00124430323201900037	00124430326	2019	2020		No		No	Friuli Venezia Giulia	Forniture		Fornitura gas tecnici e medicali e manutenzione impianti (ID09BS228.1)	1	Dario Carlevaris	36	No	175.183,08 €	175.183,08 €	175.183,08 €	525.549,24 €	0	NA	0000597896	Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute

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: 27/12/2019 15:59:29

IMPRONTA: 031FB0E8AD0E575A2F38448C8DDE13599000FE60F0F5C55019E7A929F142A6D0
9000FE60F0F5C55019E7A929F142A6D09AED20F95D2C50B7F569FAB4FAA3A918
9AED20F95D2C50B7F569FAB4FAA3A91861B40FB5A5BE7727C3AF4E0124C571C4
61B40FB5A5BE7727C3AF4E0124C571C42B27E0BA228719428E315F250835574E