

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AD INTERIM

N. 32 DEL 29/03/2019

OGGETTO: Adozione del PAO 2019

Sottoscritto dal Commissario Straordinario *ad interim*

Dott.ssa Serena Sincovich

ai sensi dell'art.3, comma 6 del Decreto Legislativo 502/1992 e s.m.i.

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 28 marzo 2019	dott.ssa Martina Vardabasso <i>atto firmato digitalmente</i> data 28 marzo 2019

Considerato che il processo di programmazione e controllo nella Regione Friuli Venezia Giulia è disciplinato dalla LR 49/1996, dalla LR 23/2004 e dalla LR 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;

Verificato che la LR 27/2018, mantenendo i principi organizzativi in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria già esposti nella LR 17/2014, ha provveduto a ridisegnare l'assetto istituzionale ed organizzativo del SSR, ed ha previsto all'art. 14 una deroga all'adozione del programma annuale e del bilancio preventivo agli enti del SSR per l'anno 2019, prorogandone l'adozione al 31 marzo 2019;

Verificato che l'approvazione preliminare delle summenzionate linee è avvenuta con DGR 2514 dd 28/12/2018 e che l'approvazione definitiva, di cui alla DGR n. 448 dd 22/3/2019, ha confermato che "l'approvazione definitiva del PAL/PAO di ogni Ente deve avvenire entro il 31/3/2019";

Preso atto che le indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi sono state formalmente inviate dalla DCS con nota prot. n. 3362 dd 5/2/2019;

Considerato che, così come previsto nell'iter di programmazione delineato dalla DGR n. 2514/2018, è stata predisposta una proposta di PAO, contenente obiettivi e risultati che l'Istituto intende raggiungere, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, evidenziando contestualmente gli scostamenti del risultato rispetto al finanziamento inizialmente assegnato, che è stata inviata alla DCS con nota prot. n. 1639 dd 22/2/2019 e negoziata con la Direzione stessa in data 6/3/2019;

Verificato che tale proposta è stata sottoposta al Consiglio di Indirizzo e Verifica in data 21/3/2019, al Consiglio dei sanitari in data 19/3/2019 ed al Collegio di Direzione in data 20/3/2019, acquisendo da tutti gli organi ed organismi citati parere favorevole;

Preso atto che la proposta PAO è stata formalmente inviata all'Università degli Studi di Trieste con nota prot. 2060 dd 5/3/2019 e che l'Università ha dato parere favorevole con nota prot. 2688 dd 22/3/2019;

Preso atto che la proposta di PAO 2019 è stata presentata alle OO.SS. di tutte le aree contrattuali del SSN, nei giorni 12/3/2019 per il comparto e 25/3/2019 per la dirigenza;

Verificato che gli esiti della negoziazione, contenenti alcune modifiche alle progettualità presentate nella proposta di PAO 2019 e l'approvazione di alcune richieste di integrazione formulate dall'IRCCS con nota prot. 1556 dd 21/2/2019, sono stati formalmente trasmessi con nota prot. 2607 dd 20/3/2019 e recepiti nell'allegato documento;

Considerato che la DGR n. 448/2019 relativa all'approvazione definitiva delle Linee di gestione ha previsto un'ulteriore quota di finanziamento ad integrazione delle risorse già assegnate con la DGR n. 2514/2018;

Preso atto che, con comunicazioni pervenute in data 28/11/2018 e 9/1/2019 tramite workflow, il Ministero della Salute ha comunicato il riparto del finanziamento 2018 dell'attività di ricerca corrente assegnando all'Istituto l'importo definitivo di euro 2.509.247, comprensivo del costo del servizio BIBLIOSAN (e pertanto, al netto del costo BIBLIOSAN, in calo di euro 55.773 rispetto al 2017);

Ritenuto, nelle more della definitiva quantificazione del finanziamento statale per l'anno 2019, di iscrivere a bilancio 2019, quale contributo per la ricerca corrente, l'importo di euro 2.007.397, pari all'80% dell'assegnazione per l'anno 2018;

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, sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile, i pareri favorevoli dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici;

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

DECRETA

1. di adottare il PAO 2019;
2. di trasmettere il presente atto:
 - a. 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;
 - b. al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 20, comma 2, della L.R. 49/1996;
 - c. al Consiglio di Indirizzo e Verifica
 - d. 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;
 - e. all’Università degli studi di Trieste
 - f. 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 SOSTITUTO DEL VICECOMMISSARIO STRAORDINARIO AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE SCIENTIFICO	IL VICECOMMISSARIO STRAORDINARIO SANITARIO
dott.ssa Daniela Zaro <i>atto firmato digitalmente</i> data 29 marzo 2019 nominato con Decreto del Commissario Straordinario n. 28 del 21.03.2019	prof. Fabio Barbone <i>atto firmato digitalmente</i> data 29 marzo 2019 nominato con Decreto del Ministero della Salute di data 9/05/2016, Decreto del Direttore Generale n. 56 del 1/06/2016	dott. Nelso Trua <i>atto firmato digitalmente</i> data 29 marzo 2019 nominato con Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 31.01.2019

COMMISSARIO STRAORDINARIO AD INTERIM
dott.ssa Serena Sincovich <i>atto firmato digitalmente</i>

ELENCO ALLEGATI:
1. PAO_2019

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: SERENA SINCOVICH

CODICE FISCALE: SNCSRN67P41L424Z

DATA FIRMA: 29/03/2019 14:32:15

IMPRONTA: B62583727A52907EDC740D58C253D43105B9B36728586A300F8A9F069FAA4DC6
05B9B36728586A300F8A9F069FAA4DC63590F78D2DDC0FA2C41F6050AD99D016
3590F78D2DDC0FA2C41F6050AD99D0168C3227EDA9060B7C561CD622AF7BBCAB
8C3227EDA9060B7C561CD622AF7BBCAB66FD878AF501E8832C378D439B58CB56



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

**PIANO ATTUATIVO OSPEDALIERO
2019**

1. RELAZIONE DELLA DIREZIONE STRATEGICA.....	4
1.1 Premessa	4
1.2 Rendicontazione delle principali attività 2018	5
2 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PROGETTUALITÀ.....	10
2.1 Linee strategiche nel campo della ricerca e della didattica	10
2.1.1 Area direzione scientifica.....	10
2.1.2 Rapporti con l'Università.....	13
2.2 Linee strategiche nel campo dell'assistenza	15
Linea 3.1 Promozione della salute e prevenzione	15
Linea 3.2. Assistenza distrettuale e assistenza sociosanitaria	18
Linea 3.3. Assistenza farmaceutica e assistenza integrativa	26
Linea 3.4. Accreditamento	30
Linea 3.5. Assistenza ospedaliera	32
Linea 3.6 Rete Cure Sicure FVG	36
Linea 3.7. Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	38
Linea 3.8. Rapporto con i cittadini.....	39
Linea 4. Il sistema informativo.....	42
Linea 5. le regole gestionali regionali 2019.....	45
2.3 Rapporti con il volontariato.....	45
3 PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE.....	46
3.1 Il Personale	46
3.2 La Formazione	52
3.3 Investimenti.....	55
3.4 Vincoli operativi	59
3.5 Spending Review.....	60
3.6 Esternalizzazione del servizio di sterilizzazione	61
3.7 Programmazione biennale di beni e servizi	63
4 NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019.....	64
4.1 Premessa	64
4.2 Costi.....	65
4.3 Ricavi.....	69
BILANCIO DI PREVISIONE 2019.....	71
Conto economico.....	72
Modello di rilevazione del conto economico ministeriale	74
Scheda per alimentazione del conto economico - costi.....	81
Scheda per alimentazione del conto economico - ricavi.....	96
Tabella 1: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio	100
Tabella 2.a: Dettaglio dei costi per acquisti di beni e servizi da aziende del servizio sanitario regionale	101
Tabella 2.b: Dettaglio dei ricavi per cessione di beni e servizi ad aziende del servizio sanitario regionale.....	102
Flussi di cassa	103
Tabella: Costo del personale 2018 - 2019.....	104
ALLEGATI	
Allegato 1: Piano annuale di promozione della sicurezza del paziente 2019.....	107
Allegato 2: Investimenti: Piano triennale e proposta programmazione 2019-2021	121
Allegato 3: Programmazione biennale dei beni e servizi	127

1. RELAZIONE DELLA DIREZIONE STRATEGICA

1.1 PREMESSA

Il Piano Attuativo Ospedaliero 2019 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 ad alcuni elementi pianificatori regionali di contesto quali:

a) La Legge regionale n.27 del 17.12.2018 che ha provveduto a ridefinire come di seguito indicato, l'assetto istituzionale ed organizzativo del S.S.R.

- 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 Centrale di Coordinamento per la Salute (ARCS).

b) Le Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario e Sociosanitario regionale, approvate con D.G.R. n. 2514 del 28.12.2018

Il Burlo viene pertanto confermato nel ruolo di ospedale di alta specializzazione di rilievo nazionale e proseguirà a garantire l'assistenza ad alta complessità e specialità per l'area materno -infantile in ambito regionale, nazionale ed internazionale.

Nel settore clinico di competenza, strategico per la sanità non solo regionale, il "Burlo Garofolo" affronta le sfide del 2019 con un programma che vuol essere di mantenimento e sviluppo delle attività qualificanti di assistenza, ricerca e didattica necessarie alla conferma dello status di IRCCS da parte del Ministero della salute, in particolare per quel che riguarda le funzioni hub di ricerca laboratoristica.

Particolare attenzione sarà posta nel consolidare il modello di integrazione tra assistenza, didattica e ricerca e nello sviluppare le reti integrate tra professionisti, migliorando il livello di efficienza già raggiunto. Dovranno essere favorite sinergie e alleanze all'interno di una rete integrata regionale e nazionale materno-infantile e dell'età evolutiva al fine della condivisione di competenze, professionalità e tecnologie.

Saranno rafforzati i rapporti ed i progetti con l'Università degli Studi di Trieste e le collaborazioni con l'Università di Udine e le Università nazionali ed internazionali, al fine di assicurare le finalità di integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca.

Dovranno essere attuate politiche di qualificazione del personale dell'assistenza e della ricerca quale risorsa da valorizzare e patrimonio per lo sviluppo delle conoscenze e del progresso tecnico-scientifico dell'Istituto.

L'azione di implementazione dell'offerta sanitaria e della ricerca scientifica si svilupperà valorizzando soprattutto risorse già presenti all'interno dell'Istituto attraverso la loro integrazione multidisciplinare, considerando prioritarie le richieste di salute della popolazione, specie regionale, ed in un'ottica di rafforzamento della funzione clinica di riferimento che compete al "Burlo" quale IRCCS.

A tal fine si sono identificati i seguenti cluster prioritari per l'anno 2019 che, per molteplicità di competenze ed interessi coinvolti, interessano la totalità dell'Istituto.

1) Definizione di un innovativo modello organizzativo regionale che attribuisca all'IRCCS un reale e strutturato ruolo di hub regionale nell'area materno infantile (Burlo multicentrico). Gli obiettivi perseguiti sono due:

a. avvicinare il Burlo ai bisogni dei pazienti, attraverso una presenza diretta dei professionisti dell'Istituto negli ambiti di competenza, in modo da attuare concretamente l'uniformità ed appropriatezza delle cure nell'area individuata e garantire la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali;

b. qualificare ulteriormente l'attività del personale dirigente e del comparto nelle sedi delle Aziende Sanitarie individuate, consolidando e sviluppando il già esistente modello di integrazione sinergica tra professionisti;

Con riferimento agli assetti istituzionali del SSR, si auspica un ulteriore sviluppo relativo all'accentramento delle attività connesse all'area materno infantile nell'ambito del territorio Regionale.

2) Valorizzazione economica dell'attività e della produzione dell'IRCCS posto che i valori tariffari per i ricoveri e l'attività ambulatoriale ospedaliera non ristorano adeguatamente i costi degli IRCCS pediatrici. L'obiettivo è individuare, d'intesa con la Direzione Centrale Salute, uno strumento di riconoscimento economico e di finanziamento dell'attività altamente specialistica dell'IRCCS non comparabile alle prestazioni per adulti.

3) Tenuto conto della criticità logistica interna, con pesanti ricadute in termini organizzativi, funzionali e di sviluppo, razionalizzare e rimodulare gli 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.

1.2 RENDICONTAZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ 2018

1) Analisi dell'attività assistenziale del 2018

2)

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

Nell'Area Pediatrica medica si registra un aumento rispetto ai valori dell'anno precedente e si evidenzia in particolare l'attività di trapianto di midollo osseo su pazienti con patologie oncoematologiche che presenta un incremento.

Nell'Area Chirurgica pediatrica si riscontra un incremento di attività sia nell'area dei ricoveri in regime di DH che del ricovero ordinario, dovuto ad importanti interventi di riorganizzazione delle sale operatorie, e, più in generale, di tutto il percorso del paziente chirurgico rivisto nell'ambito del progetto formativo regionale collegato al Lean Management. Nel contesto chirurgico vi sono alcuni ambiti di alta specializzazione che meritano di essere sottolineati come gli interventi di artrodesi vertebrale e di impianti cocleari il cui andamento è esposto nella Tabella 2.

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, dovuta anche in questo caso al miglioramento organizzativo delle sale operatorie.

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

	gennaio - dicembre									
	Day Hospital				Ordinari				TOTALI	
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Δ % 2018/ 2017	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Δ % 2018/ 2017	Anno 2016	Anno 2017
Totale IRCCS BURLO GAROFOLO	3.092	3.355	3.871	15,38%	7.351	7.145	7.432	4,02%	10.443	10.500
Area										
Pediatria	1.348	1.593	1.913	20,09%	2.867	2.682	2.719	1,38%	4.215	4.275
Chirurgia	1.151	1.341	1.500	11,86%	1.520	1.517	1.590	4,81%	2.671	2.858
Ostetricia Ginecologia	593	421	458	8,79%	2.964	2.946	3.123	6,01%	3.557	3.367
Strutture complesse										
SC Neonatologia - TIN	52	52	52	0,00%	272	251	266	5,98%	324	303
SC Neonatologia - Nido	0	0	0	0,00%	1.383	1.321	1.304	-1,29%	1.383	1.321
SC Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso	0	0	0	0,00%	18	38	24	-36,84%	18	38
SC Neuropsichiatria Infantile	207	179	204	13,97%	208	212	165	-22,17%	415	391
SC U Clinica Pediatrica	862	1.151	1.434	24,59%	700	628	683	8,76%	1.562	1.779
SC Oncematologia	227	211	223	5,69%	286	232	277	19,40%	513	443
SC Chirurgia	360	475	511	7,58%	330	324	323	-0,31%	690	799
SC Otorinolaringoiatria e Audiologia	320	318	369	16,04%	530	514	532	3,50%	850	832
SSD Odontostomatologia	186	195	195	0,00%	17	0	0	0,00%	203	195
SC Ortopedia e Traumatologia	208	244	318	30,33%	528	518	596	15,06%	736	762
SC Oculistica	77	109	107	-1,83%	111	147	128	-12,93%	188	256
SSD Gravidanza a rischio - Ostetricia*	74	47	38	-19,15%	2.020	1.663	1.488	-10,52%	2.094	1.710
SC U Clinica ostetrico ginecologica - Ginecologia**	519	374	420	12,30%	944	1.283	1.635	27,44%	1.463	1.657
SC Anestesia e Rianimazione	0	0	0	0,00%	4	14	11	-21,43%	4	14
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Δ % 2018/ 2017						
Numero parti totale di cui:	1.560	1.455	1.428	-1,86%						
Parti cesarei	347	322	312	-3,11%						

Fonte dati: SDO portale SISR aggiornamento 04/02/2019

Tabella 2: Ricoveri ad alta complessità

RICOVERI AD ALTA COMPLESSITA'					
ARTRODESI VERTEBRALE					
	2014	2015	2016	2017	2018
REGIONALI	8	10	8	11	8
EXTRA-REGIONALI	35	37	44	48	53
TOTALE	43	47	52	59	61
IMPIANTI COCLEARI					
	2014	2015	2016	2017	2018
REGIONALI	11	11	10	21	16
EXTRA-REGIONALI	12	5	12	11	19
TOTALE	23	16	22	32	35
TRAPIANTI					
	2014	2015	2016	2017	2018
REGIONALI	2	10	10	7	12
EXTRA-REGIONALI	8	4	6	8	6
TOTALE	10	14	16	15	18

L'attività ambulatoriale evidenzia un sostanziale aumento rispetto l'anno precedente. Nell'analisi vanno considerati alcuni aspetti:

- Per quanto riguarda **l'attività ambulatoriale pediatrica**, lo sforzo di garantire l'appropriatezza dei setting assistenziali trasformando prestazioni precedentemente in regime di DH, potenzialmente inappropriate, a prestazioni ambulatoriali ha portato ad un incremento delle prestazioni del 3,58%;
- Per quanto riguarda **l'attività ambulatoriale chirurgica**, si registra un incremento che risulta molto elevato in tutte le strutture dell'area, quali la SSD Odontostomatologia (+31,70%) dove le prestazioni sono aumentate anche a seguito di quanto previsto dalle DGR relative all'Odontoiatria Sociale. Un notevole incremento si registra anche nella SC Oculistica (+17,83%) così come nella SC Otorinolaringoiatria e Audiologia (15,26%) nella SC Ortopedia e traumatologia (14,17), nella SC Chirurgia (11,15%).
- Un sostanziale aumento si registra anche per **l'attività ambulatoriale dell'area ostetrico ginecologica** in particolare si evidenzia l'importante incremento delle prestazioni di PMA (25,29%).

Tabella 3: Sintesi dell'attività ambulatoriale - per area di assistenza e struttura operativa

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Δ % anno 2018/ anno 2017
Totale IRCCS BURLO GAROFOLO	228.698	147.181	177.288	20,46%
Area				
Pediatria	28.859	27.240	28.216	3,58%
Chirurgia (età pediatrica)	40.964	45.296	52.894	16,77%
Ostetricia Ginecologia	34.967	35.542	41.598	17,04%
Area laboratorio	117.057	32.793	48.008	46,40%
Radiologia	6.851	6.310	6.572	4,15%
Strutture complesse				
SC Neonatologia - TIN	1.757	1.663	1.635	-1,68%
SC Neonatologia - Nido				
SC Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico	27	25	2	
SC Neuropsichiatria Infantile	7.830	6.267	7.219	15,19%
SC U Clinica Pediatrica	6.298	6.537	6.416	-1,85%
SS Gastroenterologia e nutrizione clinica	1.665	1.559	1.708	9,56%
SS Endocrinologia, auxiologia e diabetologia	3.249	2.630	2.143	-18,52%
SS Allergologia e trattamento dell'asma	3.457	3.145	3.296	4,80%
SS Cardiologia	3.856	4.125	4.482	8,65%
SC Oncoematologia	720	1.289	1.315	2,02%
SC Chirurgia	2.212	2.044	2.272	11,15%
SC Otorinolaringoiatria e Audiologia	12.586	13.359	15.397	15,26%
SSD Odontostomatologia	2.664	4.707	6.199	31,70%
SC Ortopedia e traumatologia	17.623	17.788	20.309	14,17%
SC Oculistica	5.879	7.398	8.717	17,83%
SC U Clinica ostetrica e ginecologica + SSD Gravidanza a rischio	17.799	18.879	22.955	21,59%
SSD R Medicina Fetale e Diagnostica Prenatale	10.732	10.134	10.512	3,73%
SC R Fisiopatologia della Riproduzione Umana e PMA	5.948	6.065	7.599	25,29%
SC Anestesia e Rianimazione	488	464	532	14,66%
SC Genetica medica	7.044	8.117	10.290	26,77%
S.C. R. Laboratorio di Diagnostica Avanzata Traslazionale	108.562	21.080	28.938	37,28%
SSD R Diagnostica Avanzata Microbiologica Traslazionale	1.451	3.596	8.780	144,16%
SC R Radiologia pediatrica	6.851	6.310	6.572	4,15%

*) il 14/12/2016 è stata realizzata la riorganizzazione dell'attività di laboratorio e pertanto gran parte delle prestazioni di Patologia Clinica sono effettuate dal Laboratorio spoke di ASUITs. Presso l'IRCCS sono svolte le prestazioni di diagnostica avanzata

Anche nel corso del 2018 è stato effettuato un percorso di **monitoraggio di attività, costi e tempi di utilizzo delle sale operatorie**, condiviso con i responsabili delle strutture chirurgiche che ha portato ad una ottimizzazione e sostanziale aumento dell'attività chirurgica, come esposto nelle tabelle sottostanti.

Tabella 4. Interventi chirurgici per area di assistenza

Pazienti operati (fonte SDO) gennaio - dicembre 2018			
	gennaio - dicembre		
	Anno 2017	Anno 2018	Δ % anno 2018/ anno 2017
Totale IRCCS BURLO GAROFOLO	3.614	3.829	5,95%
Area			
Chirurgia	2.173	2.346	7,96%
Ostetricia - senza drg 381	361	316	-12,47%
Ginecologia - senza drg 381	725	850	17,24%
drg 381	355	317	-10,70%

Pazienti ricoverati e ambulatoriali (fonte G2 - registro operatorio) gennaio - dicembre 2018			
	Gennaio - Dicembre		
	2017	2018	Δ % Anno 2018/ Anno 2017
Totale IRCCS BURLO GAROFOLO	5.000	5.450	9,00%
Area			
Chirurgia	2.850	3.091	8,46%
Ostetricia	453	478	5,52%
Ginecologia	1.088	1.185	8,92%
PMA	609	696	14,29%

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 2018

- Il 2018 è stato caratterizzato, a livello nazionale, da un parziale riassetto dell'IRCCS. Per la programmazione triennale 2018-2020, il Comitato Tecnico Sanitario ha voluto rivedere le Linee di Ricerca e i Programmi e, in questo, l'Istituto ha puntualmente aderito alle richieste ministeriali mantenendo invariate le 3 Linee di Ricerca ma riaggiornando i programmi per renderli più aderenti alle ricerche in atto
- Sul piano del finanziamento ministeriale per la Ricerca Corrente (RC) il Burlo ha ottenuto, ancora una volta, un ottimo risultato. A fronte di un'ennesima riduzione della quota destinata alla ricerca degli IRCCS, che è passata da 158 a 155 milioni di euro e della contemporanea nomina di 2 nuovi IRCCS, il Burlo ha visto ridursi di soli 56 mila euro c.a. il suo finanziamento RC, tenuto conto del maggior costo previsto per il servizio Bibliosan.

Finanziamento Ricerca Corrente 2014 - 2018	
2014	2.116.457
2015	2.133.720
2016	2.228.674
2017	2.443.087
2018	* 2.509.246

* Il contributo per RC ordinaria comprende la quota Bibliosan, ammontante a 121.923 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, il valore 2018 sarà certamente superiore a quello del 2017. Al momento, il valore calcolato per il 2018 è di 918,00 con 158 pubblicazioni

	N° pubbl.	I.F.n.c.
2014	165	681,40
2015	167	735,20
2016	190	833,60
2017	187	872,40
2018	158	*918,00

- *Il dato consolidato, da inviare al Ministero, sarà disponibile a fine marzo 2019.

- Tra i progetti di particolare rilievo finanziati nel 2018 sono da citare:

Bandi competitivi

Finanziatore		Titolo completo
Ministero della Salute	Concina Federica	The role of prebiotics in the prevention of cancer, an integrated network of Italian case-control studies (PrebiotiCa)
Ministero della Salute	Taddio Andrea	Evidence based revision of the International League Against Rheumatism (ILAR) classification criteria for Juvenile Idiopathic Arthritis
Ministero della Salute	Tommasini Alberto	Dalle malattie allergiche e autoimmuni ai disturbi da disregolazione immunitaria: caratterizzazione clinica, immunologica e genetica e proposta di protocolli diagnostici e terapeutici
CCM	Ronfani Luca	Coorti di nuovi nati, esposizioni ambientali e promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita: integrazione dei dati di esposizione con dati molecolari ed epigenetici
Interreg Ita-Aus	Comar Manola	Malattie trasmesse dagli animali (zoonosi) e traffico illegale di animali da compagnia/cuccioli nella regione Alpe Adria (benessere animale - BIO-CRIME/BIO-WELFARE
Por-Fers 2014-2020, Att.1.3.b (LR 14/2015)	Gasparini Paolo	NUTRIACT – percorsi personalizzati di rieducazione fisica e alimentare per la prevenzione e il trattamento della sarcopenia
Por-Fers 2014-2020, Att.1.3.b (LR 14/2015)	Severini Giovanni Maria	Tecnologie Innovative per la chemioterapia Personalizzata
Regione FVG - LR 17/2014	Devescovi Raffaella	Valutazione di efficacia di un programma regionale FVG di Diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) e di Intervento precoce basato sull'Early Start Denver Model (ESDM)
Regione FVG - LR 17/2014	Maggiore Adele	Continuità delle cure per minori con complessità assistenziale: bisogni e percorsi in Friuli-Venezia Giulia
Regione FVG bando 2017 - LR 19/2000	Rabusin Marco	LaserNET – Sostegno all'avvio della laser terapia come trattamento delle mucositi orali/stomatiti/dermatiti nel paziente oncologico in Serbia

La quota di finanziamenti ottenuta da bandi competitivi nel 2018 ammonta a 1.547.308,32 (quota Burlo 873.008,32) euro.

Progetti di Rete

Finanziatore		Titolo completo
Ministero della Salute	Gasparini Paolo	Identificazione di nuovi geni per le encefalopatie epilettiche mediante sequenziamento dell'esoma
Ministero della Salute	Barbone Fabio	Progetto di rete

Il totale dei finanziamenti Ministeriali (diversi dalla Ricerca Corrente) destinati all'Istituto nel 2018 è di 143.000,00 euro.

Altri progetti

Finanziatore		Titolo completo
5 per mille 2016	Barbone Fabio	Stesura di parametri di riferimento ecografici della vena cava inferiore in neonati > 34 settimane con obiettivo di identificare il giusto calibro di CVO in neonati critici con le stesse caratteristiche
AIL	Marco Rabusin	L'intervento riabilitativo in onco-ematologia pediatrica

Il totale dei finanziamenti per bandi non competitivi destinati all'Istituto nel 2018 è di 539.151,47 euro.

L'Istituto ha raggiunto nell'ultimi anni il livello più elevato della sua storia in termini di valore normalizzato delle pubblicazioni (Impact Factor) e addirittura il primo posto nella classifica degli IRCCS secondo l'unità di misura Field weighted citation impact (numero delle citazioni degli articoli ricevute dai ricercatori del Burlo negli ultimi 3 anni in confronto con la media del numero delle citazioni ricevute da altri ricercatori internazionali che si occupano dello stesso argomento: In questi termini il Burlo è citato ben oltre 5 volte la media.

Il periodico inglese Times Higher Education ("The"), specializzato in valutazione della qualità dell'istruzione nel mondo, utilizzando il medesimo indicatore del Ministero (Field weighted citation impact) colloca l'IRCCS Burlo Garofolo al 28simo posto tra gli Istituti mondiali che garantiscono la massima qualità della ricerca scientifica, addirittura al di sopra dell'Agenzia spaziale italiana (45simo) e dell'Istituto europeo di oncologia (IEO, 47simo).

Il riconoscimento ha un alto valore in quanto la classifica non riguarda la qualità della sola ricerca sanitaria o in campo biologico, ma la totalità della ricerca scientifica, capace di attirare giovani cervelli da tutta l'Europa e di orientare le loro scelte di formazione in settori specifici.

Tra i primi 130 classificati, tra i quali primeggiano gli americani American Cancer Society e il Board Institute for Biomedical Research, il primo istituto italiano, al ventottesimo posto assoluto, è proprio il Burlo, con 997 pubblicazioni analizzate nel dettaglio

Linee di sviluppo e obiettivi 2019

A seguito di confronti già avviati con il Ministero già nel 2018, dovrà essere perseguita, in accordo con le altre Direzioni dell'Istituto e gli altri Enti preposti, la fase attuativa della cosiddetta "piramide dei ricercatori".

Nel 2018 il Direttore Scientifico dell'Istituto ha riunito il Comitato di coordinamento della ricerca pediatrica (LR 17/2014 art.39). Obiettivo per il 2019 è di avviare studi multicentrici di interesse comune con le altre realtà pediatriche della Regione FVG.

Nel corso del 2018 è stato avviato un programma di miglioramento per la visibilità della Ricerca Scientifica in ambito nazionale (es. iniziative editoriali come il libretto "IRCCS Burlo" La ricerca 2015-2017" e uscite sulla stampa nazionale) per promuovere i migliori prodotti della ricerca. Nel 2019 tale flusso dovrà essere più costante dando maggior visibilità soprattutto ai ricercatori più giovani.

Nel corso del 2018 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 ottenuto grandi traguardi. Tra questi, ad aprile 2018, presso l'Istituto Superiore di Sanità, si è tenuto il "Workshop on the Italian GBD Initiative", che ha visto la

partecipazione di molti ricercatori italiani e di tre membri dell'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), che coordina il GBD a livello globale. A novembre 2018 l'IHME ha formalmente comunicato all'Italian GBD Initiative che, grazie al grande impegno profuso e alla rilevanza dei dati italiani, l'Italia era stata inserita nella breve lista di paesi per i quali le stime verranno prodotte anche a livello subnazionale (per l'Italia, le stime verranno prodotte per 19 regioni e due province autonome). Nel 2019 dovranno essere coinvolti ulteriori interlocutori perché vi sarà la necessità di generare stime regionali (fornitura di dati, revisione di stime preliminari, sensibilizzazione e formazione delle Regioni) per l'utilizzo delle stime GBD ai fini della pianificazione.

L'esperienza maturata dal personale di laboratorio nell'analisi fenotipica e funzionale dei difetti congeniti dell'immunità ha permesso di trasferire nell'offerta diagnostica dell'Istituto alcuni degli esami di diagnostica avanzata sperimentati nell'ambito dei progetti di ricerca. Tale attività dovrà essere implementata anche nel corso del 2019.

In accordo con una Società di consulenza, nel 2019 verrà avviato 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 quello di elevare le competenze dei ricercatori per poter accedere con maggior efficacia ed efficienza a bandi internazionali (soprattutto europei).

Anche nel 2019 parte della quota derivante dal 5x1000 dovrà essere utilizzata per la predisposizione e la divulgazione di Bandi di ricerca riservati ai ricercatori dell'Istituto.

Dovrà essere istituito ufficialmente l' "Ufficio per il sostegno, l'implementazione e la disseminazione dei risultati di studi di coorte".

Dovranno essere mantenuti i valori degli indicatori che valutano quantitativamente il prodotto scientifico dell'Istituto (es. Impact Factor).

Si dovranno incrementare gli studi multicentrici no profit.

Dovrà essere avviato un approfondimento e un programma per valutare i requisiti necessari affinché l'Istituto possa condurre sperimentazioni di Fase 1.

2.1.2 RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Il rapporto fra l'IRCCS Burlo Garofolo e l'Università degli Studi di Trieste nasce subito dopo l'istituzione della Facoltà di Medicina quando, nel 1967, vengono acquisite le cattedre di Pediatria e Puericultura. Da allora tale rapporto è diventato sempre più stretto, 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.

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 2019 verranno perseguiti obiettivi condivisi con l'Università degli Studi di Trieste, in particolar modo nell'ambito della ricerca e della formazione.

2.2 LINEE STRATEGICHE NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA

Nella elencazione delle successive linee progettuali viene mantenuta la numerazione riportata nella DGR 448/2019 relative alle Linee di gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019 (approvazione definitiva) integrata con alcune progettualità aziendali approvate dalla DCS con nota prot. n. 2607 dd. 20.03.2019.

LINEA 3.1 PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

<i>Linea 3.1.1. Tutela della salute della donna</i>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Veicolare, nell'ambito del centro nascita, il messaggio dell'importanza della vaccinazione infantile e dell'adozione di stili di vita sani.	Evidenza della promozione delle vaccinazioni da parte delle ostetriche e del personale del nido nel centro nascita.
In collaborazione con il Comitato percorso nascita regionale sviluppare una proposta per diffondere l'informazione sull'importanza per la salute della donna e del bambino all'interno della visita preconcezionale.	Evidenza della collaborazione con il Comitato percorso nascita per lo sviluppo di una campagna informativa regionale sull'importanza per la salute della donna e del bambino della visita preconcezionale.
Proseguire l'applicazione del modello di comunicazione per l'ambito materno infantile elaborato in collaborazione con la DCS nel corso del 2018	Creazione e diffusione di un'applicazione per donne e bambini

<i>Linea 3.1.3. Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (Programma II PRP)</i>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
ASUTS: gestire la transizione del programma regionale di screening della cervice ad HPV-DNA assicurando presso il laboratorio unico regionale dell'Anatomia Patologica di ASUTS tutti gli esami di HPV-DNA primari e tutte le letture dei pap-test secondari.	Inviare presso l'Anatomia Patologica di ASUTS HPV-DNA primari e tutte le letture dei pap-test secondari
Continuare a partecipare alle attività della Breast Unit di ASUTS anche con le attività erogate da parte della genetica dell'Irccs	Evidenza di partecipazione alle attività
Continuare screening cervice uterine di II livello e colposcopie.	Evidenza di attività svolta
Identificare i soggetti a rischio in età < 50 anni per carcinoma mammario/ovarico attraverso la costituzione di una rete con i 4 distretti a percorsi alternativi rispetto a quanto proposto dallo screening regionale.	Incontro (settembre 2019) per la definizione del percorso attuato: Almeno 10 donne per ogni distretto identificate e avviate al percorso valutazione del rischio

Linea 3.1.4. Gli screening neonatali (Programma II PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Coordinare i lavori finalizzati alla diffusione e applicazione di una procedura regionale per lo screening neonatale audiologico ed oftalmologico con aggiornamento del PDTA, 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 predisposto ed inviato alla DCS - Coordinamento all'interno della Rete Pediatrica delle attività di tutte le Aziende Sanitarie
Fibrosi cistica: Avviare attività di screening di popolazione con Fibrosi Cistica	Screening avviato entro il 31/12/2019

Linea 3.1.9. Prevenzione degli incidenti domestici (Programma VII PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Divulgare il report elaborato dalla DCS	-Inviare report a DCS su attività di divulgazione del materiale
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 3.1.12. Emersione e prevenzione delle malattie professionali in Friuli Venezia Giulia e promozione della salute nei luoghi di lavoro (Programma X PRP).	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Proseguire il programma integrato di promozione della salute dei dipendenti, che coinvolga i medici competenti, per la declinazione operativa delle azioni dell'obiettivo specifico "Progetto pilota per un programma integrato di salute e benessere dei dipendenti pubblici" del PRP.	- Report sui lavoratori a rischio cardiovascolare globale - Offerta di percorsi per smettere di fumare
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, pertosse, influenza) è inserito nei protocolli di sorveglianza sanitaria di tutti gli operatori sanitari, compresi lavoratori atipici e del servizio civile, operanti all'interno di strutture aziendali
Adottare e applicare le nuove LLGG regionali sulla tubercolosi	LLGG regionali sulla tubercolosi applicate.

Linea 3.1.13. Miglioramento dei sistemi informativi e di sorveglianza (Programma XI PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Realizzare, in collaborazione con Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende del FVG, la raccolta dati periodica nelle scuole relativa al Progetto OKKIO alla Salute. Predisporre il report e restituire al personale Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende del FVG e delle scuole i risultati della rilevazione HBSC realizzata nel 2018	- Raccolta dati nelle scuole relativa al Progetto OKKIO alla Salute realizzata - Report con i risultati della rilevazione HBSC realizzata nel 2018 e inviarlo in DCS predisposto - Risultati della rilevazione HBSC realizzata nel 2018 restituiti al personale Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende del FVG e delle scuole
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
Mantenere la collaborazione con il network Global Burden of Disease	Valutazione e verifica delle stime nazionali, eventuale produzione di stime preliminari regionali

Linea 3.1.15. Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, inclusa la resistenza antimicrobica (Programma XIII PRP 2018-2019) e piano nazionale di contrasto alle resistenze antimicrobiche 2017-2020 (PNCAR).	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Realizzare interventi di immunizzazione dei volontari ospedalieri per la prevenzione e il controllo delle infezioni prevenibili da vaccino	E' adottato e applicato un protocollo vaccinale per i volontari ospedalieri per il controllo dell'immunizzazione e la vaccinazione per malattie prevenibili con vaccino (morbillo, parotite, rosolia, varicella, pertosse, influenza) comprendente altresì misure per il controllo e la prevenzione della tubercolosi secondo Linee guida regionali.
Garantire l'offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni assicurando il proseguimento delle campagne vaccinali già avviate e quelle di nuova introduzione (in particolare l' herpes zoster negli anziani)	Evidenza di partecipazione al tavolo interaziendale sulle vaccinazioni con ASUITs Attività di comunicazione sul tema delle vaccinazioni in gravidanza ed in età pediatrica.
Coordinamento per il completamento PDTA sulla gestione di laboratorio delle Malattie Sessualmente Trasmesse (MST)	PDTA completato e diffuso alle Aziende Sanitarie
Partecipare ai programmi di sorveglianza delle ICA, con evidenza di monitoraggio degli indicatori regionali.	Indicatori regionali monitorati

Linea 3.1.16. Comunicazione del rischio e gestione delle emergenze	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Applicare il protocollo regionale sull'assistenza sanitaria alle persone migranti ed inviare i dati di attività	Collaborazione con ASUITs
Garantire la formazione dei propri operatori sull'antimicrobial stewardship	Almeno il 25% di medici prescrittori formati
Diffondere a tutti gli operatori sanitari la reportistica regionale sulle resistenze batteriche	Report inviato in formato elettronico a tutti gli operatori sanitari coinvolti in prescrizione e somministrazione di farmaci

1. Sviluppare metodologie molecolari per la caratterizzazione del microbioma ambientale e interventi di sorveglianza	1. Messa a punto di metodologie molecolari per la caratterizzazione del microbioma ambientale e interventi di sorveglianza
2. Attivare nuovi percorsi tecnologico per la sorveglianza delle infezioni in Terapia Intensiva Neonatale	2. attuazione di almeno un nuovo percorso tecnologico per la sorveglianza delle infezioni in Terapia Intensiva Neonatale
3. Collaborare con l'Università di Ferrara per protocolli nazionali riguardanti la gestione delle farmaco resistenze	3. Evidenza della collaborazione
4. Partecipare ai lavori del tavolo nazionale del Ministero della Salute riguardanti il piano nazionale per la gestione di processi critici in ambito ostetrico e ginecologico.	4. Evidenza di partecipazione

Linea 3.1.17. Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile (Programma XV PRP)

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Garantire la partecipazione degli operatori dedicati al percorso formativo programmato a livello regionale sull'allattamento al seno	- 80% 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
Partecipare alle attività previste per raggiungere la certificazione UNICEF "Ospedale amico del bambino"	- Evidenza dell'approvazione formale della Politica aziendale e diffusione dei contenuti alla cittadinanza; - Analisi e predisposizione del cronoprogramma per il raggiungimento dei 10 passi e delle 2 raccomandazioni.

Linea 3.1.18. Sicurezza alimentare, salute e benessere animale non di pertinenza

LINEA 3.2. ASSISTENZA DISTRETTUALE E ASSISTENZA SOCIOSANITARIA

Linea 3.2.1. ASSISTENZA DISTRETTUALE

Linea 3.2.1.2. Attività distrettuali a supporto delle cure di lungo termine

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Partecipare al gruppo tecnico che supporta la definizione e l'implementazione delle politiche, strategie ed attività nell'area della cronicità in tutte le classi di età	Partecipazione dell'Ufficio continuità e dei referenti aziendali individuati ai gruppi interaziendali relativi ai percorsi di continuità per: -(1) donne in situazioni di rischio psicosociale e sanitario durante la gravidanza, il parto ed il puerperio e per i bambini dopo la nascita, -(2) continuità assistenziale e terapeutica per bambini/e con bisogni speciali di salute, - (3) adolescenti a rischio di problematiche di salute mentale, dipendenze, psicosociali o in situazione di crisi.

2. Istituire un gruppo aziendale dedicato all'implementazione di reti assistenziali per la presa in carico di persone di tutte le età che necessitano di cure a lungo termine	2. Prosecuzione dell'attività dell'ufficio di continuità assistenziale
---	--

Linea 3.2.1.2.1. Diabete mellito	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Partecipare con i professionisti aziendali identificati ai fini della creazione della Rete diabetologica regionale con coordinamento unico regionale, al fine di armonizzare l'offerta diabetologica su tutto il territorio regionale	Evidenza di partecipazione alle attività della Rete diabetologica per la definizione di un percorso di gestione della gravidanza a rischio complicata da diabete gestazionale o preesistente alla gravidanza
Partecipazione dei professionisti aziendali identificati ai fini della creazione della Rete diabetologica pediatrica regionale con coordinamento unico regionale, al fine di armonizzare l'offerta su tutto il territorio regionale.	Evidenza di partecipazione alle attività per la creazione della Rete diabetologia pediatrica regionale anche in funzione di sede del centro di Diabetologia Pediatrica di riferimento regionale.
Applicare il documento revisionato dal tavolo tecnico regionale Programma di educazione terapeutica rivolto al soggetto diabetico in particolare per l'organizzazione dei campi residenziali	Invio del report relativo entro ottobre 2019 per quanto di competenza in area pediatrica

Linea 3.2.1.3 Riabilitazione	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Individuare professionisti per l'avvio dei lavori sul Piano Regionale della Riabilitazione.	1. Messa a disposizione dei professionisti e loro partecipazione al gruppo di lavoro sul Piano Regionale della Riabilitazione, in particolare nell'ambito dell'audiologia e dell'oftalmologia e riabilitazione del pavimento pelvico
2. Monitorare le attività dei gruppi integrati neuromuscolari (GIN)	2. Evidenza di revisione del percorso del gruppo integrato neuromuscolari (GIN) con la finalità di garantire la continuità assistenziale del bambino/adolescente con malattia neuromuscolare nell'ambito territoriale di competenza
3. Organizzare un evento formativo sul PDTA per la sclerosi multipla	3. Messa a disposizione dei professionisti per l'evento formativo sul PDTA per la sclerosi multipla per quanto di competenza pediatrica
4. Approvare il PDTA Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e avvio dei lavori di monitoraggio del PDTA	4. Attivazione PDTA SLA e messa a disposizione professionisti per monitoraggio per quanto di competenza pediatrica
5. Individuare i professionisti per l'avvio dei lavori sul PDTA riabilitazione oncologica	5. Messa a disposizione dei professionisti e partecipazione al gruppo di lavoro sul PDTA riabilitazione oncologica
6. Continuare i lavori per la riabilitazione del pavimento pelvico	6. Evidenza dell'aumento dell'offerta ambulatoriale

7. Continuare i lavori per la revisione del percorso interno e integrato con ASUTs per la riabilitazione in età pediatrica	7. Evidenza del percorso revisionato
--	--------------------------------------

Linea 3.2.1.4 Assistenza Protesica	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Continuare i lavori per la revisione dei percorsi di assistenza protesica e per la formazione dei professionisti sanitari	1. Evidenza dell'attuazione delle nuove procedure di erogazione dell'assistenza protesica; 2. attivazione dei percorsi semplificati stabiliti da nuove linee di indirizzo regionali

Linea 3.2.1.5 Superamento della contenzione	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Dare attuazione alla DGR n. 1904/2016 Definizione ed analisi del fenomeno in ambito materno infantile: Sensibilizzazione, consapevolezza e formazione in tema di eliminazione ed alternative alle pratiche di contenzione.	1a. Istituzione di una commissione multiprofessionale per l'analisi ed il contrasto alla contenzione ed alle cattive pratiche assistenziali in ambito materno-infantile in termini di adeguatezza ed appropriatezza (30.05.2019) 1b. Elaborazione di una scheda per l'individuazione e l'eliminazione di cattive pratiche assistenziali e di contenzione 1c. Revisione della letteratura specifica sul fenomeno in ambito neonatale, pediatrico ed adolescenziale (30.06.2019) 1d. Somministrazione di un questionario anonimo ai professionisti finalizzato a valutare il livello di consapevolezza (30.09.2019) 1e. Invio di un report di monitoraggio del fenomeno della contenzione (31.12.2019) 1f. Recepimento in ambito ginecologico di quanto disposto dalla DGR 1904/2016 (31.12.2019)
2. Terapie Intensive libere da contenzione	2a. "TI aperte" sulle 24 ore e libere da contenzione Definizione di un gruppo di lavoro multi professionale promotore del percorso TI aperte e libere da contenzione 2b. Modalità informative all'utenza 2c. Rilevamento qualità percepita e proposte di miglioramento continuo da parte dell'utenza e dei professionisti

Linea 3.2.2 ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

Linea 3.2.2.2.5 Autismo	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Partecipare con i referenti aziendali al Tavolo tecnico sull'autismo	1. Evidenza della partecipazione 2. Evidenza della collaborazione dei referenti, al monitoraggio dell'attuazione delle Linee di indirizzo per il percorso assistenziale dei disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, di cui alla DGR 434/2017.
Coordinare un Programma Regionale per la diagnosi precoce e la valutazione di efficacia dell'intervento precoce per i Disturbi dello Spettro Autistico (DSA).	Evidenza della partecipazione a incontri di coordinamento con i Servizi territoriali coinvolti Evidenza di pianificazione e organizzazione di eventi formativi a favore della diagnosi precoce

Linea 3.2.2.3 Minori	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Partecipare/collaborare al processo di presa in carico integrata dei minori accolti in strutture residenziali e semiresidenziali	Evidenza di documento o bozza di procedura condivisa interaziendale per la presa in carico integrata di adolescenti, compresa la transizione ai servizi per l'età adulta.

Linea 3.2.2.4 Salute mentale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Miglioramento dell'integrazione tra cure primarie e specialistiche con particolare riferimento alla presa in carico dei disturbi mentali comuni	1. Evidenza della collaborazione con ASUITs
2. Definizione di un percorso aziendale congiunto (NPIA, DSM, PLS e MMG) per la definizione della fase di transizione delle cure dai servizi per l'età evolutiva ai servizi per l'età adulta	2. Evidenza di collaborazione al percorso aziendale congiunto NPIA, DSM, PLS e MMG) per la definizione della fase di transizione delle cure
3. Utilizzo dello strumento >BIS nell'ambito di programmi terapeutico riabilitativi per l'età evolutiva	3. Report inviato in Direzione entro il 31.12.2019 con l'evidenza di programmi attivati presso ogni NPIA e/o Distretto

Linea 3.2.2.5 Disturbi del comportamento alimentare	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Operatività dei Centri Diurni presso ASUITs/Burlo/AAS2 (previo Accordo), ASUIUD, AAS5	1. Accordo stipulato nel 2018 e PDTA utilizzato tra ASUITs Burlo e AAS2
2. Operatività dell'Osservatorio epidemiologico	2. Reportistica inviata in DCS per i minori

Linea 3.2.2.6 Cure palliative e terapia del dolore	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Consolidamento dell'ASSISTENZA H24 7 su 7: sono garantite cure palliative domiciliari 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, attraverso l'erogazione diretta degli operatori dell'équipe e per le restanti fasce orarie attraverso una delle seguenti modalità: Pronta disponibilità dedicata (servizio h24 garantito dall'UCP), Consulenza telefonica (Medici dei servizi di Continuità assistenziale e al 118)	1. Evidenza di collaborazione con le AAS e ASUI per l'attività di consulenza telefonica
2. Revisione dei criteri di accesso alla rete delle cure palliative da parte di un gruppo tecnico regionale	2. - Evidenza di partecipazione al gruppo tecnico regionale degli esperti aziendali identificati dalle singole Aziende e approvazione dei criteri entro il primo semestre del 2019 e successiva applicazione - Redazione di report semestrale da inviare alla DCS entro luglio 2019 e gennaio 2020
3. Miglioramento delle modalità di presa in carico del paziente in cure palliative, in coerenza con le indicazioni della DGR 165/2016. Costituzione di un gruppo tecnico di lavoro a livello regionale	3. Evidenza di partecipazione al gruppo regionale dei professionisti aziendali che si occupano di cure palliative con l'obiettivo di definire un sistema informativo omogeneo per la registrazione e rilevazione dei dati
4. Adottare le codifiche ambulatoriali e di ricovero di terapia antalgica definite nel corso del 2018	4. Codifiche di terapia antalgica ambulatoriali e di ricovero definite nel 2018 adottate entro il primo semestre 2019
5. Rispetto dei tempi d'attesa per l'accesso alle prestazioni di terapia del dolore in tutti i setting assistenziali sia di ambito pediatrico che ostetrico ginecologico	5. Rispetto dei tempi di attesa per prima visita algologica ambulatoriale con priorità B e D garantito in almeno il 75% dei casi, a partire dal secondo semestre 2019

Linea 3.2.2.7 Consulenti familiari	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Implementazione del percorso gravidanza fisiologica a gestione ostetrica	1a. Diffusione PDTA per la gestione del travaglio e parto a basso rischio. 1b. Prima visita effettuata da ostetrica e medico presso l'ambulatorio di primo livello.
2. Promozione del tema della donazione del cordone ombelicale e del ruolo delle vaccinazioni infantili nell'ambito dei corsi di accompagnamento alla nascita	2a. Informazione all'utenza sia sul tema della donazione del cordone ombelicale, sia sul ruolo dei vaccini. 2b. revisione della carta dei servizi sul percorso nascita per uniformare le informazioni inerenti la donazione e i vaccini.
3. Implementazione di percorsi aziendali per la donna in età post fertile	3. Formazione delle ostetriche sul tema della fisiologia della menopausa
4. Analisi di approfondimento delle gravidanze	4. Definizione di protocolli di accompagnamento e

in età precoce e dei neonati esposti	dimissioni per le gravidanze in età precoce e dei neonati esposti, in collaborazione con enti esterni.
--------------------------------------	--

Adozioni	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Partecipazione al Tavolo regionale per l'adozione nazionale e internazionale	Evidenza di partecipazione dei referenti aziendali al tavolo per quanto di competenza

Linea 3.2.2.10 Dipendenze	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Collaborare con ASUITs per l'incremento dell'offerta del testing, in coerenza con il Piano regionale prevenzione 2018 - 2019, per prevenire e ridurre il rischio di acquisizione e trasmissione delle malattie correlate all'uso di sostanze stupefacenti, quali l'infezione da HIV, le epatiti virali, TBC e le altre malattie sessualmente trasmissibili	Evidenza della collaborazione

Linea 3.2.3 AREA WELFARE

Linea 3.2.3.1. Azioni di sistema	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
supporto alla revisione, implementazione, manutenzione evolutiva piattaforma FAD e gestione corsi; partecipazione alla cabina di regia dei Sistemi informativi sociosanitari. supporto all'impostazione e all'avvio di un sistema informativo sulla cooperazione sociale, in particolare per quel che attiene l'Albo regionale delle cooperative sociali e il monitoraggio delle attività e delle risorse messe in campo dalle stesse nell'ambito dei servizi socio sanitari, socio assistenziali e socio educativi; supporto amministrativo agli interventi di incentivazione.	Evidenza di partecipazione alle attività per quanto di competenza solo se richiesto

Linea 3.2.3.2. Disabilità	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
supporto alla DCS alla revisione della LR 41/96; - supporto alla DCS nella stesura di linee di indirizzo per la presa in carico delle persone con disabilità; - supporto alla DCS per l'attuazione della funzione osservativa nell'area disabilità (gruppo istituzionale) e realizzazione delle attività del gruppo tecnico; - ampliamento della conoscenza del sistema attuale tramite approfondimento e	Evidenza di partecipazione per quanto di competenza solo se richiesto

aggiornamento dei dati relativi all'offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità e alle loro condizioni di vita; - supporto per lo sviluppo e l'utilizzo dei sistemi informativi per la raccolta dei dati relativi all'offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità e alle loro condizioni di vita; - supporto alla DCS nella definizione di nuovi criteri di autorizzazione e accreditamento per le strutture residenziali e semiresidenziali; - supporto alla DCS per sviluppare una proposta relativa al nuovo sistema di finanziamento, valutazione degli impatti e applicazione sperimentale in alcuni contesti circoscritti; - supporto alla DCS nella realizzazione del riparto regionale art. 14ter, 15, 18 e 20 LR 41/96; - supporto alla DCS per lo sviluppo, monitoraggio e valutazione di percorsi innovativi e sperimentali per l'accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali di persone con disabilità; - revisione processi operativi SIL e adeguamento sistema informativo SILweb; - supporto alla DCS per la promozione e lo sviluppo dei temi dell'accessibilità e della domotica; Inoltre, in continuità con quanto realizzato negli anni precedenti, l'Area Welfare provvederà al: - supporto della Direzione nell'applicazione del "Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità" (DPR 247/09); - applicazione del "Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle azioni 2 e 3 del programma di attuazione degli interventi della regione Friuli Venezia Giulia a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA)"(DGR 1692/2012), secondo quanto previsto in convenzione sottoscritta in data 30 ottobre 2012 e successivamente integrata in data 24 aprile 2015.	
--	--

Linea 3.2.3.3. Minori	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Effettuare uno studio e l'analisi di uno strumento di valutazione del profilo di bisogno dei minori	Evidenza di collaborazione con l'Area welfare per lo studio e dell'analisi solo se richiesto.

Linea 3.2.3.4. Dipendenze	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
- gestione Osservatorio per le Dipendenze; - supporto alla governance del sistema delle dipendenze regionale; - supporto ai compiti regionali previsti dalla L.R. n.1/2014; - supporto alla Direzione regionale salute per la predisposizione della bozza e del successivo monitoraggio del Piano d'Azione Regionale per le Dipendenze; - supporto alla Direzione centrale salute nell'implementazione del gestionale salute mentale età adulta ed età evolutiva.	Evidenza di collaborazione con l'area welfare per quanto di competenza solo se richiesto.

Linea 3.2.3.5. Salute Mentale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
supporto alla Direzione centrale salute nell'implementazione del gestionale salute mentale età adulta ed età evolutiva.	Evidenza di collaborazione con l'area welfare solo se richiesto.

Linea 3.2.4 ODONTOIATRIA PUBBLICA	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Mantenere media aziendale di prestazioni erogate/ora odontoiatra al livello raggiunto nel 2018 nelle Aziende con valore > 1.5	Media aziendale di prestazioni erogate/ora odontoiatra > 1.5
Mantenere la media aziendale annua di prestazioni/riunito non inferiore a 1400	Media aziendale di prestazioni/riunito non inferiore a 1400
La percentuale aziendale di visite sul totale delle prestazioni erogate deve essere mantenuta al valore raggiunto nel 2018 nelle Aziende che hanno raggiunto l'obiettivo nel corso dell'anno precedente e deve essere ridotta di almeno il 5% (rispetto al risultato ottenuto nel 2018) nelle Aziende che non hanno raggiunto l'obiettivo nel corso dell'anno precedente	Mantenimento della percentuale aziendale di visite sul totale delle prestazioni erogate
Dare comunicazione trimestrale sulle liste di attesa e tutte le informazioni previste dalla convenzione	Evidenza documentale
Attivare la cartella clinica elettronica entro il 31.1.19	Evidenza di attivazione
Presenza di almeno due riuniti per sede entro il 2019	All' IRCCS Burlo sono già attivi 5 riuniti
Erogare attività di ortodonzia a pagamento su pazienti selezionati	Evidenza dell'attività svolta

LINEA 3.3. ASSISTENZA FARMACEUTICA E ASSISTENZA INTEGRATIVA

Linea 3.3.1 Tetti spesa farmaceutica	
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 2019 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 3.3.2. Appropriatezza prescrittiva	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Le Aziende invieranno un report semestrale alla DCS con evidenza sia delle iniziative di audit e feedback adottate, sia delle azioni più significative intraprese nel corso del primo e del secondo semestre del 2019.	Invio alla DCS da parte delle Aziende di due relazioni semestrali (entro 31/08/2019 e 28/02/2020) da cui si evincano: - 3 obiettivi assegnati alle U.O aziendali relativi a setting specialistici ad alto impatto di spesa - 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 3.3.5. Biosimilari	
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 31/08/2019 e 28/02/2020) da cui si evincano le attività svolte, i percorsi attivati con i prescrittori ed i monitoraggi effettuati per i singoli ambiti (ospedaliero, domiciliare, residenziale e semiresidenziale), da cui si evincano le ricadute sul SSR. A tal fine la DCS invierà uno schema di rilevazione delle informazioni per consentire confronti omogenei. Modalità di valutazione: Relazioni inviate entro il 31.08.19 ed entro il 28.02.20: sì/no secondo schema DCS;

Linea 3.3.6. Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
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 sull'attività svolta entro il 31/08/2019 ed entro il 28/02/2020
Ottimizzazione e monitoraggio della DPC e diretta	- Modalità di valutazione: Relazioni inviate nei termini: sì/no

Linea 3.3.7. Rapporto con le Aziende Farmaceutiche e Biomedicali	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Gli enti del SSR, attraverso gli appositi Uffici (es. responsabili della trasparenza e dell'anticorruzione) adottano specifiche disposizioni organizzative relativamente alle attività d'informazione svolte dalle Aziende farmaceutiche e del settore dei dispositivi medici verso tutti gli operatori sanitari al fine di favorire comportamenti uniformi, coerenti a principi di trasparenza anche con riferimento ad eventuali conflitti di interesse	- Le aziende predispongono un regolamento e lo adottano entro il 31.12.2019. Modalità di valutazione: - Invio del regolamento predisposto alla DCS entro il 31.12.2019 sì/no

Linea 3.3.9. Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	
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.	Evidenza dei monitoraggi/controlli effettuati/percorsi aziendali per la risoluzione di eventuali criticità. Assicurare l'invio delle Richieste di Rimborso secondo le modalità definite da AIFA per tutti i farmaci con accordo MEA. Modalità di valutazione Presenza di un percorso aziendale per la gestione delle criticità: sì/no (PROCEDURA GESTIONE PRESCRIZIONI AIFA) Riscontro agli approfondimenti/richieste di verifica relative ai registri AIFA/procedure di rimborso, inviate nei termini indicati: sì/no
Cartella oncologica informatizzata La cartella oncologica informatizzata dovrà essere implementata relativamente ai campi: diagnosi/sede, protocollo/farmaco, stadiazione con un grado di completezza pari ad almeno il 95% dei pazienti.	Implementazione dei campi obbligatori per il 95% dei pazienti. Modalità di valutazione: Due rilevazione (DCS) del grado di completezza al 30.06.2019 e al 31.12.2019. 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	% delle confezioni erogate in distribuzione diretta nominale hanno una prescrizione effettuata con il sistema PSM - iter elettronico ≥ 90% Modalità di valutazione:

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	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 i 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 $\geq 65\%$ rispetto al totale dei PT redatti dall'IRCCS % di PT informatizzati ($> 65\%$) calcolata rispetto al totale dei Piani terapeutici redatti dalla struttura (informatizzati + cartacei) e comunicato a fine anno alla DCS, per i medicinali indicati.
Flussi informativi farmaceutica Implementazione, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, da parte dei responsabili individuati, utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SISR (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).	Verifiche dei dati entro il 10 di ogni mese Integrale copertura fase 3/fase 2 ($> 99,5\%$ della spesa negli ambiti previsti). Inserimento codice targatura in fase di erogazione diretta dei medicinali ($> 99\%$). Riscontro entro 15 giorni agli approfondimenti richiesti o segnalazioni inviate. Modalità di valutazione: - copertura fase 3/fase 2: target rilevati dalla DCS % $> 99,5\%$: raggiunto % tra 99 e 99,5: parzialmente raggiunto % $< 99\%$: non raggiunto
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.	- 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 3.3.10. Farmacovigilanza

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Gli Enti del SSR assicurano la partecipazione dei sanitari interessati e il supporto alle attività organizzative.	Evidenza della partecipazione alle progettualità avviate dalla DCS e alle attività formative organizzate dalla stessa (partecipazione incontri periodici, stato di avanzamento progetti affidati alle Aziende sanitarie)

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 secondo le tempistiche stabilite dalla convenzione in essere.	Partecipazione agli incontri periodici del gruppo di Coordinamento del progetto ed evidenza della relazione scientifica e della rendicontazione: secondo le tempistiche della convenzione in essere. Modalità di valutazione: Partecipazione agli incontri periodici sì/no Presenza SI/NO della relazione scientifica e della rendicontazione entro le tempistiche previste dalla convenzione in essere.								
Partecipazione ai tre nuovi moduli FAD da parte dei Responsabili di farmacovigilanza e dai loro collaboratori (da loro individuati) al fine di migliorare la qualità delle informazioni inserite in RNF	Evidenza di partecipazione da parte di tutti gli operatori sanitari individuati Modalità di valutazione: 1. obiettivo raggiunto: evidenza di partecipazione del 100% degli operatori sanitari individuati 2. obiettivo parzialmente raggiunto: evidenza di partecipazione tra il 70% ed il 99% degli operatori sanitari individuati 3. obiettivo non raggiunto: evidenza di partecipazione minore del 70% degli operatori sanitari individuati								
Gli Enti dovranno assicurare azioni per incentivare la segnalazione on-line	Aumento della % di segnalazioni on-line rispetto alla modalità cartacea al 31/12/2019 Modalità di valutazione: Con riferimento alla rilevazione delle segnalazioni on-line effettuate nel periodo 01/01/2018 - 31/08/2018 <table border="1" data-bbox="785 1169 1375 1451"> <tr> <td></td><td>% di segnalazioni on-line/ segnalazioni totali (01/01/2018-31/08/2018)</td></tr> <tr> <td>AAS2 / AAS5</td><td><=50%</td></tr> <tr> <td>ASUI-TS</td><td>>50 e <=70%</td></tr> <tr> <td>AAs3/ ASUI-UD/ CRO/ BURLO</td><td>>70%</td></tr> </table> L'obiettivo sarà diversificato nel seguente modo: 1. obiettivo raggiunto: aumento delle segnalazioni on-line rispettivamente del 20% per l'AAS2 e AAS5, del 15% per ASUI-TS e del 5% per i restanti Enti del SSR 2. obiettivo parzialmente raggiunto: aumento delle segnalazioni on-line rispettivamente del 15% per l'AAS2 e AAS5, del 10% per ASUI-TS e del 2,5% per i restanti Enti del SSR 3. obiettivo non raggiunto: aumento delle segnalazioni on-line rispettivamente inferiore al 15% per l'AAS2 e AAS5, al 10% per ASUI-TS e al 2,5% per i restanti Enti del SSR		% di segnalazioni on-line/ segnalazioni totali (01/01/2018-31/08/2018)	AAS2 / AAS5	<=50%	ASUI-TS	>50 e <=70%	AAs3/ ASUI-UD/ CRO/ BURLO	>70%
	% di segnalazioni on-line/ segnalazioni totali (01/01/2018-31/08/2018)								
AAS2 / AAS5	<=50%								
ASUI-TS	>50 e <=70%								
AAs3/ ASUI-UD/ CRO/ BURLO	>70%								
Farmaci per la cura dell'atrofia muscolare spinale - SMA	Rilevazione e monitoraggio dell'uso del farmaco								

LINEA 3.4. ACCREDITAMENTO	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti	Messa a disposizione dei propri operatori adeguatamente formati per partecipare ai sopralluoghi per almeno 5 giornate, secondo le indicazioni della Direzione centrale salute
Partecipazione al programma di accreditamento nazionale degli organismi tecnicamente accreditanti	Messa a disposizione i professionisti appartenenti alle aree professionali indicate dalla Direzione centrale salute, da avviare al percorso formativo dei valutatori dell'accREDITAMENTO
Garanzia del funzionamento dell'OTA FVG	1.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; 2.Gli enti del SSR consentono ai loro dipendenti, componenti dell'OTA regionale, di svolgere le funzioni previste dalla D.G.R. n. 2220/2015 e dal Decreto n. 1899/2017.
Mantenimento 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 (analisi del contesto e dei rischi) e ad aggiornare il loro sistema documentale conformemente
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	1. Rispetto degli standard per la qualità e sicurezza delle cellule staminali ematopoietiche, 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), dagli standard Jacie - Fact e dai requisiti dell'accREDITAMENTO istituzionale (DGR 1436/2011) e delle norme ISO applicabili (ISO 9001:2015); 2. Gli operatori della SC Oncoematologia appartenenti Programma Trapianti di Midollo osseo completano l'impianto documentale del Programma con i documenti mancanti; 3. Gli operatori della SC Oncoematologia appartenenti all'interno del Programma Trapianti di Midollo osseo partecipano agli eventi formativi previsti dagli standard, conformemente al proprio profilo professionale; 4. 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; 5. disaster plan relativo alla salvaguardia delle CSE e dei pazienti candidati al trapianto, trapiantati o donatori in caso di calamità, con altri enti regionali formalizzato.

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	1. 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'accreditamento istituzionale (DGR 705/2007) e delle norme ISO applicabili (ISO 9001:2015); 2. 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; 3. 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; 4. Gli operatori della SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente Assistita collaborano alla creazione di una sala criogenica all'interno del blocco operatorio; 5. 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; 6. Formalizzazione di una procedura per garantire un conforme trasporto di gameti ad altro centro; 7. Formalizzazione di percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la preservazione della fertilità nel paziente oncologico pediatrico; 8. Analisi del percorso diagnostico terapeutico assistenziale di III livello (TESE) e relativa analisi dei rischi; 9. Partecipazione al corso interno sulle ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018 (auditor interni) con superamento dell'esame.
Mantenimento dell'autorizzazione e accreditamento della branca Medicina Trasfusionale (DGR 2528/2011)	Attivazione da parte del Servizio Informativo delle postazioni EMONET WEB per la richiesta informatizzata del sangue e degli emocomponenti.
Garantire la prosecuzione dei lavori per l'ottenimento della certificazione UNICEF "Ospedale amico del bambino"	Evidenza della prosecuzione del percorso per l'ottenimento della certificazione UNICEF.

LINEA 3.5. ASSISTENZA OSPEDALIERA

Linea 3.5.2. Emergenza urgenza	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Pronto soccorso ed urgenza emergenza 1. Aumentare la 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 2017 del 49,6% negli Hub e del 66,69% negli spoke - fonte Bersaglio) 2. Aumentare la 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 2016 del 71,13% negli Hub e 80,57% negli spoke - fonte Bersaglio)	1. Percentuale di pazienti pediatrici registrati al Pronto Soccorso con codice verde e visitati entro 1 ora rispetto al totale dei pazienti con codice verde $\geq 65\%$ 2. Percentuale di pazienti pediatrici con codice verde non inviati al ricovero che permangono in Pronto Soccorso meno di 4 ore $\geq 75\%$
Proseguire con l'attività di riconoscimento delle emergenze ostetrico ginecologiche nell'area triestina	Documento inviato in DCS entro il 31/10/2019

Linea 3.5.3. Reti di patologia	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Malattie rare 1. Produrre entro il 31 dicembre 2019 almeno 1 percorso assistenziale nella rete del gruppo nosologico di competenza 2. Alimentare il registro regionale di cui al DM 279/2001 (aggiornamento dati del registro con inserimento del 100% dei casi in prevalenza al 30 novembre 2019 e pulizia dei casi che sono usciti dal sistema) e produrre alla DCS un report di attività.	1. Percorso assistenziale formalizzato 2. Registro regionale alimentato correttamente
Malattie reumatiche Nel 2018 prosegue il lavoro della rete con: 1. Formalizzazione del documento di indirizzo sulla terapia con farmaci biologici (obiettivo condiviso con le farmacie aziendali e servizio farmaceutico regionale), ed evidenza della diffusione a tutti i professionisti coinvolti anche nell'ambito della medicina convenzionata. 2. evidenza dell'utilizzo dello strumento informatizzato per l'appropriatezza prescrittiva (1 report per semestre).	Evidenza di collaborazione
Garantire un pediatra con competenze in malattie infettive assegnato a tempo pieno alla clinica pediatrica. Collaborare con ASUITs per le richieste di consulenza infettivologica nelle paziente adulte.	Evidenza di collaborazione

Linea 3.5.4. Pediatria	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Definire ed applicare le modalità operative di trasporto pediatrico	-Documento inviato alla DCS
Consolidare il modello previsto per la Chirurgia pediatrica e proposta di un modello per la chirurgia specialistica in ambito pediatrico	- Documento chirurgie specialistiche inviato in DCS - Evidenza di analisi dell'attività delle cliniche specialiste in FVG
Sviluppo e operatività del sistema di tele-refertazione per second opinion in radiologia pediatrica	Sistema di tele-refertazione per second opinion in radiologia pediatrica sviluppato in accordo alla programmazione di sviluppo dell'INSIEL
Malattie complesse e/o croniche: Definizione di un modello assistenziale a rete integrata che assicuri la qualità e continuità delle cure con predisposizione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale che preveda anche la fase di transizione, nei seguenti ambiti: - Oncoematologia - Malattie nefrologiche - Malattie infiammatorie croniche intestinali - Diabete - Malattie neuromuscolari	- Evidenza di organizzazione e coordinamento dei tavoli per la predisposizione di un PDTA negli ambiti descritti dall'obiettivo; - evidenza di bozza di PDTA condiviso con le aziende FVG e l'IRCCS CRO per - Oncoematologia - Malattie nefrologiche - Malattie infiammatorie croniche intestinali - Diabete - Malattie neuromuscolari
Cure palliative: implementazione del modello di rete e definizione di un percorso assistenziale	Evidenza di coordinamento ed implementazione del modello di rete e di definizione di un percorso assistenziale
Salute mentale in età evolutiva: Il Comitato regionale per l'assistenza pediatrica e adolescenziale collabora con l'Area competente della Direzione centrale salute per l'attuazione degli obiettivi del Piano che riguardano la salute mentale in età evolutiva.	-Evidenza di collaborazione con la DCS
Farmaci galenici pediatrici: definizione di un modello per la centralizzazione presso l'IRCCS Burlo Garofolo della produzione di farmaci galenici	Tavolo regionale con la partecipazione di Federfarma per la valutazione di un percorso condiviso sulla galenica attivato.
Carta dei Servizi pediatrica: le Aziende che erogano prestazioni destinate alla fascia di popolazione in età evolutiva predispongono una 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	Evidenza di formalizzazione della carta dei servizi secondo l' A.S.R. 2017
Formazione: Le Aziende promuovono attività formative relative alle tematiche oggetto di progettualità per il 2019 (trasporto pediatrico, onco-ematologia, malattie nefrologiche, malattie infiammatorie croniche intestinali, diabete, malattie neuromuscolari, cure palliative).	- Evidenza di organizzazione di eventi formativi relativi alle tematiche trasporto pediatrico, onco-ematologia, malattie nefrologiche, malattie infiammatorie croniche intestinali, diabete, malattie neuromuscolari, cure palliative - Evidenza di accordi tra le aziende per gli ambiti delle attività formative trasporto pediatrico, onco-ematologia, malattie nefrologiche, malattie infiammatorie croniche intestinali, diabete, malattie neuromuscolari, cure palliative

Attivare il FSE al momento della nascita	Progetto presentato alla DCS entro il 28/2 Avvio del FSE dal 1/10/2019
Omogeneizzazione della modulistica cartacea della cartella clinica di ricovero e ambulatoriale pediatrica in previsione dell'informatizzazione	Evidenza di omogeneizzazione della modulistica cartacea della cartella clinica di ricovero e ambulatoriale pediatrica in previsione dell'informatizzazione in accordo con le aziende regionali
Studio di fattibilità per lo sviluppo del Burlo multicentrico	Documento presentato alla DCS entro 30/9

Linea 3.5.5. Percorso nascita	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Gravidanza fisiologica a gestione ostetrica Nel 2018 è stato definito un percorso nascita modulato a seconda del livello di rischio della gravidanza, individuando, per la gravidanza a basso rischio, un percorso a gestione ostetrica, definendo gli strumenti idonei per la gestione in autonomia da parte delle ostetriche e facilitando l'accesso alle prestazioni da parte delle donne (DGR 723/2018). Nel corso del 2019 vengono completate le azioni necessarie alla piena attuazione del programma che le Aziende implementano a livello locale.	Percorso attuato
Integrazione territorio-ospedale Nel 2018 sono stati avviati i lavori per la definizione dell'Agenda della gravidanza, strumento che faciliterà l'integrazione territorio-ospedale e permetterà alla donna di acquisire elementi utili a pianificare il suo percorso in maniera informata e consapevole. Il progetto verrà completato nel corso del 2019. Le Aziende collaborano alla realizzazione dell'Agenda della gravidanza e la implementano sul territorio di competenza.	Evidenza della collaborazione
Parto analgesia Una rilevazione effettuata nel 2018 sulla parto-analgesia nei Punti nascita regionali ha evidenziato aree di miglioramento nell'ambito dell'offerta farmacologica e non del controllo del dolore in travaglio e parto. Nel corso del 2019 le Aziende in cui è operativo uno o più Punti nascita: 1. sviluppano/aggiornano una Carta dei servizi specifica per il percorso nascita con le informazioni previste dalla DGR 1083/2012 relative ad ogni Punto nascita aziendale, ivi compresa l'offerta di parto-analgesia; 2. rendono visibile nei siti aziendali l'offerta relativa al percorso nascita nel territorio di competenza, ivi comprese le tecniche di controllo del dolore in travaglio/parto; 3. definiscono procedure formalizzate e condivise	Evidenza dell'aggiornamento richiesto

a livello multiprofessionale, facilmente consultabili e periodicamente aggiornate, per tutte le fasi del percorso di parto-analgesia, dalla visita anestesiológica in gravidanza, all'erogazione della prestazione in travaglio, alle richieste estemporanee e al monitoraggio post-partum; 4. promuovono corsi aziendali di formazione specifica sulla parto-analgesia farmacologica e non, rivolti a tutte le figure professionali coinvolte e le Aziende con Ostetricie di II livello promuovono programmi formativi, anche sul campo, rivolti al territorio regionale; 5. monitorano l'attività e le eventuali complicanze.	
Tagli cesarei primari e parti indotti Secondo il DM 70/2015, l'Accordo Stato Regioni 14/CRS del 2018 sulle reti tempo dipendenti e quanto previsto dal Comitato percorso nascita nazionale, la soglia è differenziata tra Punti Nascita di I e II livello o comunque su volumi di attività: - tagli cesarei primari nei PN di II livello o comunque con > 1.000 parti/anno: ≤ 25%	tagli cesarei primari nei PN di II livello o comunque con > 1.000 parti/anno: ≤ 25%
Trasporto STAM e STEN Le Aziende con Ostetricie di II livello e TIN monitorano l'attività di trasporto in emergenza materno e neonatale nell'area territoriale di competenza con gli indicatori di cui al Decreto 1733/2016 e trasmettono un report annuale alla Direzione centrale salute, affinché lo stesso venga discusso all'interno del Comitato percorso nascita regionale.	Relazione sull'attività di trasporto trasmessa alla DCS
Formazione Le Aziende promuovono programmi di formazione per gli operatori di sala parto per il mantenimento delle competenze e abilità tecniche e non tecniche. I PN di II livello promuovono corsi di formazione in simulazione rivolti anche agli operatori di sala parto dei PN di I livello. Le aziende, inoltre, promuovono corsi di formazione rivolti alle ostetriche che seguono il percorso gravidanza a basso rischio a gestione ostetrica, di cui alla DGR 723/2018.	Evidenza di promozione dei corsi

Linea 3.5.6. Sangue ed emocomponenti	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Garanzia della sicurezza e dell'appropriatezza trasfusionale attraverso la partecipazione ai programmi regionali di sorveglianza trasfusionale. In particolare: monitoraggio dell'appropriatezza dell'utilizzo	Appropriatezza dell'utilizzo degli emocomponenti ed emoderivati monitorata emocomponente "tracer": globuli rossi concentrati; farmaci "tracer": Antitrombina III e Fibrinogeno;

degli emocomponenti ed emoderivati da parte dei Comitati ospedalieri per il Buon Uso del Sangue (adequati alle prescrizioni della DGR 893/2018) con il fine di ricondurre i consumi pro capite della Regione Friuli Venezia Giulia al livello della media nazionale e dei valori raccomandati dalla letteratura internazionale: emocomponente "tracer": globuli rossi concentrati; farmaci "tracer": Antitrombina III e Fibrinogeno); implementazione della prescrizione trasfusionale informatizzata e dei "sistemi barriera" per la trasfusione al letto del paziente.	Prescrizione trasfusionale informatizzata e dei "sistemi barriera" per la trasfusione al letto del paziente implementata, compatibilmente con le attività propedeutiche svolte da Insiel.
Proporre l'inserimento della prestazione - <i>Genotipizzazione di RHD fetale su DNA fetale libero nel circolo materno</i> - nel nomenclatore tariffario regionale, seguendo uno specifico PDTA per l'identificazione dei casi e la loro valutazione clinica, da parte del Comitato Percorso Nascita Regionale.	Evidenza di proposta
Proseguire l'applicazione del modello di comunicazione per l'ambito materno infantile elaborato in collaborazione con la DCS nel corso del 2018	Progettazione e realizzazione di una campagna di comunicazione/ implementazione della donazione di sangue cordonale in accordo con le strutture interne e con i consultori.

Linea 3.5.7. Erogazione dei livelli di assistenza	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Garantire i livelli di assistenza previsti dal DPCM 12 gennaio 2017 nel rispetto dei criteri di appropriatezza e perseguendo il miglioramento continuo dei risultati e degli esiti delle prestazioni: Ridurre del numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service, portando la percentuale al di sotto del 20% per gli adulti e del 40% per i pediatrici	DH con finalità diagnostica < 20% per adulti DH con finalità diagnostica < 40% pediatrici

LINEA 3.6 RETE CURE SICURE FVG

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Adattamento delle figure professionali (numero e tipologia dei professionisti) coinvolte nella Rete Cure Sicure FVG, in relazione al nuovo assetto istituzionale	Evidenza di ridefinizione dei componenti della Rete Cure Sicure dell'IRCCS e comunicazione alla DCS
Mantenere le indicazioni e le raccomandazioni ministeriali fino ad ora sviluppate, messa a regime di eventuali nuove raccomandazione e misurazione e verifica della loro adozione con riferimento alle strutture ospedaliere e ai distretti sanitari	Evidenza di pubblicazione su intranet delle procedure aziendali per la prevenzione di: Suicidio nel paziente ricoverato (Racc. n. 4) Morte materna correlata al travaglio e/o parto (Racc. n. 6)

	Osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati (racc. n. 10) Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 2500 grammi non correlata a malattia congenita (Racc. n. 16) Prevenzione degli errori in terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli (Racc. n. 18)
Aggiornare con i nuovi referenti aziendali i flussi informativi istituzionali nazionali relativi al rischio clinico; - implementazione degli eventi formativi aziendali specifici per il tema come definito dal PFR 2019	Corso di formazione dei link professional effettuato

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
"Antimicrobial Stewardship" 1 - diffusione e condivisione dei report regionali sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche nelle unità operative 2 - riduzione del consumo di antibiotici in ospedale 3 - formazione aziendale specifica per personale medico sul tema della lettura dell'antibiogramma e sulla prescrizione antibiotica mirata come da indicazioni del gruppo di coordinamento regionale; adozione e diffusione delle linee di indirizzo regionali per la gestione delle infezioni in ambito pediatrico; adozione delle "Linee regionali per il riconoscimento precoce e la gestione della sepsi associata alle pratiche assistenziali" e monitoraggio degli indicatori riportati nel documento; 4 - partecipazione al processo di revisione dei documenti regionali sulla gestione delle infezioni nell'adulto 5 - partecipazione al processo di valutazione delle attività di stewardship aziendali mediante l'analisi dell'aderenza agli standard definiti nell'ambito del programma regionale; 6 - promozione di attività per il coinvolgimento dei cittadini sul tema dell'uso appropriato degli antibiotici;	1 - Evidenza di divulgazione dei dati sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche 2 - Evidenza di monitoraggio dell'uso di cefalosporine, chinolonici e carbapenemi, limitandone l'utilizzo ai casi appropriati 3 - Evidenza di corsi aziendali organizzati; almeno 1 medico per ogni Unità operativa ha partecipato al corso di formazione 4 - Evidenza di partecipazione al processo di revisione dei documenti regionali sulla gestione delle infezioni nell'adulto 5 - Evidenza di invio alla DCS dei dati richiesti 6 - Evidenza di materiale informativo disponibile sul sito web e all'interno dell'IRCCS
"Controllo delle infezioni correlate all'assistenza": - effettuazione di una simulazione di evento epidemico (preparedness) che coinvolga le unità operative di Pronto Soccorso e di Terapia Intensiva; - effettuazione della PPS biennale (prevalenza puntuale sulle ICA e sulla prescrizione di antibiotici) negli ospedali per acuti; - aggiornamento dei documenti regionali già esistenti sulla tematica; - effettuazione sorveglianza sulle infezioni del sito chirurgico e della compliance alle raccomandazioni dei	Evidenza di simulazione effettuata, evidenza di relazione redatta Evidenza di PPS effettuata ed evidenza di trasmissione dei dati alla Direzione Centrale Salute nei tempi previsti Evidenza di partecipazione, se richiesta, ai tavoli regionali Invio dei dati (ove richiesti) alla Direzione Centrale Salute nei tempi previsti Evidenza di raccolta e successiva elaborazione a cura del personale della DS dei

comportamenti dei blocchi operatori.	dati relativi alle ISC dopo taglio cesareo interventi ortopedici di correzione della scoliosi Report semestrale elaborato e condiviso con le Strutture interessate
--------------------------------------	--

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Riguardo al programma "Sicurezza del farmaco": - adeguamento alla indicazioni regionali sulla gestione degli elastomeri; - applicazione delle raccomandazioni ministeriali: o raccomandazione per la riconciliazione farmacologica; - o prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici; - o prevenzione degli errori in terapia con farmaci "Look-alike/sound-alike"; - o prevenzione dell'osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati; - o prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica; - o corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio -KCL- ed altre soluzioni concentrate contenenti Potassio. - mantenimento delle azioni sull'uso prudente dei farmaci con particolare riferimento: - o alla riduzione del consumo di inibitori di pompa protonica a meno di 25 unità posologiche procapite (diretta+convenzionata e dpc);	Evidenza di aggiornamento e pubblicazione delle seguenti procedure: - sicurezza del farmaco - modalità di prescrizione, trascrizione e somministrazione dei farmaci - gestione delle soluzioni di elettroliti concentrati - gestione farmaci ad alto livello di attenzione LASA Adeguamento alle indicazioni regionali sulla gestione degli elastomeri

LINEA 3.7. PROMOZIONE DELLA SALUTE NEGLI OSPEDALI E NEI SERVIZI SANITARI: LA RETE HPH

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Personale dipendente medici competenti e coordinamento regionale della rete HPH individuano una strategia per implementare la valutazione del benessere soggettivo nel corso delle visite periodiche (scheda informatizzata/informatizzabile dalla quale è possibile estrarre i dati necessari alle valutazioni) al momento della visita periodica, il medico competente misura le dimensioni del benessere psico-fisico attraverso una breve anamnesi e la valutazione della composizione corporea (rapporto massa grassa/massa magra) nel caso di indice che indirizza verso una situazione di squilibrio fra le componenti, il medico competente:	Personale dipendente -benessere soggettivo e dimensioni psico-fisiche: strategia per implementare la valutazione del benessere soggettivo nel corso delle visite individuate dal medico competente e dal referente della rete HPH in collaborazione con i medici competenti e il coordinamento regionale della rete HPH al momento della visita periodica: dimensioni del benessere psico-fisico attraverso una breve anamnesi e la valutazione della composizione corporea (rapporto massa grassa/massa magra) misurate da parte del medico competente Evidenza di collaborazione del medico competente con il comitato HPH per la ricognizione dell'offerta aziendale riguardante sani stili di vita (evidenza di

promuove strategie di equilibrio psico-fisico consiglia un'alimentazione finalizzata a riequilibrare il rapporto massa grassa/massa magra propone un'attività fisica adeguata individua uno o più obiettivi target di miglioramento per la visita successiva	offerta dedicata agli operatori su stili di vita e gestione dello stress)
Pazienti - astensione del fumo di tabacco in fase peri-operatoria tutti i soggetti fumatori ai quali viene programmato un intervento chirurgico sono informati sui benefici della sospensione del fumo, nelle settimane precedenti e successive, sulla guarigione dopo intervento chirurgico e vengono invitati all'astensione	Informativa redatta e distribuita
Cittadini - promozione dell'attività fisica e della sana alimentazione presso le sedi dell'assistenza ospedaliera e territoriale	Informativa redatta.

LINEA 3.8. RAPPORTO CON I CITTADINI

<i>Linea 3.8.1. Tempi d'attesa</i>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
- Le valutazioni saranno eseguite rispetto all'elenco delle prestazioni ministeriali e regionali soggette a monitoraggio (allegato: Elenco delle prestazioni oggetto di monitoraggio dei tempi d'attesa). - La rilevazione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi, viene svolta per differenza tra la data assegnata per l'erogazione della prestazione e la data del contatto con il SSR per la prenotazione, in rapporto alla classe di priorità (per alcune prestazioni di valenza regionale la responsabilità è attribuita ai soli Hub). - Contestualmente al monitoraggio regionale le Aziende sono tenute a mantenere anche il monitoraggio ministeriale.	Monitoraggio regionale e ministeriale mantenuti
- Le AAS/ASUI/IRCCS dovranno proseguire ad organizzare le agende delle prestazioni ambulatoriali specialistiche per consentire la prenotazione online del cittadino dell'offerta.	Agende delle prestazioni ambulatoriali specialistiche per consentire la prenotazione online organizzate;
- Nei riguardi dei cittadini deve essere assicurata la "garanzia" erogativa per le priorità B al > 95%, per la priorità D al > 90% e per le priorità P al > 85%.	Priorità B al > 95%, per la priorità D al > 90% e per le priorità P al > 85% vengono garantite;
- Le agende delle prestazioni di specialistica ambulatoriale individuate dalla DCS devono essere informatizzate ed essere rese disponibili a	Agende delle prestazioni di specialistica ambulatoriale individuate dalla DCS informatizzate e rese disponibili a sistema CUP regionale ;

sistema CUP regionale. - Le AAS/ASUI/IRCCS sono tenute a sospendere la libera professione intra-moenia ai medici delle strutture che non hanno reso disponibili a CUP regionale tutte le agende di prenotazione delle visite/prestazioni.	Libera professione intra-moenia ai medici delle strutture che non hanno reso disponibili a CUP regionale tutte le agende di prenotazione delle visite/prestazioni sospesa;
Le AAS/ASUI/IRCCS dovranno garantire altresì il rispetto dei tempi d'attesa per gli interventi indicati, secondo i codici di priorità A (per almeno il 95% della casistica), B, C e D (per almeno il 90% della casistica) del punto 2 dell'allegato A. Anche per tali tipologie di attività, il mancato rispetto dei valori soglia indicati determina, per i medici delle strutture interessate, la sospensione della possibilità di svolgere la libera professione specifica. 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, rivedendo l'organizzazione erogativa (rapporto tra offerta e domanda, analisi della tipologia di domanda, calibrazione del sistema di gestione delle code affrontando la contingenza, influenza della domanda, ecc.), e ricorrendo alla finalizzazione delle risorse contrattuali di risultato del personale, nonché delle RAR allo scopo stanziate, oltre che delle risorse previste dalla L.R. n.7/2009. Le AAS/ASUI rendicontano alla DCS le modalità di utilizzo del finanziamento attribuito con la legge 7/2009, tenendo conto che una quota di almeno il 40% è da utilizzare per l'acquisto di prestazioni dagli erogatori privati convenzionati, in aggiunta al budget assegnato per il periodo 2017-2019 con la stipula degli accordi adottati con la DGR n. 42/2017. A seguito dell'approvazione del nuovo Piano Nazionale di governo delle liste d'attesa (Pngla) per gli anni 2018/2020, la Regione provvederà all'adozione del Piano Regionale di Governo delle liste di attesa. Successivamente entro 60 giorni dall'adozione del Piano Regionale, a loro volta le Aziende sanitarie dovranno adottare un nuovo Programma Attuativo Aziendale o aggiornare quello in uso, in coerenza con quanto definito in ambito regionale e provvedere all'invio dello stesso alla Regione che provvederà al monitoraggio delle iniziative e degli interventi attuati. Analogamente, nel corso del 2019 la Regione provvederà a diffondere delle linee di indirizzo per la redazione e l'adeguamento dei regolamenti aziendali sulla Libera Professione.	Implementazione dell'attività ambulatoriale e chirurgica anche attraverso il reperimento di personale medico specialista (Otorinolaringoiatria, ortopedia e neuropsichiatria). Garanzia del rispetto del rispetto dei valori soglia indicati dall'allegato A con sospensione della possibilità di svolgere la libera professione specifica per i medici delle strutture interessate.

Linea 3.8.3. Rapporto con pazienti e familiari nelle attività di ricovero	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Le AAS/ASUI/IRCCS proseguono anche nel 2019 con le modalità di gestione dei rapporti con i pazienti e i loro familiari nel corso delle attività di ricovero, avviate a partire dal 2017. In particolare, sono confermati i programmi di: - 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. - 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	- Reparti di terapia intensiva e semi-intensiva aperti con accesso senza limite di tempo e orario a un care giver per volta ; - Presenza del care giver in corso di visita nei reparti di degenza per i pazienti che bisognosi di un supporto personale; - Contatto telefonico dopo la dimissione da un intervento chirurgico o da altre tipologie di trattamento (recall) effettuato; - 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 individuato.
1. Proseguire il servizio di consulenza psicologica interna, nell'ambito delle attività dell'Ufficio Continuità Assistenziale, per le situazioni di disagio psicologico (di donne, bambini/e e ragazzi/e) individuate dal personale di assistenza 2. Raccordare le attività dei professionisti non strutturati che svolgono prestazioni psicologiche nell'Istituto in collaborazione con la Direzione Sanitaria	1.1 Report totale numero totale di persone assistite nel 2019 con 1 o più colloqui psicologici 1.2. Report sul numero totale di colloqui psicologici clinici svolti nel 2019 2. Documento che definisce le modalità di intervento psicologico in almeno un ambito specifico prodotto.

LINEA 4. IL SISTEMA INFORMATIVO

Nel 2019, a seguito dell'analisi dello stato dell'arte, sarà avviata la riorganizzazione dei servizi ICT in funzione della rimodulazione dei modelli di governance del Servizio Sanitario Regionale finalizzato a garantire una migliore assistenza e continuità delle cure basata su una rete integrata di servizi socio sanitari, che prevede l'interazione di diverse figure professionali.

<i>Riorganizzazione dei servizi ICT</i>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Censimento dei principali Servizi ICT a supporto della funzionalità ed organizzazione delle Aziende e redazione di un Piano di riorganizzazione	Redazione del piano di riorganizzazione basato sui documenti aziendali quali il DPS e il documento di Business Continuity e Disaster Recovery

<i>Revisione sistemi</i>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Partecipazione ai gruppi di lavoro (Gestione Risorse Umane, Gestione contabilità)	90% degli incontri
Individuazione siti pilota	31.3.2019
Configurazione e avviamento siti	30.9.2019
Configurazione siti rimanenti	31.12.2019

<i>Cartella clinica</i>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Partecipazione gruppo di lavoro	90% incontri
Individuazione siti pilota	30.6.2019
Configurazione e avviamento siti	31.10.2019

<i>Ricetta dematerializzata</i>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Completamento della ricetta dematerializzata	Farmaceutica >90%

<i>Firma digitale</i>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Firma digitale	Referti ambulatoriali per interni ed esterni > 95% Laboratorio e microbiologia >98% Radiologia > 98% Lettera di dimissione > 98% Pronto soccorso >98%
Tutte le Aziende garantiscono la tracciabilità (biffatura su applicativo GECON) sull'avvenuta presa visione dell'informativa rispetto al trattamento dei dati personali di base; la singola biffatura è valida nell'ambito dell'anagrafica degli assistiti regionale	100% degli accessi

<i>Sicurezza informatica</i>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
sicurezza fisica e logica/funzionale del sistema informativo, anche in attinenza ai temi relativi alla circolare n. 2/2017 del 18 aprile 2017 di AgID "misure minime di sicurezza" ed entrata in vigore del GDPR – (Regolamento UE 2016/679)	31.12.2019 Installazione nuovo firewall in alta affidabilità e nuovo sistema SIEM per la gestione degli eventi relativi alla sicurezza informatica

<i>Rinnovo SIASI</i>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
SALUTE MENTALE: Individuazione del sito pilota e pianificazione estensione alle altre aziende	31.1.2019
Configurazione e avviamento del sistema nel sito pilota	31.05.2019
Estensione del sistema ad altre due aziende	31.12.2019

<i>Regolamento europeo GDPR n. 679/2016 e D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018</i>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Partecipazione obbligatoria del Direttore Generale/Commissario, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario al corso sul trattamento dei dati personali realizzato dalla DCS	Partecipazione al corso
Predisposizione delle informative per le ditte esterne in accordo all'art. 28 del GDPR 679/2017	50% entro 31.05.2019 85% entro 30.10.2019

	100% entro 31.12.2019
Partecipazione del proprio referente aziendale all'ufficio privacy regionale	Attuazione delle indicazioni della Regione FVG in merito al trattamento dei dati rispettate

Linea Potenziamento sistema informatico e telefonia

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Predisposizione e aggiornamento della rubrica telefonica aziendale su sito intranet	Completamento della mappatura dei numeri interni (entro 31/12/2019)
Sostituzione di tutti i pc con sistema operativo windows xp	Acquisizione e posizionamento di 150 pc con win 10 (entro 31/12/2019)
Predisposizione del registro dei trattamenti informatizzato	Entro 30/06/2019
Installazione Telefoni voip	Posizionamento e installazione di 60 telefoni voip (30/09/2019)
Progetto ed avvio della piattaforma Intranet nuova	(30/09/2019)

Linea 4.1 Sistema PACS regionale

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Rinnovo del sistema PACS regionale con aggiornamento delle sue componenti tecnologiche	Aggiornamento delle precondizioni impiantistiche e logistiche Supporto tecnico alle attività di installazione.
Consultazione/visualizzazione di referti e immagini in situazione emergenziale inter-aziendale: prosecuzione della messa a regime del caso d'uso negli ambiti clinici previsti dalla programmazione sanitaria regionale.	Le Aziende garantiscono supporto tecnico e clinico nelle attività di messa a punto e collaudo dei sistemi di collegamento Spoke-Hub.
Collaudo presso un sito pilota della soluzione di integrazione SIO/PACS per la produzione di un referto multimediale in Radiologia, già testata in ambiente di prova e avvio della soluzione a livello regionale.	Le Aziende garantiscono il supporto tecnico e clinico per le attività di collaudo e avviamento presso gli altri siti regionali secondo il programma che sarà redatto da ARCS d'intesa con INSIEL e con il fornitore PACS.
Proseguimento dell'estensione sistema PACS all'intero ambito dell'endoscopia ambulatoriale (broncoscopia, cistoscopia, isteroscopia,...) in relazione alle esigenze cliniche espresse dalle Aziende.	Entro marzo ogni Azienda conferma le esigenze cliniche nei vari ambiti dell'endoscopia ambulatoriale e predispone un piano di attuazione delle precondizioni tecnologiche per l'adozione dei profili di integrazione versus G2 e PACS. Entro l'anno ogni Azienda si impegna ad attivare il flusso di integrazione versus G2 e PACS almeno per uno degli ambiti clinici individuati.
Potenziamento delle funzionalità elaborative con moduli aggiuntivi per l'analisi diagnostica evoluta in distretti anatomici specifici, secondo motivate richieste aziendali e in coerenza con il progetto regionale di sviluppo dei sistemi informativi ospedalieri.	Ogni azienda presenta entro marzo un documento di richiesta motivata di moduli di post elaborazione da integrare nel sistema PACS regionale.

LINEA 5. LE REGOLE GESTIONALI REGIONALI 2019

Linea 5.1 Siope +	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Utilizzo del programma SIOPE + a partire dal 1/1/2019.	Trasmissione degli ordinativi attraverso un'unica infrastruttura informatica, secondo lo standard definito da Agid, alla Banca d'Italia, la quale provvederà a trasmetterli al tesoriere per la loro lavorazione..

Linea 5.2 Monitoraggio costo de personale rispetto al valore della produzione	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Monitoraggio del costo del personale rispetto al valore della produzione.	Mantenimento del valore raggiunto: in presenza di un trend di crescita del valore della produzione, potrà essere consentito il superamento del tetto di spesa previsto dalla DGR 448/2019.

2.3 RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO

Il Burlo Garofolo promuove forme di collaborazione con le associazioni di volontariato e di rappresentanza dei malati, per realizzare strumenti efficaci di comunicazione, di rilevazione delle reciproche esigenze, di integrazione delle rispettive potenzialità e competenze e la costruzione di progetti comuni, al fine di conseguire i migliori risultati per i pazienti e le loro famiglie.

Nel 2018 è stato revisionato "Il regolamento per le attività delle Associazioni di volontariato" che disciplina indicatori e requisiti in tema di Privacy e tutela dei dati personali e sensibili, sicurezza e prevenzione, rispetto degli obblighi vaccinali.

Le attività di volontariato all'interno delle strutture sono rese in regime convenzionale dalle organizzazioni iscritte da almeno sei mesi nel Registro prescritto dal Codice del terzo Settore e che dimostrino la compatibilità delle loro finalità rispetto all'attività istituzionale dell'IRCCS Burlo Garofolo, nonché le capacità operative necessarie allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesto il convenzionamento.

Nel corso del 2019 verrà proposta e sostenuta una progettualità comune, che coinvolga l'Istituto e in modo trasversale le Associazioni di volontariato convenzionate, così da consolidare il reciproco impegno a forme di sussidiarietà orizzontale.

3 PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE

3.1 IL PERSONALE

Manovra del personale 2019

La manovra del personale per l'anno 2019 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. In particolare, verrà posta attenzione alle ricadute sulle scelte organizzative in merito ai processi di stabilizzazione del personale a tempo determinato e del personale titolare di rapporto di lavoro flessibile (Legge Madia e CCNL del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria), nonché dei fabbisogni già manifestati in sede concorsuale interna e centralizzata.

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 31.12.2018

Si riporta la forza del personale al 31.12.2018

	Forza al 31.12.2018
Dirigenza	
Ruolo sanitario	155
Ruolo professionale	3
Ruolo tecnico	3
Ruolo amministrativo	8
Totale dirigenza	169
Comparto	
Ruolo sanitario	349
Ruolo tecnico	121
Ruolo amministrativo	69
Totale comparto	539
Totale complessivo	708

Alla data del 31.12.2018 **si aggiunge** il personale universitario che corrisponde a **13 unità** (8 dirigenti medici e 5 dirigenti sanitari).

Nei primi mesi del 2019 si concluderà la copertura del turn-over dell'anno 2018 del personale del comparto sanitario e tecnico e dell'area della dirigenza medica e sanitaria.

Cessazioni anno 2019

Le cessazioni (certe e note alla data di elaborazione del PAO) di personale a tempo indeterminato per l'anno 2019 risultano pari a n. 17 unità, come riportate nella tabella che segue:

Ruolo	Profilo professionale	Motivo cessazione	Quantità
DIRIGENZA			
Sanitario	Medico	Collocamento a riposo e mobilità	3
COMPARTO			
tecnico	Operatore tecnico	Collocamento a riposo	3
tecnico	Collab. profess. Tecnico	Collocamento a riposo	1
sanitario	Collab. profess. sanitario senior - inf. Pediatrico	Collocamento a riposo	1
sanitario	Collab. profess. sanitario - inf. pediatrico	Collocamento a riposo	4
sanitario	Collaboratore prof. Sanitario - ostetrica	Cessazione	1
sanitario	Puericultrice senior	Collocamento a riposo	2
sanitario	Infermiere generico senior	Collocamento a riposo	1
amministrativo	Coadiutore amministrativo	Collocamento a riposo	1
		TOTALE	17

Manovra 2019

La manovra 2019 sarà attuata coerentemente con i parametri di costo fissati dalla normativa nazionale e regionale e sarà caratterizzata da tre tipologie di intervento:

- 1) garanzia del turn-over necessario, compatibilmente con le risorse disponibili, e valutazione sulla sostituzione di alcuni profili ad esaurimento;
- 2) completamento delle assunzioni previste per l'anno 2018 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 acquisite altrettante figure a tempo determinato che cesseranno contestualmente all'assunzione dei vincitori dei concorsi;
- 3) 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.

Situazione del personale presunta al 31.12.2019

A conclusione della manovra sostenibile del personale al 31/12/2019 effettuata con le modalità sopra indicate non ci si attende uno scostamento del numero complessivo delle unità del personale al 31/12/2018 pari a 708.

Attuando una politica di valutazione ponderata costi/benefici, l'Istituto altresì intende far ricorso, nell'esercizio 2019, a personale somministrato del ruolo amministrativo e sanitario. In particolare, tali necessità sono riconducibili alle esigenze del servizio CUP dell'Ospedale, nelle more della riorganizzazione del servizio stesso, dell'ufficio Formazione, dell'Ingegneria clinica, della Direzione Scientifica, della Programmazione e controllo di gestione, dell'URP e nell'ambito della Direzione delle Professioni sanitarie. Si fa presente che l'utilizzo del lavoro somministrato, nell'ottica di una politica del personale rivolta alla riduzione dei rapporti di lavoro precari, sarà nel corso dell'anno oggetto di rivalutazione complessiva.

Stabilizzazione del personale precario

Nel corso dell'anno 2019, troveranno completamento le procedure di selezione ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 per le figure di collaboratore sanitario professionale - tecnico di laboratorio, di collaboratore amministrativo e di assistente amministrativo.

L'IRCCS è altresì coinvolto nel percorso previsto dalla Legge 205/2017 che prevede l'istituzione di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici.

In particolare in data 27 dicembre 2018 è stata sottoscritta l'ipotesi di 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.

Il percorso sulla ricerca, oltre alla firma definitiva del CCNL, prevede;

- l'emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individuerà i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali 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);
- l'emanazione di un Decreto del Ministro della Salute che stabilirà modalità, condizioni e criteri per la valutazione annuale 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).

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 2019 sulla base della normativa attualmente vigente ed in particolare per il personale del comparto in attuazione della nuove disposizioni previste dal CCNL 2016-2018.

Inoltre come da indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2018, 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.

Altresì non è stato inserito l'importo sulle risorse aggiuntive regionali del personale della dirigenza per l'anno 2019.

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 2019 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 2019-2020

PERSONALE	Anno 2019	Costo anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
DIRIGENZA				
Dirigenza medica	137	12.731.352		
Dirigenza sanitaria	18	1.377.670		
Dirigenza professionale	3	131.414		
Dirigenza tecnica	3	217.104		
Dirigenza amministrativa	8	356.789		
TOTALE DIRIGENZA	169	14.814.329	169	169
COMPARTO				
Assistente amministrativo	26			
Coadiutore amministrativo	20			
Coadiutore amministrativo senior	2			
Collaboratore amministrativo professionale	20			
Collaboratore amministrativo professionale senior	1			
TOTALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	69	2.382.193	69	69
Collaboratore professionale sanitario - dietista	1			
Collaboratore professionale sanitario - fisioterapista	6			
Collaboratore professionale sanitario - infermiere	144			
Collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico	81			
Collaboratore professionale sanitario - logopedista	3			
Collaboratore professionale sanitario - massaggiat.non ved	1			

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2019

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	349	13.646.573	349	349
Assistente tecnico	3			
Ausiliario spec. Servizi socio assistenziali	8			
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	121	4.084.085	121	121
TOTALI	708	34.927.180	708	708
IRAP PERSONALE DIPENDENTE				
		2.338.738		
TOTALE		37.265.918		
PERSONALE UNIVERSITARIO CONVENZIONATO			€ 582.000	

Dirigenza medica	8	
Dirigenza sanitaria	5	
CONTRATTI LIBERO PROFESSIONALI		€ 80.867
CONVENZIONI CON ALTRE AZIENDE		€ 115.000
LIMITE ANNO 2019		
Limite regionale da DGR		
2514/2018 per l'anno 2019	35.575.570,80	
Limite regionale senza RAR e		
1% come da indicazioni metodologiche		
	34.927.180	

Monitoraggio costo del personale parametrato al valore della produzione

Nel corso dell'anno sarà effettuata una costante valutazione dell'andamento del costo del personale rispetto all'andamento del valore della produzione: come evidenziato nella DGR 2514/2018, in presenza di un trend in crescita del valore della produzione, potrà essere superato il tetto indicato.

BURLO	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	II quadr. 2018	PAO 2019 (tetto 2019 - linee di gestione)
Valore della produzione	64.400.631	68.837.144	65.578.485	70.612.922	70.289.847	70.079.114
Costi del personale	36.052.957	35.460.370	35.123.362	34.667.111	35.934.920	34.927.180
Trend d'incidenza	56%	52%	54%	49%	51%	50%

3.2 LA FORMAZIONE

L'Educazione Continua in Medicina (ECM) è 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.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha individuato nella formazione e nell'aggiornamento uno degli strumenti fondamentali per il perseguimento della salute del cittadino. Entrambe costituiscono le leve strategiche più rilevanti a disposizione delle organizzazioni sanitarie al fine di migliorare le competenze dei professionisti sanitari che si traducono con il raggiungimento degli obiettivi di salute fissati dalla stessa OMS.

Trattare il tema della formazione all'interno delle organizzazioni sanitarie porta inevitabilmente a confrontarsi con i significati e le teorie di riferimento dell'educazione in età adulta. Nell'ambito della formazione aziendale, rivolta quindi a soggetti adulti, va posta particolare attenzione nell'attribuire alle persone il ruolo di soggetto primario, significa porre al centro delle costruzioni teoriche, delle strategie, delle politiche, delle metodologie di intervento le sollecitazioni educative che ci derivano dai nostri professionisti. Questo orientamento è supportato anche dai più recenti contributi teorici e metodologici riguardanti l'apprendimento in età adulta.

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

- il possesso di conoscenze teoriche aggiornate (il sapere)
- il possesso di abilità tecniche o manuali (il saper fare)
- 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 2019 l'IRCCS pianificherà la formazione in sintonia con le iniziative regionali rispetto ai seguenti temi:

1. messa a regime della FAD regionale

Portare a regime lo sviluppo della FAD, al fine di garantire, come previsto da alcuni CC.NN.LL, l'acquisizione dei crediti formativi previsti dalla disposizione da parte del personale interessato nell'ambito della formazione obbligatoria, nonché per ottimizzare le risorse disponibili, al fine di garantire la formazione continua a tutto il personale dell'IRCCS Burlo Garofolo.

Questa tipologia di formazione sarà orientata soprattutto verso le attività formative a più elevata standardizzazione e ripetibilità, anche attraverso l'integrazione con altre modalità formative (blended), ciò permetterà ai professionisti di utilizzare anche questo strumento per adempiere agli obblighi formativi.

L'IRCCS collaborerà con la Regione al fine di trovare piena applicabilità all'utilizzo della piattaforma regionale di e-learning HTL già oggetto di sperimentazione nel corso del 2018, anche attraverso la messa a disposizione di progettisti che collaborino al suo sviluppo.

a.

b. Obiettivo aziendale enti SSR	c. Risultato atteso
1- accreditamento di eventi FAD gestiti su piattaforma HTLM	1- Accredитamento di n. 1 evento FAD entro il 30.09.2019

d.

2. messa a regime della modalità di "iscrizione on line"

Continuare nello sviluppo e messa a regime delle iscrizioni online, prerequisito necessario alla diffusione della FAD, ma utile anche per tutti gli altri eventi di formazione residenziale. Ciò permetterà di utilizzare il sistema degli alberi organizzativi già utilizzati dall'IRCCS con il sistema di gestione delle presenze-assenze SSD.

e.

f. Obiettivo aziendale enti SSR	g. Risultato atteso
1- Utilizzo della funzione "iscrizione on line" agli eventi	1- Utilizzo della funzione "iscrizione on line" per almeno 5 eventi RES entro il 30.11.2019

3. Dossier formativo

Contribuire all'analisi di fattibilità dello sviluppo del dossier formativo, come previsto nell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del Febbraio 2017.

4.

5. Attività proposte dagli organi del Sistema regionale ECM

- Partecipare allo sviluppo dei profili di competenza delle figure coinvolte nei processi formativi, al fine di individuare un modello comune su tutto il territorio regionale,
- partecipare allo sviluppo della valutazione della formazione continuando con lo sviluppo della valutazione dei provider e della valutazione degli esiti dell'evento,
- proseguire il percorso di formazione dei formatori,
- partecipare alle attività previste dalla Regione per lo sviluppo della qualità della formazione erogata e dei suoi esiti sia per quanto riguarda gli eventi residenziali, di FSC e della FAD

6.

7. Programmazione della formazione

- Garantire lo sviluppo delle attività formative indicate nel Piano Formazione Regionale (PFR) specificatamente assegnate, secondo i termini di priorità indicati, gli obiettivi, i tempi, i contenuti e i destinatari indicati nel piano stesso;
- Sviluppare il Piano Formativo Aziendale (PAF) che tiene conto degli obiettivi strategici aziendali e del fabbisogno formativo specifico rilevato con appositi strumenti

•

8. Supporto alla rete pediatrica regionale

Collaborare a garantire tutte le attività previste a supporto dello sviluppo della rete pediatrica Regionale.

h.

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 sanitaria, tecnica, amministrativa e professionale,
- lo sviluppo dei quadri intermedi,
- la valorizzazione del lavoro di rete e costruzione e diffusione dei PDTA,
- lo sviluppo dei percorsi legati all'emergenza-urgenza, alla cronicità ed alla fragilità

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";
- DLgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- 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;
- sperimentazioni cliniche no profit in ambito materno - infantile;
- farmacovigilanza in ambito materno - infantile e nell'uso degli off label.

Ambiti di sviluppo

Si consolideranno inoltre alcuni ambiti:

- incrementare l'attività di formazione in tema di risposta all'emergenza in campo neonatale e pediatrico, e più in generale nell'ambito materno-infantile;
- l'attività inerente alla Certificazione ISO dell'Ufficio Formazione;
- consolidamento della 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.

3.3 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 2019 è stato adottato con decreto n. 104 dd. 14.09.2018, i data 10.12.2018 ha ricevuto il parere favorevole in toto del N.V.I.S.S. - recepito sub prot. n. 10699 dd. 18.12.2018 – ed è stato successivamente approvato in via definitiva con decreto n. 5 dd. 30.01.2019.

Nelle more della definizione dello stanziamento degli investimenti regionali per l'anno 2019, si rileva:

- 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 100.000,00 euro nell'anno 2020;
- il contenuto della DGR n. 2163 del 23/11/2018 (Decreto di concessione n. 1910/SPS del 29/11/2018) che attribuisce all'IRCCS l'importo di 100.000,00 euro;
- il contenuto della DGR n. 1424 del 27/07/2018 (Decreto di concessione n. 1481/SPS del 09/10/2018) che attribuisce all'IRCCS l'importo di 280.000,00 euro per interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi distinti in 64.400 € per l'anno 2018 e 215.600 € per l'anno 2019.

INVESTIMENTI EDILI ED IMPIANTISTICI:

Nel corso del 2019 l'Istituto realizzerà 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 del 2018. 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.

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 Si prevede di ultimare i lavori entro l'autunno 2019.

Manutenzione straordinaria dell'area di degenza della S.C. Oncoematologia Pediatrica Codice CUP C96G18000000009 - euro 290.000.

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 Si prevede di ultimare i lavori entro la fine del 2019.

Interventi di ristrutturazione del dipartimento di chirurgia-lotto 2 Codice CUP C94H15000320001- euro 428.000.

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 ed 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 2019 di approvare il progetto aggiornato, effettuare la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente e dare avvio ai lavori per concluderli nella primavera dell'anno 2020.

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

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 2019 di realizzare tutte le fasi dell'intervento ed ultimare i lavori entro l'anno.

Adeguamento antincendio della palazzina ambulatori in conformità al DM 19 marzo 2015 CUP C94E17000190003 – euro 235.678,06

L'intervento è finalizzato alla messa a norma antincendio della palazzina ambulatori, in conformità al DM 19 marzo 2015, 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 a carico della regione. Il termine della fine delle lavorazioni verrà modulato per consentire il rispetto della scadenza di aprile 2019 per alcune lavorazione, mentre la parte restante dell'intervento verrà completata entro la fine del 2019.

Cronoprogramma 2019 attuativo e finanziario

Proseguiranno nel 2019, in aderenza alle priorità indicate dalla Regione, le analisi della vulnerabilità sismica del comprensorio, con la verifica della palazzina ambulatori e della palazzina laboratori.

Oltre a ciò, l'Istituto continuerà ad eseguire gli interventi, edili, impiantistici e di bonifica amianto, necessari a garantire il mantenimento della funzionalità e della sicurezza della struttura fino al trasferimento nella nuova sede di Cattinara. Lo stanziamento minimo previsto per tali interventi dovrebbe essere di euro 380.000,00 (vedi riferimento numero progressivo 2 della proposta del piano triennale dei lavori).

Si vuole evidenziare, inoltre, che nel corso degli anni passati, vista la previsione del trasferimento del Burlo a Cattinara, non si è manifestata da parte della Regione l'opportunità di disporre finanziamenti adeguati che tenessero in considerazione l'evoluzione naturale in merito all'aumento delle attività sanitarie dell'Istituto; per detta ragione, oggi si rilevano criticità logistiche, strutturali ormai diffuse sull'intero comprensorio ospedaliero, determinate dall'incremento delle attività sanitarie in spazi che risultano quindi sottodimensionati. Tale situazione ad oggi appare insostenibile.

È in corso una valutazione per riorganizzare i servizi e razionalizzare gli spazi esistenti all'interno del comprensorio in modo da favorire l'attività assistenziale in ambienti idonei ricollocando le attività di supporto. In questo ambito è da inserire un ulteriore intervento, non programmato negli anni precedenti, che possa rispondere alle logiche sopra illustrate, che potrebbe consistere nell'ipotesi riportata nel programma preliminare degli investimenti al n. 6, (vedi riferimento numero progressivo 3 della proposta del piano triennale dei lavori). Il costo stimato di 150.000,00 euro sarà finanziato per euro 120.000,00 mediante donazioni da privati e per la restante quota di 30.000,00 mediante fondi da donazioni finalizzate alla ricerca.

Oltre all'intervento sopra indicato, visto quanto sopra rappresentato, si ritiene di procedere con interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli ambienti sanitari e di supporto, edili ed impiantistici, per l'adeguamento alle normative specifiche di settore.

Lo stanziamento minimo previsto per tali interventi dovrebbe essere di euro 200.000,00, (vedi riferimento numero progressivo 1 della proposta del piano triennale dei lavori).

Beni Mobili e Tecnologici

Vengono di seguito descritti sinteticamente gli investimenti più significativi conclusi, o avviati, nel corso nel 2018, compresi nel programma triennale in corso di validità, con indicata la fonte di finanziamento:

Descrizione	Fonte di Finanziamento
Monitor CFM	CC Regionale
Incubatrici neonatali ibride	CC Regionale
Incubatrice da trasporto terrestre	CC Regionale
Lampade scialitiche sala ginecologica	CC Regionale
Ecotomografo ostetrico	CC Regionale
Piattaforma di gestione immagini per Gastroenterologia	CC Regionale
Nuova centrale telefonica	CC Regionale
Ecotomografo portatile per anestesia	CC Regionale
Portatile per radioscopia	Fondi Propri
Microperimetro	Fondi Propri
Ecotomografo cardiologico	Fondi Propri
Upgrade colonna laparoscopia 3D	Fondi Propri
Otomicroscopio;	Fondi Propri
Analizzatore ICP-MS	CC Ministeriale
Piattaforma di sequenziamento genomico NGS	CC Ministeriale
Piattaforma per Genotyping	CC Ministeriale

Segue l'elenco dei principali investimenti finanziati non ancora avviati, o compresi in gare ARCS non ancora aggiudicate:

Descrizione	Fonte di Finanziamento
Tavolo operatorio sala chirurgia pediatrica	CC Regionale
Ecotomografo portatile per radiologia	CC Regionale
Letto travaglio/parto	CC Regionale
Armadio aspirato per lo stoccaggio di gastroscopi	CC Regionale
Autocampionatore e forno per HPLC	CC Regionale
Pompe a siringa	Fondi Propri
LASER preimpianto	Fondi Propri
Incubatore CO2 con time-lapse	Fondi Propri

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) è già stata impegnata la quota per l'anno 2018, mentre gli investimenti per l'anno 2019 verranno definiti 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 2019-2021, approvato in via definitiva con decreto n. 5 dd. 30.01.2019, totalizza per la quota parte riferita ai beni mobili e tecnologie, € 4.093.012,00 compresa IVA, ed è distinto in:

- Aggregato 1: di singolo importo inferiore a 100.000 euro
- Prioritari: 1.986.306
- Programmabili: 1.151.706
- Aggregato 2: di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 1.000.000

- Prioritari: 570.000
- Programmabili: 235.000
- Aggregato 4: per le tecnologie indicate in Delibera di Giunta regionale
- Prioritari: 150.000

Il Programma Triennale degli investimenti 2019-2021, oltre alla quota parte non spesa dei precedenti finanziamenti riferibili agli anni di esercizio 2016-2017-2018, sarà definito dalle voci di investimento a maggior priorità tra quelle approvate nel PPI 2019-2021.

Si ricorda che il contributo in c/c necessario all'Istituto, al fine di mantenere il parco macchine con un tasso di obsolescenza medio di 10 anni, senza considerare le innovazioni tecnologiche o un incremento dell'offerta, dovrebbe contare in circa 1,65 milioni di euro/anno. Perseguendo tale fine si riporta in allegato 2 la proposta di Programma Triennale 2019-2021 per beni mobili e tecnologie, per un importo complessivo pari a 1.660.850 € compresa IVA.

3.4 VINCOLI OPERATIVI

In attuazione a quanto previsto nella DGR 2514/2018, 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:

	preconsuntivo 2018	riduzione della spesa	vincolo 2019
		-0,50% rispetto al 2018	
spesa farmaceutica ospedaliera senza Spinraza	2.720.386,00	13.601,93	2.706.784,07
		-3% rispetto al 2018	
dispositivi ASSISTENZA *	5.772.578,00	173.177,00	5.599.401,00
		costi uguali al 2015	
manutenzioni ordinarie edili e impiantistiche	272.744,00	-	272.744,00

Si evidenzia che, come richiesto con nostra nota prot. n. 9092 dd. 30.10.2018, 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".

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.

3.5 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 tale 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. E' proseguita la riorganizzazione dei laboratori con il trasferimento definitivo delle attività ancora residuali rimaste, come il laboratorio spoke ed i laboratori di Virologia.

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. Nell'impossibilità di utilizzare spazi presso i magazzini di ASUITS, è stato comunque necessario individuare un 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.

Il trend di risparmio complessivo è riassunto nello schema sotto riportato:

INTERVENTI	2016	2017	2018	previsione 2019	previsione 2020
Risparmio derivante dalla locazione del magazzino		-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	-80.000,00
Costo servizio logistica EGAS-ARCS	42.934,00	43.137,00	48.519,00	54.020,00	60.000,00
TOTALE	27.934,00	-66.176,46	-60.794,46	-55.293,46	-99.313,46

Nel corso del 2019 verrà presumibilmente 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 al costo del servizio è di circa 80.000 €/anno come indicato nella colonna "previsione 2020". 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 2019 ed un assestamento per gli anni successivi.

3.6 ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE

Stato dell'arte:

Attualmente il percorso di sterilizzazione presso l'Istituto è frammentato; infatti si realizza in diverse sedi, non garantisce la completa separazione del percorso sporco-pulito, la completa tracciabilità dello strumentario, compromettendo la sicurezza del paziente e la tutela e la sicurezza del lavoratore, come evidenziato dalla verifica per l'accreditamento istituzionale dell'IRCCS effettuata dal 23 al 25 maggio 2016.

Le maggiori criticità sono relative all'inadeguatezza strutturale, con non-conformità alle attuali normative, che richiederebbe un adeguamento edile-impiantistico importante (investimento stimato in euro 470.000 per 18 mesi di tempo di realizzazione), all'obsolescenza delle apparecchiature (autoclavi e lavaferri) e alla promiscuità dei percorsi sporco/pulito.

Proposta futura:

Viste le criticità evidenziate, l'incoerenza dell'investimento a fronte del futuro spostamento dell'IRCCS nel comprensorio di Cattinara, nonché la scelta aziendale di utilizzare gli spazi della sterilizzazione per la costruzione della camera bianca (come da decreto 77 dd 27/6/2018 di approvazione del progetto esecutivo e successiva gara per l'appalto dei lavori) necessaria alla SSD di Farmacia per le preparazioni delle sacche parenterali e dei farmaci galenici, si è deciso di esternalizzare il processo di sterilizzazione, mediante appalto di servizi, nell'ambito di una gara a lotto unico con ASUITs. La procedura di gara ha subito un rallentamento nel corso del 2018 in considerazione della volontà di EGAS, oggi ARCS, di separare il servizio di lavanolo da quello di sterilizzazione ferri, inizialmente previsti come unico appalto.

Per far fronte alle sempre maggiori criticità strutturali, di apparecchiature e del personale, si è provveduto a pubblicare e ad aggiudicare il servizio di sterilizzazione ferri per il solo Burlo, come servizio "ponte", in attesa dell'aggiudicazione della gara regionale che verrà gestita da ARCS, con probabile conclusione nel corso del 2019.

Nella tabella seguente si sintetizzano costi cessanti e costi emergenti, evidenziando come la scelta dell'esternalizzazione risulti anche economicamente conveniente, giustificando quindi la scelta strategica di impiegare i locali per la costruzione della camera bianca nonché la ricollocazione del personale.

Attività	Costi attuale modello organizzativo centrale sterilizzazione e NON conforme	Modello A: mantenimento della centrale di sterilizzazione interna con investimenti edili e tecnologici		Modello B: esternalizzazione della centrale di sterilizzazione	
		Costi previsti	Costi immediati a-mente cessanti	Costi previsti	Costi immediati a-mente cessanti
Personale dedicato	€ 224.300	€ 224.300			*
Costo strumentario adeguamento annuale	€ 115.000	€ 115.000		€ 115.000	
Costo manutenzione annuale apparecchiature	€ 8.000	€ 8.000			€ 8.000
Costo annuale materiale di consumo	€ 31.850	€ 31.850			€ 31.850
Ammortamento annuo ristrutturazione		€ 40.000			
Ammortamento annuo autoclavi e lavaferri		€ 50.000			
Costo annuo sterilizzazione ferri				€ 385.000	
Totale	€ 371.158	€ 469.150	0	€ 500.000	€ 39.850
Delta = Costi previsti – costi cessanti		€ 469.150		€ 460.150	
* A regime si prevede una cessazione dei costi per il personale afferente alla funzione di sterilizzazione con una ricollocazione in altre Strutture dell'Istituto (in quanto personale dedicato esclusivamente alla centrale di sterilizzazione).					

3.7 PROGRAMMAZIONE BIENNALE DI BENI E SERVIZI

L'Istituto ha approvato con Decreto del Direttore Generale n. 126 del 02/11/2018 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 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 la gara dei beni rientranti in questa fattispecie non sono state ricomprese nella programmazione biennale, rimandando pertanto ad analogo documento di ARCS.

Va dato atto che il programma biennale 2019/2020 è stato integrato con il Programma Biennale dell'ARCS, di cui alla nota prot. ARCS n. 4778 dd 19/2/2019, e sarà aggiornato nel rispetto di contenuti e modalità previste dal d.lgs 50/2016 art. 21 comma 8. Va inoltre 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).

4 NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

4.1 PREMESSA

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2514 dd 28/12/2018 avente ad oggetto "Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale - l'anno 2019. Approvazione preliminare." e con deliberazione di Giunta Regionale n. 448 dd 22/3/2019 avente ad oggetto "Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale - l'anno 2019. Approvazione definitiva" è stata, tra gli altri, definita l'entità del finanziamento corrente per le attività del SSR.

Il sistema di finanziamento per il 2019 prosegue il percorso intrapreso negli anni precedenti, implementando ulteriormente ed ampliando i criteri allocativi delle risorse secondo parametri e processi oggettivi di standardizzazione.

Per individuare gli standard per ogni azienda è stata utilizzata la popolazione pesata al 31/12/2017, 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 Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2019 è stato determinato in 2.345.288.399 euro (+4,64% rispetto al finanziamento inizialmente previsto per il 2018), di questi una quota pari ad euro 2.162.650.145 (+3,45% rispetto al finanziamento inizialmente previsto per il 2018) è assegnata alle Aziende secondo la metodologia di seguito descritta e la quota rimanente, pari ad euro 108.096.493 (+37,11% rispetto al finanziamento inizialmente previsto per il 2018), riguarda il finanziamento delle attività sovra-aziendali.

Il finanziamento 2019 presenta due livelli di attribuzione, ad un primo livello è ripartito fra le aziende sulla base delle funzioni e della quota procapite, per un importo complessivamente pari ad euro 2.001.788.673, su questa prima assegnazione le Aziende hanno presentato la proposta di PAO/PAL e, all'esito della negoziazione, è stata ripartita l'ulteriore quota di finanziamento disponibile, che rappresentava l'integrazione per il riequilibrio, per complessivi 214.439.233 euro.

Il finanziamento assegnato all'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo all'esito della negoziazione è risultato pari ad euro 26.315.833, pertanto con un'integrazione pari ad euro 9.489.297 esclusa la quota RAR (finanziata tra le sovraaziendali) e la copertura del farmaco per la cura dell'atrofia muscolare (SMA - Spinraza) i cui oneri saranno finanziati a consuntivo (tra le attività sovraaziendali).

Inoltre ai fini della formazione del bilancio preventivo l'Istituto dispone di un finanziamento per mobilità regionale pari ad euro 19.457.892 per attività di ricovero, euro 4.501.285 per attività ambulatoriale ed euro 93.866 per mobilità farmaci.

Relativamente alla quota di contributi per la ricerca corrente, con comunicazioni pervenute in dd. 28/11/2018 e 9/1/2019 tramite workflow, il Ministero della Salute ha trasmesso la ripartizione dei fondi destinati alla ricerca corrente per l'anno 2018 informando che la quota di competenza dell'Istituto è pari ad euro 2.509.247, comprensivo del costo del servizio BIBLIOSAN (e pertanto, al netto del costo BIBLIOSAN, in calo di euro 55.773 rispetto al 2017). Conseguentemente, in base alla programmazione effettuata dalla Direzione Scientifica, in bilancio preventivo 2019 è stato inserito l'importo di euro 2.007.397, 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 451.040 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.

4.2 COSTI

Acquisti di beni sanitari

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 (ex DGR n. 2514/2018) sul dato pre-consuntivo al netto dei farmaci rimborsabili. Si registra pertanto una riduzione dello 0,50% rispetto al costo del pre-consuntivo 2018, pari ad euro 13.601,93 (suddiviso nelle due voci riguardanti i medicinali).

La somministrazione del farmaco Spinraza per pazienti affetti da atrofia muscolare spinale - Sma (Spinraza) proseguirà nel corso del 2019 secondo i criteri di appropriatezza già condivisi. La programmazione 2019 prevede la prosecuzione della somministrazione a 7 pazienti nonché l'eventuale incidenza di 2 nuovi casi. In fase di stesura del bilancio preventivo 2019 si è provveduto ad inserire il costo stimato in euro 2.185.000. I costi presunti potranno modificarsi a seguito di eventi intercorrenti e saranno oggetto di rilevazione e monitoraggio nel corso dell'anno. Gli oneri derivanti dal trattamento dell'atrofia muscolare (SMA) saranno finanziati a consuntivo, nei limiti dei fondi disponibili sul finanziamento per attività finalizzate e/o delegate dalla Regione; in fase di preventivo il ristoro è stato inserito nell'ambito dei ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria.

Dispositivi medici

Nel corso dell'esercizio 2018 è proseguita la realizzazione dell'integrazione dei Laboratori dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo.

In fase di stesura del bilancio preventivo 2019 si è provveduto ad un'applicazione lineare del decremento di costi rispetto alle tre voci che costituiscono i Dispositivi Medici (dispositivi medici, dispositivi medici impiantabili attivi, dispositivi medico diagnostici in vitro - IVD).

La programmazione della ricerca corrente, finalizzata e 5 per mille, totalmente finanziata, per questa voce di costo rimane sostanzialmente invariata.

Acquisto di beni non sanitari

Nell'ambito della categoria "Acquisti di prodotti non sanitari" si prevede sostanzialmente un mantenimento rispetto ai costi per l'anno 2018. Le variazioni riscontrabili in questa categoria sono riconducibili per lo più alle modifiche intervenute nella programmazione dei progetti di ricerca, pertanto riguardanti costi totalmente ristorati tra i ricavi per finanziamento progetti di ricerca ministeriali, regionali o da altri enti.

Acquisti di servizi sanitari

Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

In questa macrovoce si prevede una riduzione dei costi per euro 64.000. In questa categoria vengono registrate le prestazioni, non effettuabili all'interno dell'Istituto e demandate a strutture esterne.

Alla voce "Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate" si registrano minori costi per euro 40.000 rispetto al pre-consuntivo 2018. Il conto viene

movimentato, in particolare, dai costi relativi all'attività di PMA LEA eterologa (gameti) che trovano il correlato ricavo tra le prestazioni sanitarie, dai costi relativi alle prestazioni di anatomia patologica e da quelli relativi all'utilizzo del robot Da Vinci nell'ambito di interventi chirurgici di ginecologia.

Si registra un mantenimento rispetto ai costi per l'anno 2018 alla voce "Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate" dove vengono registrate le somme che l'Istituto rimborsa all'Azienda Ospedaliera di Padova per l'attività di screening neonatale metabolico esteso. Queste somme venivano ristrate dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito delle attività sovrazionali, attualmente passate tra le funzioni. Vengono registrate alla stessa voce anche ulteriori prestazioni non eseguibili presso l'Istituto. Minori costi per euro 24.000 si evidenziano altresì alla voce "Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati" per la riduzione del costo di prestazioni per la genetica, in quanto le stesse verranno svolte da personale interno.

Rimborsi, assegni e contributi sanitari

Alla voce "Contributi ad enti" confluiscono i costi derivanti da progetti di ricerca multicentrici effettuati con la collaborazione di unità esterne. Si evidenzia una diminuzione (euro 263.162) dovuta alla programmazione del finanziamento della ricerca corrente, finalizzata e del 5 per mille, totalmente finanziata.

Alla voce "Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione" si registra un aumento complessivo (euro 252.958), determinato da un lato da una diminuzione di costo derivante dal passaggio nel 2019 della funzione di virologia nell'ambito del progetto di riorganizzazione con ASUITs delle attività di Medicina di Laboratorio e dall'altro dalla rilevazione del rimborso ad ASUITs di quota parte della mobilità per i ricoveri sui neonati sani.

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie

Una diminuzione di euro 30.000 si registra alla voce "Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati" in quanto per l'anno 2019 non sono più attive alcune consulenze con strutture private.

Alla voce "Lavoro interinale-area sanitaria" si evidenzia un aumento in quanto, nell'ottica di attuare una politica di valutazione ponderata costi/benefici, l'Istituto intende far ricorso, nell'esercizio 2019, a personale somministrato del ruolo sanitario anche nella prospettiva di un aumento dell'attività sanitaria, in particolare quella relativa alle sale operatorie. L'utilizzo del lavoro somministrato, sarà nel corso dell'anno oggetto di rivalutazione complessiva.

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.

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

Si registra alla voce "Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione" un aumento di euro 50.000 dovuto 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.

Alla voce "Altri servizi sanitari da privato" si evidenzia un aumento imputabile per lo più all'avvio di processi di esternalizzazione collegati allo sviluppo di riqualificazione del personale. Rilevante è il processo di sterilizzazione, attuato mediante appalto di servizi

nell'ambito di una gara a lotto unico con ASUITs (v.di 3.6 -Esteralizzazione servizio di sterilizzazione). Concorrono all'aumento anche i maggiori costi per l'avvio dell'attività di screening prenatale non invasivo della trisomia 21, trisomia 18, trisomia 13 ed aneuploidie dei cromosomi sessuali mediante analisi del DNA fetale libero del sangue materno (NIPT) da svolgersi presso un laboratorio esterno.

Acquisti di servizi non sanitari

Servizi non sanitari

L'area relativa ai "Servizi non sanitari" presenta una diminuzione rispetto al dato del pre consuntivo 2018 per euro 373.247.

Alla voce "Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)" che accoglie i costi di convenzioni per prestazioni non sanitarie rese in particolare da ASUITs ed Egas si evidenzia un diminuzione rispetto al pre-consuntivo 2018 di euro 93.000 dovuto in parte ad un riallineamento dei costi derivanti dalla centralizzazione del magazzino e dell'attività di centralino unico (Egas) ed in parte a un minor costo imputabile alla cessazione della sinergia con ASUITs per la funzione "Acquisizione e carriera del personale".

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.

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).

In conformità a tali disposizioni, l'Istituto in data 27.09.2018 ha presentato la richiesta preliminare di adesione alla Convenzione Consip "MIES 2 - Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità edizione 2" - Lotto 5 relativo al bacino territoriale Veneto 2 (Province di: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso e Venezia) e Friuli Venezia Giulia attivato il giorno 25 settembre 2018.

Il Lotto prevede un tetto massimo complessivo di affidamento entro il quale i singoli Enti del Servizio Sanitario possono attingere per stipulare i contratti derivati e che le richieste dei singoli Enti vengono processate secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta di fornitura di modo che, una volta esaurito il massimale, non è più possibile attivare contratti derivati.

L'Impresa aggiudicataria del lotto 5 ha accettato l'ordine dall'Istituto, ed informato che l'Istituto stesso risulta sesto in lista di adesione.

Per avere certezze sulla reale possibilità di adesione alla Convenzione è necessario attendere nuove informazioni.

Si rileva che nell'ambito della Convenzione è presente il "servizio energia" che comprende sia la quota "utenze energia elettrica" sia la quota "manutenzione".

Pertanto, solo alla certezza della data di avvio sarà possibile rivalutare eventualmente i costi di proiezione.

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Alla voce "Lavoro interinale-area - non sanitaria" si evidenzia una diminuzione di euro 100.000. L'utilizzo del lavoro somministrato, sarà nel corso dell'anno oggetto di rivalutazione complessiva.

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

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 alla DGR n. 2514/2018.

Le eventuali 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.

Godimento beni di terzi

Si evidenziano maggiori costi per euro 300.000 alla voce "Canoni di noleggio - area sanitaria" al fine di coprire con i noleggi le richieste urgenti e prioritarie di beni mobili e tecnologie, nelle more della definizione del finanziamento per il programma triennale degli investimenti 2019-2021.

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 2019 non vengono inseriti tra i costi e i ricavi gli oneri per i rinnovi contrattuali del comparto e della dirigenza relativi al periodo 2019/2021, relativamente all'annualità 2019. Devono invece esser accantonati in questa voce gli oneri relativi al costo a regime del rinnovo contrattuale 2016/2018 della dirigenza, per l'Istituto pari ad euro 496.292, finanziati nell'ambito della quota indistinta.

4.3 RICA VI

Contributi d'esercizio

In aggiunta a quanto indicato nelle premesse relativamente al finanziamento regionale, tra i "Contributi in conto esercizio da Regione per quota F.S. regionale" sono registrati anche gli "Altri contributi da fondo sanitario regionale vincolati per attività sovra-aziendali", pari ad euro 943.005, composti da:

- euro 30.000 per il progetto sulla comunicazione istituzionale;
- euro 180.372 per il personale comandato presso la Direzione Centrale Salute;
- euro 732.633 per il finanziamento delle RAR del comparto.

Tra i "Contributi in conto esercizio extra fondo" vengono riepilogati i contributi per il progetto regionale di mediazione linguistica (euro 18.707).

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, ASST Fatebenefratelli Sacco, Municipality of Maribor), che privati (Agmen, Associazione Italiana contro le Leucemie, Amici del cuore, ABC, Amplifon, AIRC, Fondazione Veronesi, JDRF ISPAD, Whorld Health Organization, Azzurra, Aristotelio Panepistimio Thessalonikis - University Campus Administration Bureau).

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 2019" 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.

In fase di preventivo il ristoro degli oneri derivanti dal trattamento per la cura dell'atrofia muscolare (SMA) è stato inserito nell'ambito dei ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria; a consuntivo gli stessi saranno finanziati, nei limiti dei fondi disponibili sul finanziamento per attività finalizzate e/o delegate dalla Regione.

Mobilità regionale

Secondo quanto previsto dalle sopra richiamate Linee per la gestione, per l'esercizio 2019 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 2019 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 2018.

Alla voce "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia" sono riepilogati i ricavi derivanti dall'attività libero professionale dei dirigenti medici.

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 ASUITs per l'attività di laboratorio. Lo scostamento negativo rispetto al preconsuntivo 2018 deriva dall'autonomia negli acquisti di ASUITs per il materiale diagnostico necessario ai Point Of Care Testing (POCT) ed allo Spoke della Medicina di Laboratorio e pertanto dalla mancata previsione del rimborso. Ulteriore calo deriva dalla cessazione del rimborso di uno specifico farmaco (Adagen) da parte dell'Azienda di provenienza di un paziente extraregionale, a seguito della sospensione della terapia. In entrambi i casi è stata registrata pari diminuzione tra i costi.

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 rimborsi spazi per attività di ristorazione.

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Conto Economico	Importi: Euro
-----------------	---------------

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale (20/03/2013)	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	31.892.767	35.906.512	(4.013.745)	-11,18%
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. rgiona	27.258.838	30.488.716	(3.229.878)	-10,59%
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	18.707	18.707	0	0,00%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio	0	0	0	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio	0	0	0	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	18.707	18.707	0	0,00%
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	-
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	4.615.222	5.299.089	(683.867)	-12,91%
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.007.397	2.509.246	(501.849)	-20,00%
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	964.141	1.127.109	(162.968)	-14,46%
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	1.410.270	1.477.434	(67.164)	-4,55%
4) Contributi da privati	233.414	185.300	48.114	25,97%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0	100.000	(100.000)	-100,00%
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	-
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	74.171	(74.171)	-100,00%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.663.820	32.155.571	1.508.249	4,69%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	31.526.750	30.225.505	1.301.245	4,31%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	840.495	829.840	10.655	1,28%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.296.575	1.100.226	196.349	17,85%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	574.102	1.071.721	(497.619)	-46,43%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.706.400	1.666.955	39.445	2,37%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.052.852	2.052.852	0	0,00%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9 Altri ricavi e proventi	220.116	156.563	63.553	40,59%
TOTALE A)	70.110.057	73.084.345	(2.974.288)	-4,07%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	11.516.660	12.753.301	(1.236.641)	-9,70%
a) Acquisti di beni sanitari	11.039.269	12.332.201	(1.292.932)	-10,48%
b) Acquisti di beni non sanitari	477.391	421.100	56.291	13,37%
2 Acquisti di servizi sanitari	8.031.096	7.263.922	767.174	10,56%
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	-
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	-
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.450.000	1.514.000	(64.000)	-4,23%
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	-
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	-
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	-
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	-
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	-
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	-
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	-
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	15.000	15.000	0	0,00%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	-
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	676.364	665.709	10.655	1,60%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.958.539	1.968.743	(10.204)	-0,52%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.159.193	2.693.112	466.081	17,31%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	772.000	407.358	364.642	89,51%
q) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	-
3 Acquisti di servizi non sanitari	7.369.002	7.741.949	(372.947)	-4,82%
a) Servizi non sanitari	6.923.902	7.196.749	(272.847)	-3,79%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	379.100	479.200	(100.100)	-20,89%
c) Formazione	66.000	66.000	0	0,00%
4 Manutenzione e riparazione	1.578.849	1.609.349	(30.500)	-1,90%
5 Godimento di beni di terzi	540.229	231.590	308.639	133,27%
6 Costi del personale	34.958.124	35.934.920	(976.796)	-2,72%

a) Personale dirigente medico	12.762.295	13.374.723	(612.428)	-4,58%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.377.670	1.455.054	(77.384)	-5,32%
c) Personale comparto ruolo sanitario	13.646.574	14.323.405	(676.831)	-4,73%
d) Personale dirigente altri ruoli	705.307	694.556	10.751	1,55%
e) Personale comparto altri ruoli	6.466.278	6.087.182	379.096	6,23%
7 Oneri diversi di gestione	923.808	942.837	(19.029)	-2,02%
8 Ammortamenti	2.076.164	2.076.164	0	0,00%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.506	6.506	0	0,00%
b) Ammortamento dei fabbricati	420.804	420.804	0	0,00%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	1.648.854	1.648.854	0	0,00%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
10 Variazione delle rimanenze	0	0	0	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	-
11 Accantonamenti	526.262	1.924.935	(1.398.673)	-72,66%
a) Accantonamenti per rischi	0	1.398.935	(1.398.935)	-100,00%
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	30.000	30.000	0	0,00%
d) Altri accantonamenti	496.262	496.000	262	0,05%
TOTALE B)	67.520.194	70.478.967	(2.958.773)	-4,20%
			0	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.589.863	2.605.378	(15.515)	-0,60%
			0	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0	
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	0	0	-
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	-
TOTALE C)	0	0	0	-
			0	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0	
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)	0	0	0	-
			0	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			0	
1 Proventi straordinari	0	351.065	(351.065)	-100,00%
a) Plusvalenze	0	0	0	-
b) Altri proventi straordinari	0	351.065	(351.065)	-100,00%
2 Oneri straordinari	0	347.655	(347.655)	-100,00%
TOTALE E)	0	3.410	(3.410)	-100,00%
			0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +-D +-E)	2.589.863	2.608.788	(18.925)	-0,73%
			0	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO			0	
1) IRAP	2.564.863	2.581.579	(16.716)	-0,65%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.338.738	2.376.146	37.408	-1,57%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	177.821	157.129	20.692	13,17%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	48.304	48.304	-	0,00%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	-
2) IRES	25.000	25.000	0	0,00%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)	2.589.863	2.606.579	(16.716)	-0,64%
			0	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	2.209	(2.209)	-100,00%

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

					preventivo		colonna J	colonna I
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO PAO	(+/-)		IMPORTO PAO	IMPORTO PRECONSUNTIVO	
			PAO			euro	euro	
		A) Valore della produzione						
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	31.892	+	Somma	31.892.767,00	35.906.512,00	
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	27.259	+	Somma	27.258.838,00	30.488.716,00	
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	17.019	+		17.018.833,00	20.324.089,00	
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolata	10.240	+		10.240.005,00	10.164.627,00	
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	19	+	Somma	18.707,00	18.707,00	
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	19	+	Somma	18.707,00	18.707,00	
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+		0,00	0,00	
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	+		0,00	0,00	
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra-LEA	-	+		0,00	0,00	
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	19	+		18.707,00	18.707,00	
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+	Somma	0,00	0,00	
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+		0,00	0,00	
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	+		0,00	0,00	
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	+	Somma	0,00	0,00	
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+		0,00	0,00	
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	+		0,00	0,00	
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	+		0,00	0,00	
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	4.614	+	Somma	4.615.222,00	5.299.089,00	
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.007	+		2.007.397,00	2.509.246,00	
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	964	+		964.141,00	1.127.109,00	
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	1.410	+		1.410.270,00	1.477.434,00	
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	233	+		233.414,00	185.300,00	
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	+	Somma	0,00	100.000,00	
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	Somma	0,00	0,00	
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-		0,00	0,00	
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-		0,00	0,00	
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	+	Somma	0,00	74.171,00	
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolata	-	+		0,00	0,00	
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+		0,00	0,00	
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	+		0,00	0,00	
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	+		0,00	74.171,00	
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.664	+	Somma	33.663.820,00	32.155.571,00	
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	31.527	+	Somma	31.526.750,00	30.225.505,00	
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24.309	+	Somma	24.308.579,00	25.193.334,00	
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	19.458	+		19.457.892,00	19.622.606,00	
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.725	+		4.724.731,00	5.484.190,00	
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+		0,00	0,00	
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	94	+		93.866,00	54.448,00	
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	+		0,00	0,00	
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	+		0,00	0,00	
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	+		0,00	0,00	
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	+		0,00	0,00	
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	32	+		32.090,00	32.090,00	
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	+		0,00	0,00	
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	7.218	+	Somma	7.218.171,00	5.032.171,00	
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	4.242	+		4.241.979,00	4.241.979,00	
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	702	+		701.728,00	701.728,00	
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	+		0,00	0,00	
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	88	+		88.464,00	88.464,00	
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	+		0,00	0,00	
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	+		0,00	0,00	
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	+		0,00	0,00	
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	+		0,00	0,00	
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	1	+		1.000,00	0,00	
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	+		0,00	0,00	
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	+		0,00	0,00	
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	2.185	+	Somma	2.185.000,00	0,00	
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	+		0,00	0,00	
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	2.185	+		2.185.000,00	0,00	
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+		0,00	0,00	
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+	Somma	0,00	0,00	
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+		0,00	0,00	
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+		0,00	0,00	
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+		0,00	0,00	
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+		0,00	0,00	
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.297	+		1.296.575,00	1.100.226,00	
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	840	+	Somma	840.495,00	829.840,00	
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	35	+		35.468,00	35.468,00	
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	610	+		609.924,00	609.924,00	
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	+		0,00	0,00	
	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	+		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)	84	+		83.737,00	73.082,00	
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	1	+		1.265,00	1.265,00	

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	060	ANNO	2019
AZIENDA / ISTITUTO	901	TRIMESTRE:	1 2 3 4
		PREVENTIVO	☒
		CONSUNTIVO	☐

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SÌ ☐ NO ☐

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	preventivo			colonna J preventivo		colonna I preconsuntivo	
			IMPORTO PAO	(+/-)		IMPORTO PAO	euro	IMPORTO PRECONSUNTIVO	euro
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+			0,00		0,00
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	574	+	Somma	574.102,00	574.102,00	1.071.721,00	1.071.721,00
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	115	+	Somma	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	+	Somma	0,00	0,00	0,00	0,00
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	169	+	Somma	168.702,00	168.702,00	478.893,00	478.893,00
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	-	+		0,00	0,00	11.642,00	11.642,00
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	169	+		168.702,00	168.702,00	467.251,00	467.251,00
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	135	+	Somma	135.000,00	135.000,00	317.428,00	317.428,00
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	+		0,00	0,00	32.228,00	32.228,00
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	+		0,00	0,00	145.200,00	145.200,00
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	135	+		135.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	155	+	Somma	155.400,00	155.400,00	160.400,00	160.400,00
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	+	Somma	0,00	0,00	0,00	0,00
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	155	+		155.400,00	155.400,00	160.400,00	160.400,00
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.706	+	Somma	1.706.400,00	1.706.400,00	1.666.955,00	1.666.955,00
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialista ambulatoriale	1.700	+		1.700.000,00	1.700.000,00	1.660.555,00	1.660.555,00
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	6	+		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.053	+	Somma	2.052.852,00	2.052.852,00	2.052.852,00	2.052.852,00
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	681	+		681.342,00	681.342,00	681.342,00	681.342,00
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	741	+		740.773,00	740.773,00	740.773,00	740.773,00
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	631	+		630.737,00	630.737,00	630.737,00	630.737,00
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	220	+	Somma	220.116,00	220.116,00	156.563,00	156.563,00
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	20	+		20.000,00	20.000,00	22.132,00	22.132,00
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	200	+		200.116,00	200.116,00	134.431,00	134.431,00
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	70.109	+	Somma	70.110.057,00	70.110.057,00	73.084.345,00	73.084.345,00
		B) Costi della produzione	-	+					
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	11.517	+	Somma	11.516.660,00	11.516.660,00	12.753.301,00	12.753.301,00
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	11.039	+	Somma	11.039.269,00	11.039.269,00	12.332.201,00	12.332.201,00
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.912	+	Somma	2.911.898,00	2.911.898,00	4.961.510,00	4.961.510,00
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.861	+		2.860.918,00	2.860.918,00	4.784.553,00	4.784.553,00
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	51	+		50.980,00	50.980,00	176.957,00	176.957,00
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	+	Somma	0,00	0,00	0,00	0,00
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	4.413	+	Somma	4.413.242,00	4.413.242,00	6.617.834,00	6.617.834,00
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	2.063	+		2.062.715,00	2.062.715,00	3.100.493,00	3.100.493,00
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	686	+		686.680,00	686.680,00	583.422,00	583.422,00
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.664	+		1.663.847,00	1.663.847,00	2.933.919,00	2.933.919,00
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	2	+		1.998,00	1.998,00	20.500,00	20.500,00
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1	+		766,00	766,00	3.000,00	3.000,00
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	7	+		6.500,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	493	+		493.683,00	493.683,00	721.357,00	721.357,00
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.211	+		3.211.182,00	3.211.182,00	0,00	0,00
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	478	+	Somma	477.391,00	477.391,00	421.100,00	421.100,00
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	7	+		6.894,00	6.894,00	5.000,00	5.000,00
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	48	+		48.252,00	48.252,00	150.000,00	150.000,00
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	10	+		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	131	+		130.535,00	130.535,00	188.000,00	188.000,00
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	23	+		22.557,00	22.557,00	28.100,00	28.100,00
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	95	+		95.089,00	95.089,00	40.000,00	40.000,00
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	164	+		164.064,00	164.064,00	0,00	0,00
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	15.402	+	Somma	15.400.098,00	15.400.098,00	15.005.871,00	15.005.871,00
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	8.033	+	Somma	8.031.096,00	8.031.096,00	7.263.922,00	7.263.922,00
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	+	Somma	0,00	0,00	0,00	0,00
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	+	Somma	0,00	0,00	0,00	0,00
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	+	Somma	0,00	0,00	0,00	0,00
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.450	+	Somma	1.450.000,00	1.450.000,00	1.514.000,00	1.514.000,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	preventivo		colonna J preventivo	colonna I preconsuntivo
			IMPORTO PAO	(+/-)	IMPORTO PAO	IMPORTO PRECONSUNTIVO
					euro	euro
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	530	+	530.000,00	570.000,00
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	0,00	0,00
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblica (Extraregione)	610	+	610.000,00	610.000,00
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-	+	0,00	0,00
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	310	+	310.000,00	334.000,00
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	24	+	24.000,00	24.000,00
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	+	0,00	0,00
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	+	0,00	0,00
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	286	+	286.000,00	310.000,00
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+	0,00	0,00
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	+	0,00	0,00
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	0,00	0,00
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	0,00	0,00
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblica (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	+	0,00	0,00
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	-	+	0,00	0,00
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extra-regionale)	-	+	0,00	0,00
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	+	0,00	0,00
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	0,00	0,00
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	0,00	0,00
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblica (Extraregione)	-	+	0,00	0,00
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	+	0,00	0,00
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	+	0,00	0,00
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	0,00	0,00
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	0,00	0,00
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblica (Extraregione)	-	+	0,00	0,00
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	+	0,00	0,00
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	+	0,00	0,00
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	0,00	0,00
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	0,00	0,00
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblica (Extraregione)	-	+	0,00	0,00
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	+	0,00	0,00
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+	0,00	0,00
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	+	0,00	0,00
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	+	0,00	0,00
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	+	0,00	0,00
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+	0,00	0,00
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+	0,00	0,00
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	0,00	0,00
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	0,00	0,00
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblica (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	+	0,00	0,00
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-	+	0,00	0,00
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extra-regionale)	-	+	0,00	0,00
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	+	0,00	0,00
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+	0,00	0,00
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	0,00	0,00
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblica (Extraregione)	-	+	0,00	0,00
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-	+	0,00	0,00
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extra-regionale)	-	+	0,00	0,00
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+	0,00	0,00
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	+	0,00	0,00
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+	0,00	0,00
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	0,00	0,00
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblica (Extraregione)	-	+	0,00	0,00
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	+	0,00	0,00
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+	0,00	0,00
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	15	+	15.000,00	15.000,00
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+	0,00	0,00
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	0,00	0,00
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblica (Extraregione)	-	+	0,00	0,00
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	15	+	15.000,00	15.000,00
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	+	0,00	0,00
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+	0,00	0,00
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblica (altri soggetti pubblici della Regione)	-	+	0,00	0,00
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblica (Extraregione) non soggette a compensazione	-	+	0,00	0,00
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	-	+	0,00	0,00
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extra-regionale)	-	+	0,00	0,00
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intramoenia)	677	+	676.364,00	665.709,00
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	23	+	23.209,00	23.209,00
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	424	+	423.671,00	423.671,00
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	+	0,00	0,00
	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)	84	+	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 Regione)	88	+	88.023,00	77.368,00
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	58	+	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)	-	+	0,00	0,00
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.959	+	1.958.539,00	1.968.743,00
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	+	0,00	0,00
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	+	0,00	0,00
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	+	0,00	0,00
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	+	0,00	0,00
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	599	+	598.800,00	861.962,00
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.360	+	1.359.739,00	1.106.781,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	060	ANNO	2019
AZIENDA / ISTITUTO	901	TRIMESTRE:	1 2 3 4
		PREVENTIVO	☒
		CONSUNTIVO	☐

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	preventivo			colonna J preventivo		colonna I preconsuntivo	
			IMPORTO PAO	(+/-)		IMPORTO PAO	euro	IMPORTO PRECONSUNTIVO	euro
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.160	+	Somma	3.159.193,00		2.693.112,00	
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	90	+		90.000,00	90.000,00		
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	25	+		25.000,00	25.000,00		
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	3.045	+	Somma	3.044.193,00		2.578.112,00	
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	+		0,00	0,00		
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	100	+		100.000,00	130.000,00		
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.741	+		1.740.659,00	1.641.087,00		
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	582	+		582.000,00	582.000,00		
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	400	+		400.000,00	80.754,00		
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	222	+		221.534,00	144.271,00		
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	+	Somma	0,00	0,00		
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+		0,00	0,00		
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+		0,00	0,00		
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+		0,00	0,00		
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	772	+	Somma	772.000,00		407.358,00	
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+		0,00	0,00		
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	50	+		50.000,00	0,00		
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	+		0,00	0,00		
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	722	+		722.000,00	407.358,00		
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	+		0,00	0,00		
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	+	Somma	0,00	0,00		
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	7.369	+	Somma	7.369.002,00		7.741.949,00	
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	6.924	+	Somma	6.923.902,00		7.196.749,00	
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	260	+		260.000,00	275.000,00		
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	990	+		990.000,00	990.000,00		
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	780	+		780.000,00	780.000,00		
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.190	+		1.190.000,00	1.190.000,00		
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	+		0,00	0,00		
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	260	+		260.000,00	287.000,00		
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	250	+		250.000,00	250.000,00		
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	60	+		60.000,00	60.000,00		
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	800	+		800.000,00	800.000,00		
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	187	+		187.407,00	206.407,00		
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	85	+	Somma	85.000,00	76.617,00		
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	+		0,00	0,00		
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	85	+		85.000,00	76.617,00		
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.062	+	Somma	2.061.495,00	2.281.725,00		
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	405	+		404.758,00	498.080,00		
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	+		0,00	0,00		
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.657	+		1.656.737,00	1.783.645,00		
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	379	+	Somma	379.100,00		479.200,00	
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2	+		1.900,00	2.000,00		
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	+		0,00	0,00		
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	377	+	Somma	377.200,00		477.200,00	
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	52	+		52.200,00	52.200,00		
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	+		0,00	0,00		
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	+		0,00	0,00		
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	300	+		300.000,00	400.000,00		
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	25	+		25.000,00	25.000,00		
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	+	Somma	0,00	0,00		
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+		0,00	0,00		
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+		0,00	0,00		
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+		0,00	0,00		
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (externalizzata e non)	66	+	Somma	66.000,00		66.000,00	
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (externalizzata e non) da pubblico	2	+		2.000,00	2.000,00		
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (externalizzata e non) da privato	64	+		64.000,00	64.000,00		
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	1.580	+	Somma	1.578.849,00		1.609.349,00	
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	45	+		45.000,00	45.000,00		
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	228	+		227.744,00	227.744,00		
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.187	+		1.186.605,00	1.186.605,00		
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	+		0,00	0,00		
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	5	+		5.000,00	5.500,00		
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	115	+		114.500,00	144.500,00		
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+		0,00	0,00		
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	541	+	Somma	540.229,00		231.590,00	
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	36	+		36.000,00	37.000,00		
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	505	+	Somma	504.229,00		194.590,00	
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	484	+		483.540,00	179.590,00		
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	21	+		20.689,00	15.000,00		
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	+	Somma	0,00	0,00		
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	+		0,00	0,00		
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	+		0,00	0,00		
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+		0,00	0,00		
	BA2080	Totale Costo del personale	34.955	+	Somma	34.958.124,00		35.934.920,00	
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	27.786	+	Somma	27.786.539,00		29.153.182,00	
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.139	+	Somma	14.139.965,00		14.829.777,00	
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	12.762	+	Somma	12.762.295,00		13.374.723,00	

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	060	ANNO	2019
AZIENDA / ISTITUTO	901	TRIMESTRE:	1 2 3 4
		PREVENTIVO	☒
		CONSUNTIVO	☐

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	preventivo			colonna J preventivo		colonna I preconsuntivo	
			IMPORTO PAO	(+/-)		IMPORTO PAO	euro	IMPORTO PRECONSUNTIVO	euro
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	11.963	+		11.963.244,00		11.639.418,00	
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	799	+		799.051,00		1.735.305,00	
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+		0,00		0,00	
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.377	+	Somma	1.377.670,00		1.455.054,00	
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.172	+		1.172.131,00		1.254.593,00	
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	205	+		205.539,00		200.461,00	
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+		0,00		0,00	
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	13.647	+	Somma	13.646.574,00		14.323.405,00	
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	12.949	+		12.948.518,00		12.765.161,00	
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	698	+		698.056,00		1.558.244,00	
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+		0,00		0,00	
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	131	+	Somma	131.414,00		231.820,00	
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	131	+	Somma	131.414,00		231.820,00	
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	58	+		58.619,00		197.593,00	
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	73	+		72.795,00		34.227,00	
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+		0,00		0,00	
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	+	Somma	0,00		0,00	
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	+		0,00		0,00	
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	+		0,00		0,00	
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	+		0,00		0,00	
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	4.300	+	Somma	4.301.189,00		3.868.760,00	
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	216	+	Somma	217.104,00		120.923,00	
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	71	+		71.702,00		74.115,00	
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	145	+		145.402,00		46.808,00	
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+		0,00		0,00	
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.084	+	Somma	4.084.085,00		3.747.837,00	
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.923	+		3.923.031,00		3.537.080,00	
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	161	+		161.054,00		210.757,00	
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+		0,00		0,00	
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.738	+	Somma	2.738.982,00		2.681.158,00	
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	357	+	Somma	356.789,00		341.813,00	
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	138	+		138.003,00		205.115,00	
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	219	+		218.786,00		136.698,00	
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+		0,00		0,00	
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.381	+	Somma	2.382.193,00		2.339.345,00	
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.304	+		2.304.623,00		2.267.791,00	
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	77	+		77.570,00		71.554,00	
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+		0,00		0,00	
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	923	+	Somma	923.808,00		942.837,00	
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	108	+		108.300,00		127.329,00	
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+		0,00		0,00	
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	815	+	Somma	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	+		815.508,00		815.508,00	
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-	+		0,00		0,00	
	BA2560	Totale Ammortamenti	2.075	+	Somma	2.076.164,00		2.076.164,00	
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	6	+		6.506,00		6.506,00	
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.069	+	Somma	2.069.658,00		2.069.658,00	
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	420	+	Somma	420.804,00		420.804,00	
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	45	+		45.272,00		45.272,00	
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	375	+		375.532,00		375.532,00	
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.649	+		1.648.854,00		1.648.854,00	
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	+	Somma	0,00		0,00	
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+		0,00		0,00	
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	+		0,00		0,00	
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	+/-	Somma	0,00		0,00	
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	+/-		0,00		0,00	
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	+/-		0,00		0,00	
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	526	+	Somma	526.262,00		1.924.935,00	
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-	+	Somma	0,00		1.398.935,00	
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	+		0,00		550.000,00	
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	+		0,00		0,00	
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	+		0,00		0,00	
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	+		0,00		0,00	
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	+		0,00		848.935,00	
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	+		0,00		0,00	
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	30	+	Somma	30.000,00		30.000,00	
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	+		0,00		0,00	
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+		0,00		0,00	
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	+		0,00		0,00	
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	30	+		30.000,00		30.000,00	
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	496	+	Somma	496.262,00		496.000,00	
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	+		0,00		0,00	
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+		0,00		0,00	
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	+		0,00		0,00	
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	404	+		404.476,00		404.476,00	
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	92	+		91.786,00		91.524,00	
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratti: comparto	-	+		0,00		0,00	
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	+		0,00		0,00	
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	67.519	+	Somma	67.520.194,00		70.478.967,00	
		C) Proventi e oneri finanziari	-	+					
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	+	Somma	0,00		0,00	
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	+		0,00		0,00	
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	+		0,00		0,00	
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	+		0,00		0,00	

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	060	ANNO	2019
AZIENDA / ISTITUTO	901	TRIMESTRE:	1 2 3 4
		PREVENTIVO	☒
		CONSUNTIVO	☐

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	preventivo			colonna J preventivo		colonna I preconsuntivo	
			IMPORTO PAO	(+/-)		IMPORTO PAO	euro	IMPORTO PRECONSUNTIVO	euro
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	+	Somma	0,00	0,00	0,00	0,00
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-	+	Somma	0,00	0,00	0,00	0,00
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	+	Somma	0,00	0,00	0,00	0,00
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	+/-	Somma	0,00	0,00	0,00	0,00
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	+					
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	+/-	Somma	0,00	0,00	0,00	0,00
		E) Proventi e oneri straordinari	-	+					
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	+	Somma	0,00	351.065,00	0,00	351.065,00
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	+	Somma	0,00	351.065,00	0,00	351.065,00
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	+		0,00	22.386,00	0,00	22.386,00
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	+	Somma	0,00	226.021,00	0,00	226.021,00
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+		0,00	163.893,00	0,00	163.893,00
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	+	Somma	0,00	62.128,00	0,00	62.128,00
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	+		0,00	5.154,00	0,00	5.154,00
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+		0,00	2.996,00	0,00	2.996,00
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	+		0,00	53.978,00	0,00	53.978,00
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	+	Somma	0,00	102.617,00	0,00	102.617,00
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	+	Somma	0,00	102.617,00	0,00	102.617,00
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	+		0,00	102.617,00	0,00	102.617,00
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	+		0,00	41,00	0,00	41,00
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	+	Somma	0,00	347.655,00	0,00	347.655,00
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	+	Somma	0,00	347.655,00	0,00	347.655,00
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	+	Somma	0,00	344.364,00	0,00	344.364,00
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	Somma	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	+		0,00	4.060,00	0,00	4.060,00
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	+	Somma	0,00	340.304,00	0,00	340.304,00
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	+	Somma	0,00	95.724,00	0,00	95.724,00
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	+		0,00	11.787,00	0,00	11.787,00
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	+		0,00	83.937,00	0,00	83.937,00
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+		0,00	53.572,00	0,00	53.572,00
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	+		0,00	191.008,00	0,00	191.008,00
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	+	Somma	0,00	3.178,00	0,00	3.178,00
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	+	Somma	0,00	3.178,00	0,00	3.178,00
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	+		0,00	3.178,00	0,00	3.178,00
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	+		0,00	113,00	0,00	113,00
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	+/-	Somma	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2.590	+/-		2.589.863,00	2.589.863,00	2.608.788,00	2.608.788,00
		imposte e tasse	-	+					
	YA0010	Y.1) IRAP	2.565	+	Somma	2.564.863,00	2.564.863,00	2.581.579,00	2.581.579,00
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.339	+		2.338.738,00	2.338.738,00	2.376.146,00	2.376.146,00
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	178	+		177.821,00	177.821,00	157.129,00	157.129,00
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	48	+		48.304,00	48.304,00	48.304,00	48.304,00
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	+		0,00	0,00	0,00	0,00
	YA0060	Y.2) IRES	25	+	Somma	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE

0

6

0

AZIENDA / ISTITUTO

9

0

1

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO

2

0

1

9

TRIMESTRE:

1234

PREVENTIVO

x

CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SINO

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	preventivo	
			IMPORTO PAO	(+/-)
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	25	+
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	2.590	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-

colonna J preventivo	colonna I preconsuntivo
IMPORTO PAO	IMPORTO PRECONSUNTIVO
euro	euro
25.000,00	25.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2.589.863,00	2.606.579,00
0,00	2.209,00

Data

Il responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Commissario Straordinario F.F.

.....

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
300	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI			
300	100					Acquisti di beni sanitari	-	-	
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	
300	100	100	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.860.918,00	4.784.553,00	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	50.980,00	176.957,00	BA0050
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale	-	-	BA0060
300	100	200				Sangue ed emocomponenti	-	-	
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	-	-	
300	100	300	100			Dispositivi medici	2.062.715,00	3.100.493,00	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	686.680,00	583.422,00	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.663.847,00	2.933.919,00	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	1.998,00	20.500,00	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	766,00	3.000,00	BA0260
300	100	600				Prodotti chimici	6.500,00	8.000,00	BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	493.683,00	721.357,00	BA0290
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA0300
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.015.509,00	-	
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	55.092,00	-	
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale	-	-	
300	100	900	200			Dispositivi medici	1.037.778,00	-	
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.553,00	-	
300	100	900	350			Prodotti dietetici	18.002,00	-	
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	7.665,00	-	
300	100	900	450			Prodotti chimici	-	-	
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	72.583,00	-	
300	200					Acquisti di beni non sanitari	-	-	
300	200	100				Prodotti alimentari	6.894,00	5.000,00	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	48.252,00	150.000,00	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	10.000,00	10.000,00	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria	-	-	BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	89.061,00	110.000,00	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	26.474,00	60.000,00	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	15.000,00	18.000,00	
300	200	500				Materiale per la manutenzione	-	-	BA0360
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	19.557,00	25.000,00	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	3.000,00	3.100,00	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	95.089,00	40.000,00	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA0380
300	200	700	100			Prodotti alimentari	3.106,00	-	
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	96.748,00	-	
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	62.811,00	-	
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione	443,00	-	
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	956,00	-	
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI	-	-	
305	100					Acquisti servizi sanitari	-	-	
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	
305	100	50	100			- da convenzione	-	-	
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG	-	-	BA0430
305	100	50	100	10	5	Quota capitaria nazionale	-	-	
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 capitaria 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	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	50	100	10	45	Formazione	-	-	
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	-	-	
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	-	-	
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS	-	-	BA0440
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria 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 capitaria 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	-	-	
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	-	-	
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	530.000,00	570.000,00	
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0550
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0560
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	610.000,00	610.000,00	
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	-	-	
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	24.000,00	24.000,00	BA0590
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	BA0600
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	BA0610
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	286.000,00	310.000,00	BA0620
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA0630
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	
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	-	-	
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	-	-	
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	-	-	
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	-	-	
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

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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	-	-	
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	-	-	
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)	-	-	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	-	-	
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	-	-	
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	-	-	
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA1150
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	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)	-	-	
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	23.209,00	23.209,00	BA1210

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	423.671,00	423.671,00	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	87.323,00	76.668,00	
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	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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
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	573.800,00	836.962,00	
305	100	700	500	40		Rimborsi per responsabilità civile	-	-	
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione	-	-	
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi	25.000,00	25.000,00	
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	-	-	
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.359.739,00	1.106.781,00	
305	100	750				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	
305	100	750	100			Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	90.000,00	90.000,00	BA1360
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	25.000,00	25.000,00	BA1370
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-	-	
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	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	130.000,00	
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	50.000,00	
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente	878.400,00	837.519,00	
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata	829.259,00	753.568,00	
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	400.000,00	80.754,00	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	98.820,00	101.821,00	
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata	107.714,00	27.450,00	
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	-	-	
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	-	-	
305	100	800	100			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1500

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	50.000,00	-	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	722.000,00	407.358,00	
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	BA1540
305	100	850				Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	BA1550
305	200					Acquisti di servizi non sanitari	-	-	
305	200	100				Servizi non sanitari	-	-	
305	200	100	50			Lavanderia	260.000,00	275.000,00	BA1580
305	200	100	100			Pulizia	990.000,00	990.000,00	BA1590
305	200	100	150			Mensa	780.000,00	780.000,00	BA1600
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)	260.000,00	287.000,00	BA1630
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	250.000,00	250.000,00	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche	-	-	BA1650
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	186.000,00	205.000,00	
305	200	100	500	20		Gas	1.000,00	1.000,00	
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	-	-	
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	BA1690
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	85.000,00	76.617,00	BA1700
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari	-	-	
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	404.758,00	498.080,00	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	360.000,00	360.000,00	
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	25.511,00	25.511,00	
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	2.500,00	2.500,00	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	233.746,00	299.174,00	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	3.000,00	27.812,00	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	-	-	
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	48.480,00	96.340,00	
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	-	-	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	772.000,00	760.808,00	
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.900,00	2.000,00	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	-	-	
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	43.200,00	43.200,00	
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

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	BA1810
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	300.000,00	400.000,00	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	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	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)	-	-	
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	2.000,00	2.000,00	BA1890
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	64.000,00	64.000,00	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-	-	
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	45.000,00	45.000,00	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	192.656,00	
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.186.605,00	1.186.605,00	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	5.000,00	5.500,00	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	110.000,00	110.000,00	
310	600	200				Software	3.500,00	33.500,00	
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	1.000,00	1.000,00	
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1980
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi	-	-	
315	100					Fitti passivi	-	-	BA2000
315	100	100				Locazioni passive	28.000,00	28.000,00	
315	100	200				Spese condominiali	8.000,00	9.000,00	
315	200					Canoni di noleggio	-	-	
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	483.540,00	179.590,00	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria	-	-	BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	-	-	
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	15.000,00	15.000,00	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	5.689,00	-	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	-	-	
315	300					Canoni di leasing	-	-	
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	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA2070
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario	-	-	
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-	-	
320	100	100				Costo del personale dirigente medico	-	-	
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-	-	BA2120
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	6.413.271,00	6.061.671,00	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	2.264.380,00	2.110.988,00	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:	-	-	
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	247.321,00	515.468,00	
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	-	30.000,00	
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:	-	-	
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	382.783,00	354.989,00	
320	100	100	100	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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	2.630.489,00	2.541.302,00	
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	421.692,00	905.767,00	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	149.367,00	315.435,00	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:	-	-	
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	16.314,00	59.351,00	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	-	17.673,00	
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:	-	-	
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	25.250,00	50.124,00	
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	-	2.920,00	
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	3.000,00	
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	-	1.300,00	
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:	-	-	
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	-	367.735,00	
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	183.428,00	12.000,00	
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	BA2140
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico	-	-	
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-	-	BA2160
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	761.510,00	775.921,00	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	126.267,00	127.933,00	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	14.875,00	56.048,00	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	10.433,00	15.491,00	
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	258.546,00	278.700,00	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	-	BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	129.566,00	122.551,00	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	21.867,00	20.201,00	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	2.576,00	8.852,00	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	1.807,00	2.438,00	
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	2.400,00	2.400,00	
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	47.323,00	44.019,00	
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	BA2180
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario	-	-	
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-	-	BA2200
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	7.541.155,00	7.178.115,00	
320	200	100	200			Straordinario	-	64.227,00	
			300			Indennità personale	1.375.500,00	1.464.015,00	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	549.881,00	629.649,00	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	610.851,00	616.987,00	
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	35.000,00	35.000,00	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	2.836.131,00	2.777.168,00	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	-	BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	401.648,00	877.227,00	
320	200	200	200			Straordinario	-	7.849,00	
320	200	200	300			Indennità personale	72.773,00	178.915,00	
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	29.304,00	76.948,00	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	32.553,00	75.811,00	
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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	2.100,00	2.100,00	
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	159.678,00	339.394,00	
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	BA2220
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale	-	-	
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale	-	-	
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	BA2250
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	23.808,00	84.295,00	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	10.190,00	54.800,00	
325	100	100	300			Indennità di risultato	679,00	6.255,00	
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	11.000,00	11.000,00	
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	12.465,00	41.243,00	
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	BA2260
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	42.685,00	24.127,00	
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	12.496,00	1.000,00	
325	100	200	300			Indennità di risultato	833,00	2.900,00	
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	16.197,00	6.200,00	
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	BA2270
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	BA2290
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	
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	-	-	
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	-	
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	BA2340
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	42.578,00	43.100,00	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	12.464,00	8.000,00	
330	100	100	300			Indennità di risultato	831,00	2.400,00	
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	15.246,00	20.615,00	
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	BA2350

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	85.259,00	34.308,00	
330	100	200	200			Retribuzione di posizione	24.959,00	800,00	
330	100	200	300			Indennità di risultato	1.664,00	1.500,00	
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	32.353,00	10.200,00	
330	100	300				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	BA2360
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico	-	-	
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	BA2380
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	2.320.583,00	2.302.342,00	
330	200	100	200			Straordinario	-	11.040,00	
330	200	100	300			Indennità personale	418.413,00	165.293,00	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	168.487,00	189.750,00	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	187.169,00	108.057,00	
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	800,00	800,00	
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	827.579,00	759.798,00	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	BA2390
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	94.095,00	135.030,00	
330	200	200	200			Straordinario	-	648,00	
330	200	200	300			Indennità personale	16.960,00	9.694,00	
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	6.829,00	11.129,00	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	7.587,00	9.694,00	
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	35.583,00	44.562,00	
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	BA2400
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo	-	-	
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-	-	
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-	BA2430
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	81.798,00	110.000,00	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	23.990,00	45.455,00	
335	100	100	300			Indennità di risultato	1.600,00	6.510,00	
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	29.343,00	43.000,00	
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	BA2440
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	128.289,00	93.918,00	
335	100	200	200			Retribuzione di posizione	37.556,00	11.600,00	
335	100	200	300			Indennità di risultato	2.504,00	4.400,00	
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	48.681,00	26.780,00	
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	BA2450
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-	-	
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-	BA2470
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.362.720,00	1.351.476,00	
335	200	100	200			Straordinario	-	2.973,00	
335	200	100	300			Indennità personale	245.801,00	293.601,00	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	98.979,00	78.526,00	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	109.954,00	1.905,00	
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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	486.169,00	538.310,00	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	BA2480
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	45.320,00	42.661,00	
335	200	200	200			Straordinario	-	94,00	
335	200	200	300			Indennità personale	8.169,00	9.268,00	
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	3.289,00	2.479,00	
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio	3.654,00	60,00	
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	17.138,00	16.992,00	
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	BA2490
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione	-	-	
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-	-	BA2510
340	100	100				Imposte di registro	-	-	
340	100	200				Imposte di bollo	10.000,00	20.000,00	
340	100	300				Tasse di concessione governative	2.000,00	2.000,00	
340	100	400				Imposte comunali	90.000,00	99.000,00	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	1.000,00	1.029,00	
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	-	-	
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	-	-	
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 Migliorie su beni di terzi	-	-	
345	700					Ammortamento Pubblicità	-	-	
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	-	-	
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-	-	
350	100					Ammortamento dei fabbricati	-	-	
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	-	-	
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	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo	-	-	
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere	-	-	
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
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	-	-	
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	-	-	
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiunt	-	-	
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 del	-	-	
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero d	-	-	
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni d	-	-	
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per inve	-	-	
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture	-	-	
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa	-	-	
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa	-	-	
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota	-	-	
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobi	-	-	
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobili	-	-	
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per accon	-	-	
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanz	-	-	
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finan	-	-	
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa	-	-	
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finan	-	-	
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incre	-	-	
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripian	-	-	
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/200	-	-	
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricost	-	-	
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni	-	-	
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Region	-	-	
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Region	-	-	
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Region	-	-	
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Region	-	-	
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	-	-	
360	100					Variazione rimanenze sanitarie	-	-	BA2670
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	BA2680
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	
365	100					Accantonamenti per rischi	-	-	
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	550.000,00	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

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	BA2740
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	-	848.935,00	
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	-	-	
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	400					Altri accantonamenti	-	-	
365	400	100				Accantonamenti per interessi di mora	-	-	BA2830
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	404.476,00	404.476,00	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	91.786,00	91.524,00	BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	BA2880
365	400	700				Altri accantonamenti	-	-	BA2890
365	400	700	100			Accantonamento personale in quiescenza	-	-	
365	400	700	200			Accantonamento al fondo altri oneri e spese	-	-	
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi	-	-	
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	-	-	
390	100					Minusvalenze	-	-	EA0270
390	200					Altri oneri straordinari	-	-	
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	-	-	
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	4.060,00	EA0330
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	EA0340
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	
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	-	-	
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	11.787,00	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	-	83.937,00	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

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	53.572,00	EA0440
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	191.008,00	EA0450
390	200	400				Insussistenze passive	-	-	
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	EA0470
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi	-	-	
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
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	-	3.178,00	EA0550
390	200	500				Altri oneri straordinari	-	113,00	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP	-	-	
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	2.338.738,00	2.376.146,00	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	177.821,00	157.129,00	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	-	-	
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							70.110.057,00	73.433.201,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio			
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-	-	AA0030
600	100	100	100			Quota capitaria	-	-	
600	100	100	200			Complessità	17.018.833,00	20.324.089,00	
600	100	100	300			Revisione finanziamento	-	-	
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	943.005,00	867.627,00	
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati	9.297.000,00	9.297.000,00	
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	-	
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	AA0070
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti	-	-	
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	-	-	
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	18.707,00	AA0100
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	
600	200	200	100			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	AA0120
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	AA0130
600	200	300				Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	AA0150
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università	-	-	
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	300					Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.007.397,00	2.509.246,00	AA0190
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	964.141,00	1.127.109,00	AA0200
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	AA0210
600	300	300	100			Ricerca da Regione	685.980,00	634.402,00	
600	300	300	900			Ricerca da altri	724.290,00	843.032,00	
600	300	400				Contributi da privati per ricerca	233.414,00	185.300,00	AA0220
600	400					Contributi c/esercizio da privati	-	100.000,00	AA0230
610	0	0	0	0	0	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	
610	100					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	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 vincolati di esercizi precedenti	-	-	
620	100					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	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	-	74.171,00	AA0310
630	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-	-	
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero	-	-	AA0350
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	19.457.892,00	19.622.606,00	
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	-	-	
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	AA0360
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	4.501.285,00	4.355.708,00	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	223.446,00	1.128.482,00	
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	AA0370
630	100	100	400			Prestazioni di File F	93.866,00	54.448,00	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
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	17.090,00	17.090,00	
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	AA0440

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero	-	-	AA0460
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	4.241.979,00	4.241.979,00	
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	657.228,00	657.228,00	
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	44.500,00	44.500,00	
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	AA0480
630	100	300	250			Prestazioni di File F	88.464,00	88.464,00	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	500			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	1.000,00	-	AA0540
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	AA0550
630	100	300	600			Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	AA0560
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	
630	100	300	650	10		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	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	2.185.000,00	-	
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	AA0600
630	200					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	
630	200	100				Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0620
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0630
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	726.349,00	710.000,00	
630	300	100	200			Retta accompagnatori	-	-	
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista	-	-	
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	548.226,00	368.226,00	
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 Disinfestazioni, 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	10.000,00	10.000,00	
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)	83.737,00	73.082,00	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	115.000,00	AA0760
640	200					Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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	-	11.642,00	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	213.000,00	
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	-	11.000,00	
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	26.702,00	243.251,00	
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	-	
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	32.228,00	AA0850
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	145.200,00	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	85.000,00	90.000,00	
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-	
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	
640	500	100	100			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	AA0900
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	AA0910
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	-	-	AA0920
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	21.000,00	21.000,00	
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)	37.400,00	37.400,00	
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	-	5.000,00	
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	-	-	
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	20.000,00	20.000,00	
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.700.000,00	1.660.555,00	AA0950
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	6.400,00	6.400,00	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	-	-	
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	-	-	
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	22.132,00	
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	
680	300					Altri proventi diversi	-	-	AA1090
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	-	-	
680	300	200				Donazioni e lasciti	-	-	
680	300	900				Altri proventi diversi	200.116,00	134.431,00	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi	-	-	
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	-	-	
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

Livello						VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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	-	-	
720	100					Plusvalenze	-	-	EA0020
720	200					Altri proventi straordinari	-	-	
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	22.386,00	EA0040
720	200	200				Sopravvenienze attive	-	-	
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	163.893,00	EA0060
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	
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	-	5.154,00	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	-	2.996,00	EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	53.978,00	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	-	-	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	-	102.617,00	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari	-	41,00	EA0250
Totale ricavi							70.110.057,00	73.435.410,00	
Totale costi							70.110.057,00	73.433.201,00	
Risultato							-	2.209,00	

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

Contributi indistinti	Importo	Conto
Complessità	2.353.442	600.100.100.200
Ricerca	9.297.000	600.100.100.200
Funzioni tariffate - Pronto soccorso	2.328.685	600.100.100.200
Maggiorazione tariffato 7%	1.647.409	600.100.100.200
Funzioni per lo screening metabolico, protesi cocleari e fibrosi cistica	1.200.000	600.100.100.200
Integrazione finanziamento	9.489.297	600.100.100.200
Totale contributo	26.315.833	
Contributo per rimborso spese a valenza regionale	Importo	Conto
Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	180.372	600.100.200.200
Progetto sulla comunicazione istituzionale	30.000	600.100.200.200
RAR comparto	732.633	
Totale contributo	943.005	
Sovraziendali delegate	Importo	Conto
Contributi finalizzati	Importo	Conto
Progetto mediazione culturale	18.807	600.200.100.400
Totale contributo	18.807	
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	27.277.645	

Direzione/Servizio

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

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO																
VOCI INFRAGRUPPO	conto	ASUI TS		A.A.S 2		A.A.S 3		ASUI UD		A.A.S 5		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	Importo	Conto iscrizione	
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	300.100.900.50													2.015.509	640.300.200	2.015.509
Medicinali senza AIC	300.100.900.100													55.092	640.300.200	55.092
Dispositivi medici	300.100.900.200													1.037.778	640.300.200	1.037.778
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	300.100.900.300													4.553	640.300.200	4.553
Prodotti dietetici	300.100.900.350													18.002	640.300.200	18.002
Materiali per la profilassi (vaccini)	300.100.900.400													7.665	640.300.200	7.665
Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche	300.100.900.900													72.583	640.300.200	72.583
Prodotti alimentari	300.200.700.100													3.106	640.300.200	3.106
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	300.200.700.200													96.748	640.300.200	96.748
Supporti informatici e cancelleria	300.200.700.400													62.811	640.300.200	62.811
Materiale per la manutenzione	300.200.700.500													443	640.300.200	443
Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche	300.200.700.900													956	640.300.200	956
Acquisti servizi sanitari per medicina di base - Medicina fisica e riabilitativa	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	285.700						93.000	630.100.100.200.20	150.000		1.300				530.000
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 veterinaria	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	1.359.739														1.359.739
Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100	90.000														90.000
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	274.500		300	600.200.200.100									129.958	640.300.300.100	404.758
Consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.100							1.900	640.300.300.200 640.300.300.900							1.900
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															-
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO		2.009.939		300		-		94.900		150.000		1.300		3.505.204		5.761.643

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

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO																
VOCI INFRAGRUPPO	conto	ASUI TS		A.A.S 2		A.A.S 3		ASUI UD		A.A.S 5		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	Importo	Conto iscrizione	
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della re	600.200.200.200															-
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (D	630.100.100.100.10	12.537.710	305.100.350.100.10	3.172.898	305.100.350.100.10	945.077	305.100.350.100.10	1.173.492	305.100.350.100.10	1.628.715	305.100.350.100.10					19.457.892
Rimborso per prestazioni fatturate in regime di r	630.100.100.100.20															-
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnos	630.100.100.200.10	2.975.576	305.100.150.100.10	831.754	305.100.150.100.10	190.009	305.100.150.100.10	253.725	305.100.150.100.10	250.221	305.100.150.100.10					4.501.285
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnos	630.100.100.200.20	145.582	305.100.150.100.20	10.000	305.100.150.100.20	10.000	305.100.150.100.20	55.600	305.100.150.100.20	2.264	305.100.150.100.20					223.446
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresid	630.100.100.300															-
Prestazioni di File F	630.100.100.400	68.853	305.100.450.100.10	1.500	305.100.450.100.10	1.118	305.100.450.100.10	10.173	305.100.450.100.10	12.222	305.100.450.100.10					93.866
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenzia	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	305.100.750.100									15.000
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilev	630.100.100.900.90	9.320		100		1.600	305.100.800.100	1.070	300.100.900	5.000						17.090
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	2.380		25.000	305.100.750.100	11.357	305.100.750.100			45.000	305.100.750.100					83.737
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.700															-
Rimborso degli oneri stipendiali del personale de	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	24.702	305.100.700.500.45											2.000	305.100.700.600.90	26.702
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		15.911.123		4.041.252		1.169.161		1.494.060		1.943.422		-		2.000	-	24.561.018

Tabella 16 : Piano dei flussi di cassa prospettici

SCHEMA DI PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		PREVENTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2018
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	2.209
	- 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	0	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-2.052.852	-2.052.852
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		0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
- Fondi svalutazione di attività		0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri		
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	-587.000	1.256.466
- Fondo per rischi ed oneri futuri		-587.000	1.256.466
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-563.688	1.281.987
A - Totale altre operazioni di gestione reddituale		-1.799.154	-1.587.818
B - Totale attività di investimento		0	647.283
C - Totale attività di finanziamento		0	0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-1.799.154	-940.535

Costi del personale per
manovra 2018

azienda:	esercizio 2018				esercizio 2019 - effetto trascinamento 2018			
	importo	oneri sociali	irap	totale	importo	oneri sociali	irap	totale **
COSTO DEL PERSONALE TI e TD VOCI FISSE								
voci fisse medici di ruolo	6.061.671,00	1.743.942,75	515.242,04	8.320.855,79	6.010.298,00	1.706.924,63	512.875,00	8.230.097,63
voci fisse medici non di di ruolo	905.767,00	259.955,13	76.990,20	1.242.712,33	898.091,00	254.159,75	78.337,00	1.230.587,75
di cui indennità di esclusività	994.935,36	283.556,58	84.569,51	1.363.061,45	1.097.211,44	307.219,20	85.262,00	1.489.692,64
voci fisse dirigenti sanitari di ruolo	775.921,00	221.137,49	65.953,29	1.063.011,78	790.803,00	226.720,38	68.518,00	1.086.041,38
voci fisse dirigenti sanitari non di ruolo	122.551,00	34.927,04	10.416,84	167.894,88	124.902,00	35.972,56	12.516,00	173.390,56
di cui indennità di esclusività	78.960,59	22.503,77	6.711,65	108.176,01	83.480,67	23.374,59	8.095,00	114.950,26
voci fisse dirigenti professionali di ruolo	84.295,00	23.602,60	7.165,08	115.062,68	42.666,00	11.519,82	5.426,00	59.611,82
voci fisse dirigenti professionali non di ruolo	24.127,00	6.876,20	2.050,80	33.054,00	35.395,06	9.733,64	4.008,00	49.136,70
voci fisse dirigenti tecnici di ruolo	43.100,00	12.068,00	3.663,50	58.831,50	43.100,00	11.637,00	5.463,00	60.200,00
voci fisse dirigenti tecnici non di ruolo	34.308,00	9.777,78	2.916,18	47.001,96	75.335,00	20.717,13	6.403,48	102.455,61
voci fisse dirigenti amministrativi di ruolo	110.000,00	30.800,00	9.350,00	150.150,00	90.000,00	24.300,00	7.650,00	121.950,00
voci fisse dirigenti amministrativi non di ruolo	93.318,00	26.595,63	7.932,03	127.845,66	107.943,00	29.684,33	9.175,16	146.802,49
TOTALE VOCI FISSE DIRIGENZA	8.255.058,00	2.369.682,60	701.679,93	11.326.420,55	8.218.533,06	2.327.446,11	710.371,63	11.260.273,93
voci fisse comparto sanitario di ruolo	7.178.115,00	2.051.505,27	610.139,78	9.839.760,05	7.206.334,00	2.017.773,52	620.726,00	9.844.833,52
voci fisse comparto sanitario non di ruolo	877.227,00	250.799,20	74.564,30	1.202.590,50	880.867,00	246.643,76	74.873,70	1.202.384,46
voci fisse comparto professionale di ruolo				-				-
voci fisse comparto professionale non di ruolo				-				-
voci fisse comparto tecnico di ruolo	2.302.342,00	644.655,76	195.699,07	3.142.696,83	2.304.939,00	645.382,92	195.919,82	3.146.241,74
voci fisse comparto tecnico non di ruolo	135.030,00	38.483,55	11.477,55	184.991,10	135.183,00	36.877,92	11.490,56	183.551,48
voci fisse comparto amministrativo di ruolo	1.351.476,00	378.413,28	114.875,46	1.844.764,74	1.369.193,44	369.682,23	116.381,44	1.855.257,11
voci fisse comparto amministrativo non di ruolo	42.661,00	12.158,39	3.626,19	58.445,58	44.014,00	12.103,85	3.741,19	59.859,04
TOTALE VOCI FISSE COMPARTO	11.886.851,00	3.376.015,45	1.010.382,34	16.273.248,79	11.940.530,44	3.328.463,20	1.023.132,70	16.292.127,34
personale dirigente universitario	425.000,00	157.000,00		582.000,00	425.000,00	157.000,00		582.000,00
primo totale	20.566.909,00	5.902.698,05	1.712.062,27	28.181.669,34	20.584.063,50	5.812.909,31	1.733.504,33	28.134.401,27
FONDI CONTRATTUALI *								
comparto								
fondo condizioni di lavoro e incarichi	1.643.637,28	466.464,26	139.709,17	2.249.810,71	1.643.637,28	456.165,45	139.709,17	2.239.511,90
fondo premialità e fasce	1.683.877,44	463.066,30	143.129,58	2.290.073,32	1.685.987,62	454.646,91	143.308,95	2.283.943,48
medici e veterinari								
fondo di specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione specifcio trattamento	2.413.746,18	687.917,66	205.168,43	3.306.832,27	2.413.746,18	683.386,28	205.168,43	3.302.300,89
fondo trattamento accessorio e condizioni di lavoro	408.033,08	112.209,10	34.682,81	554.924,99	408.033,08	115.473,33	34.682,81	558.189,22
fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	263.365,06	72.425,39	22.386,03	358.176,48	263.365,06	74.532,29	22.386,03	360.283,38
dirigenti SPTA				-				-
fondo di specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione specifcio trattamento	269.789,19	76.889,92	22.932,08	369.611,19	269.789,19	76.889,86	22.932,08	369.611,13
fondo trattamento accessorio e condizioni di lavoro	17.928,66	4.930,38	1.523,94	24.382,98	17.928,66	5.109,48	1.523,94	24.562,08
fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	25.562,38	7.029,65	2.172,80	34.764,83	25.562,38	7.285,17	2.172,80	35.020,35
COSTO PERSONALE DIPENDENTE	27.292.848,27	7.793.630,71	2.283.767,10	37.370.246,08	27.312.112,95	7.686.398,08	2.305.388,53	37.303.899,56
ALTRI RAPPORTI								
lavoro autonomo*	80.866,67			80.866,67	80.866,67			80.866,67
esternalizzazioni				-				-
lavoro interinale	480.754,00			480.754,00	700.000,00			700.000,00
consulenze tra aziende	115.000,00			115.000,00	115.000,00			115.000,00
prestazioni aggiuntive dirigenza (art. 55, co 2, ccnl 2000)				-				-
prestazioni aggiuntive comparto				-				-
COSTO ALTRI RAPPORTI	676.620,67	-	-	676.620,67	895.866,67	-	-	895.866,67
COSTO TOTALE RISORSE PERSONALE	27.969.468,94	7.793.630,71	2.283.767,10	38.046.866,75	28.207.979,62	7.686.398,08	2.305.388,53	38.199.766,23

Costi del personale per
manovra 2018

azienda:	manovra 2019				trascinamento + manovra 2019			
	importo	oneri sociali	irap	totale**	importo	oneri sociali	irap	totale**
COSTO DEL PERSONALE TI e TD VOCI FISSE								
voci fisse medici di ruolo	382.973,00	112.832,44	34.252,71	530.058,15	6.393.271,00	1.819.757,07	550.349,67	8.763.377,74
voci fisse medici non di di ruolo	- 487.342,29	- 133.391,72	- 40.493,92	- 661.227,93	410.748,71	120.768,03	38.199,53	569.716,27
di cui indennità di esclusività				-	1.097.211,44	307.219,20	85.262,00	1.489.692,64
voci fisse dirigenti sanitari di ruolo	- 29.293,00	- 6.702,04	- 2.489,91	- 38.484,95	761.510,00	220.018,34	66.028,10	1.047.556,44
voci fisse dirigenti sanitari non di ruolo	4.664,00	1.829,24	396,44	6.889,68	129.566,00	37.801,80	12.912,44	180.280,24
di cui indennità di esclusività				-	83.480,67	23.374,59	7.095,86	113.951,12
voci fisse dirigenti professionali di ruolo	- 18.858,00	- 5.280,24	- 1.602,93	- 25.741,17	23.808,00	6.239,58	3.823,07	33.870,65
voci fisse dirigenti professionali non di ruolo	7.289,48	2.431,45	619,61	10.340,54	42.684,54	12.165,09	4.627,61	59.477,24
voci fisse dirigenti tecnici di ruolo	- 522,12	- 140,97	- 44,38	- 707,47	42.577,88	11.496,03	5.418,62	59.492,53
voci fisse dirigenti tecnici non di ruolo	9.924,31	3.155,48	843,57	13.923,36	85.259,31	23.872,61	7.247,04	116.378,96
voci fisse dirigenti amministrativi di ruolo	- 8.202,00	- 944,89	- 697,17	- 9.844,06	81.798,00	23.355,11	6.952,83	112.105,94
voci fisse dirigenti amministrativi non di ruolo	20.346,02	6.236,60	1.729,41	28.312,03	128.289,02	35.920,93	10.904,57	175.114,52
TOTALE VOCI FISSE DIRIGENZA	- 119.020,60	- 19.974,65	- 7.486,57	- 146.481,82	8.099.512,46	2.311.394,59	706.463,47	11.117.370,52
voci fisse comparto sanitario di ruolo	334.821,00	107.912,62	28.459,79	471.193,41	7.541.155,00	2.125.686,14	649.185,79	10.316.026,93
voci fisse comparto sanitario non di ruolo	- 479.219,00	- 133.593,32	- 40.733,62	- 653.545,94	401.648,00	113.050,44	34.140,08	548.838,52
voci fisse comparto professionale di ruolo				-	-	-	-	-
voci fisse comparto professionale non di ruolo				-	-	-	-	-
voci fisse comparto tecnico di ruolo	15.644,00	4.604,32	1.329,74	21.578,06	2.320.583,00	649.987,24	197.249,56	3.167.819,80
voci fisse comparto tecnico non di ruolo	- 41.087,76	- 11.093,49	- 3.492,46	- 55.673,71	94.095,24	25.784,43	7.998,10	127.877,77
voci fisse comparto amministrativo di ruolo	- 6.473,44	- 1.477,82	- 550,24	- 8.501,50	1.362.720,00	368.204,41	115.831,20	1.846.755,61
voci fisse comparto amministrativo non di ruolo	1.306,21	352,62	111,03	1.769,86	45.320,21	12.456,47	3.852,22	61.628,90
TOTALE VOCI FISSE COMPARTO	- 175.008,99	- 33.295,07	- 14.875,76	- 223.179,82	11.765.521,45	3.295.168,13	1.008.256,93	16.068.947,51
personale dirigente universitario				-	425.000,00	157.000,00		582.000,00
primo totale	- 294.029,59	- 53.269,72	- 22.362,34	- 369.661,65	20.290.033,91	5.763.562,72	1.714.720,40	27.768.318,03
FONDI CONTRATTUALI *								
comparto								
fondo condizioni di lavoro e incarichi	59.909,97	15.227,05	5.092,35	80.229,37	1.703.547,25	471.392,50	144.801,52	2.319.741,27
fondo premialità e fasce	9.059,96	2.536,79	770,10	12.366,85	2.242.605,58	595.715,87	190.621,47	3.028.942,92
medici e veterinari								
fondo di specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione spificio trattamento				-	2.413.746,18	683.386,28	205.168,43	3.302.300,89
fondo trattamento accessorio e condizioni di lavoro				-	408.033,08	115.473,33	34.682,81	558.189,22
fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale				-	263.365,06	74.532,29	22.386,03	360.283,38
dirigenti SPTA				-	-	-	-	-
fondo di specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione spificio trattamento				-	269.789,19	76.889,86	22.932,08	369.611,13
fondo trattamento accessorio e condizioni di lavoro				-	17.928,66	5.109,48	1.523,94	24.562,08
fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale				-	25.562,38	7.285,17	2.172,80	35.020,35
COSTO PERSONALE DIPENDENTE	- 225.059,66	- 35.505,88	- 16.499,89	- 277.065,43	27.634.611,29	7.793.347,50	2.338.737,95	37.766.696,74
ALTRI RAPPORTI								
lavoro autonomo*				-	80.866,67			80.866,67
esternalizzazioni				-				-
lavoro interinale				-	700.000,00			700.000,00
consulenze tra aziende				-	115.000,00			115.000,00
prestazioni aggiuntive dirigenza (art. 55, co 2, ccnl 2000)				-				-
prestazioni aggiuntive comparto				-				-
COSTO ALTRI RAPPORTI	-	-	-	-	895.866,67	-	-	895.866,67
COSTO TOTALE RISORSE PERSONALE	- 225.059,66	- 35.505,88	- 16.499,89	- 277.065,43	28.530.477,96	7.793.347,50	2.338.737,95	38.662.563,41

* esclusi progetti finanziati

** trascrivere solo il DELTA

E' stato tolto anche sul 2018 l'ammontare delle RAR e dell'1% monte salari fondo produttività e risultato
Per l'anno 2019 sono state inserite le RAR del personale del comparto ai sensi della DGR 323/2019
Si evidenzia sull'anno 2019 l'effetto trascinamento del rinnovo contrattuale, comprensivo di oneri e IRAP, del comparto triennio 2016-2018 così come segue:
incremento fondo premialità e fasce12.366,85
incremento fondo condizioni di lavoro e incarichi66.945,06
costo contratto179.106,77
258.418,68
elemento perequativo 2019140.507,52

ALLEGATO 1:
PIANO ANNUALE DI PROMOZIONE DELLA
SICUREZZA DEL PAZIENTE 2019

PIANO ANNUALE DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA DEL PAZIENTE 2019

L'IRCCS Burlo Garofolo mira a sviluppare politiche ed attività di promozione della salute e di prevenzione sviluppando, anche attraverso le pratiche di HPH&HS, un modello di forte integrazione tra le diverse attività di gestione del rischio clinico, di accreditamento istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per ogni obiettivo indicato dal programma di miglioramento regionale è stato definito un piano di azione, la tempistica e il metodo di verifica attraverso gli indicatori individuati a livello regionale.

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. Prosecuzione della strutturazione della rete Cure Sicure in accordo con la delibera n. 1970 del 21.10.2016 "DM 279/2001 – Rete Cure Sicure FVG Della Regione Friuli Venezia Giulia"	1.1 Aggiornamento della Rete Cure Sicure dell'IRCCS 1.2 Prosecuzione della formazione dei Link professional	1.1 Ridefinizione dei componenti della Rete Cure Sicure dell'IRCCS e comunicazione alla DCS 1.2 Effettuato corso di formazione dei link professional

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 e DH 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 e coordinatore o loro sostituti)
	2.2 Miglioramento della compilazione della cartella clinica	2.2.1. Numero di cartelle chiuse in ogni Struttura di degenza contenenti tutti i documenti previsti/Numero di cartelle selezionate (5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per ogni Struttura) $\geq 80\%$ 2.2.2 Numero di cartelle chiuse in ogni struttura di degenza con i seguenti documenti compilati in modo completo/Numero di cartelle selezionate (5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per ogni Struttura) $\geq 40\%$ a. consenso informato chirurgico b. consenso informato anestesilogico c. scheda di valutazione del dolore entro 24 ore dall'ingresso e quotidianamente durante il periodo di degenza e rivalutazione dopo somministrazione di terapia condizionata d. check list chirurgica e. primo foglio unico di terapia 2.2.3 Organizzazione di almeno un evento formativo sulla corretta compilazione della documentazione sanitaria per le varie Strutture

3. INCIDENT REPORTING ED EVENTI SENTINELLA

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI
Consolidare il sistema di incident reporting	3.1.1 Estensione della formazione del personale sul rischio clinico e sul corretto utilizzo della scheda aziendale di incident reporting revisionata nel corso del 2016 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 e sul corretto utilizzo della scheda aziendale di incident reporting revisionata nel corso del 2016 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
Implementazione delle raccomandazioni ministeriali sugli eventi sentinella	3.2 Sono state redatte le seguenti raccomandazioni ministeriali per la prevenzione di: • Suicidio nel paziente ricoverato (Racc. n. 4) • Morte materna correlata al travaglio e/o parto (Racc. n. 6) • Osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati (racc. n. 10) • Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 2500 grammi non correlata a malattia congenita (Racc. n. 16) • Prevenzione degli errori in terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli (Racc. n. 18)	3.2 Le procedure aziendali per la prevenzione di: • Suicidio nel paziente ricoverato (Racc. n. 4) • Morte materna correlata al travaglio e/o parto (Racc. n. 6) • Osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati (racc. n. 10) • Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 2500 grammi non correlata a malattia congenita (Racc. n. 16) • Prevenzione degli errori in terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli (Racc. n. 18) sono state redatte e pubblicate su intranet.

4. CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI
Applicare i protocolli per la corretta identificazione del paziente	4.1 Aggiornamento della procedura "Identificazione del paziente" 4.2 Verificare l'applicazione del braccialetto identificativo ai pazienti ricoverati in RO, DH, DS, OT e l'applicazione della procedura di identificazione attiva	4.1. La procedura "Identificazione del paziente" è stata aggiornata e pubblicata su intranet 4.2.1 Almeno 1 verifica a semestre relativa alla presenza del braccialetto identificativo e all'esecuzione corretta dell'identificazione dei pazienti tramite identificazione attiva 4.2.2 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 $\geq 80\%$</i> <i>Numero di corrette identificazioni del paziente/Numero totale delle procedure che richiedono identificazione durante le verifiche $\geq 75\%$</i> 4.2.3 Restituzione dei risultati delle verifiche alle strutture interessate (direttore e coordinatore o loro sostituti)

5. PREVENZIONE DEI DANNI DA CADUTA ACCIDENTALE

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI
Prevenire dei danni da caduta accidentale	5.1 Aggiornamento della procedura "Prevenzione del rischio di danno in seguito a caduta"	5.1.1. La procedura "Prevenzione del rischio di danno in seguito a caduta" è stata aggiornata e pubblicata su intranet
	5.2 Sorveglianza delle cadute	5.2.1. 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) $\geq 80\%$
		5.2.2. Numero segnalazioni di cadute che hanno comportato un danno (da minimo a severo - livello 4 a 8) /Numero totale giorni di degenza
		5.2.3. Numero segnalazioni di cadute che hanno comportato un danno (da minimo a severo - livello 4 a 8) /Numero totale di segnalazioni

6. PREVENZIONE DELLE LESIONI DA PRESSIONE

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI
Prevenire le lesioni da pressione	6.1 Sorveglianza delle lesioni da pressione di nuova insorgenza	6.1. Studio di incidenza delle lesioni da pressione di nuova insorgenza in ambito neonatale, pediatrico e ostetrico-ginecologico

7. SICUREZZA E APPROPRIATEZZA NELL'USO DEI FARMACI

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI
Sicurezza e appropriatezza nell'uso dei farmaci	7.1 Aggiornamento delle procedure sulla sicurezza del farmaco • Modalità di prescrizione, trascrizione e somministrazione dei farmaci • Gestione delle soluzioni di elettroliti concentrati • Gestione farmaci ad alto livello di attenzione LASA 7.2 Adeguamento alle indicazioni regionali sulla gestione degli elastomeri	7.1. Le procedure sulla sicurezza del farmaco sono state aggiornate e pubblicate su intranet 7.2. Adozione delle linee guida regionali sulla gestione degli elastomeri

8. SICUREZZA E APPROPRIATEZZA NELL'USO DEGLI EMOCOMPONENTI

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI
Sicurezza e appropriatezza nell'uso degli emocomponenti	8.1 Aggiornamento della composizione del COBUS ai sensi della DGR 893/2018 8.2 Monitoraggio dell'appropriatezza dell'utilizzo degli emocomponenti ed emoderivati da parte dei Comitati ospedalieri per il Buon Uso del Sangue 8.3 Implementazione del sistema informatico EMONET per la richiesta di emocomponenti	8.1 Il COBUS è stato aggiornato 8.2 I dati sull'appropriatezza dell'utilizzo degli emocomponenti ed emoderivati sono stati diffusi alle Strutture 8.3.1 Estensione dell'applicativo EMONET alla compatibilmente con le attività propedeutiche svolte da INSIEL 8.3.2 Formazione degli utilizzatori 8.3.3 Richieste informatiche di emocomponenti con l'applicativo EMONET $\geq 80\%$ nelle strutture che utilizzano l'applicativo

9. PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI
Aggiornamento della Commissione Infezioni Ospedaliere	9.1 Aggiornare i nominativi della Commissione Infezioni Ospedaliere	9.1 La composizione della Commissione Infezioni Ospedaliere è stata aggiornata
Effettuare una simulazione di evento epidemico che coinvolga le Unità Operative di Pronto Soccorso e Terapia Intensiva	9.2 Organizzare ed effettuare la simulazione di evento epidemico	9.2 La simulazione è stata effettuata, è stata redatta una relazione
Partecipazione alla PPS	9.3 Attuazione della rilevazione secondo le indicazioni regionali	9.3 Trasmissione dei dati alla Direzione Centrale Salute nei tempi previsti
Aggiornamento dei documenti regionali sul tema delle infezioni correlate all'assistenza	9.4 Partecipazione ai tavoli regionali (ove richiesto)	9.4 Partecipazione ai tavoli regionali (ove richiesto)
Sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico	9.5 Raccolta e successiva elaborazione a cura del personale della DS dei dati relativi alle ISC dopo • taglio cesareo • interventi ortopedici di correzione della scoliosi	9.5.1 Invio dei dati (ove richiesti) alla Direzione Centrale Salute nei tempi previsti 9.5.2 Elaborazione di report semestrale da valutare e condividere con le Strutture interessate
Partecipare al progetto regionale "CLEAN CARE IS SAFER CARE"	9.6.1 Attuazione della strategia multimodale proposta dall'OMS 9.6.2 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 e coordinatore o loro sostituti)
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 effettuati gli eventi formativi

10.ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI
Diffusione e condivisione dei report regionali sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche nelle unità operative ospedaliere	10.1 Diffondere i dati sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche	10.1 I dati sulle resistenze batteriche sono stati diffusi agli operatori e presentati nel corso di eventi formativi
Riduzione del consumo di antibiotici in ospedale	10.2 Monitoraggio dell'utilizzo di cefalosporine, chinolonici e carbapenemi	10.2. E' stato monitorato l'uso di cefalosporine, chinolonici e carbapenemi, limitandone l'utilizzo ai casi appropriati
Formazione specifica per il personale medico sui seguenti temi: • lettura dell'antibiogramma • prescrizione antibiotica mirata • linee guida regionali sulle infezioni pediatriche • sepsi associata alle pratiche assistenziali	10.3 Organizzazione dell'attività formativa	10.3 Il personale medico (almeno 1 medico per ogni Unità operativa) ha partecipato al corso di formazione
Valutazione delle attività di stewardship aziendali mediante l'analisi dell'aderenza agli standard definiti nell'ambito del programma regionale	10.4 Le attività di stewardship vengono valutate con le modalità definite dalla DCS	10.4 Invio alla DCS dei dati richiesti
Promozione di attività per il coinvolgimento dei cittadini sul tema dell'uso appropriato degli antibiotici	10.5 Diffusione del materiale informativo predisposto dalla Rete Cure Sicure FVG	10.5 Il materiale informativo è disponibile sul sito web e all'interno dell'IRCCS

11.CONTROLLO DEL DOLORE

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI
Garantire qualità e sicurezza nella gestione del dolore	11.1 Aggiornamento della procedura aziendale "Valutazione del dolore"	11.1 La procedura sulla valutazione del dolore è stata aggiornata e pubblicata su intranet
	11.2 Monitoraggio della valutazione e rivalutazione del dolore	11.2.1 Vengono semestralmente rilevati i seguenti indicatori: • Numero di cartelle chiuse contenenti la scheda di valutazione del dolore entro 24 ore dall'ingresso compilata in modo completo/Numero cartelle selezionate (5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per struttura) $\geq 80\%$ • Monitoraggio quotidiano del dolore in 5 cartelle chiuse (5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per struttura): Numero di cartelle con registrazione quotidiana completa del dolore/Numero cartelle selezionate $\geq 80\%$ • Numero di cartelle chiuse con presenza della rivalutazione del dolore entro 2 ore per ogni episodio con valore > 4/Numero cartelle selezionate (5 cartelle verificate a bimestre=30 cartelle verificate/anno per Struttura) $\geq 80\%$ 11.2.2 Restituzione dei risultati delle verifiche alle strutture interessate (direttore e coordinatore o loro sostituti)
	11.3 Formalizzazione di una procedura per tutte le fasi del percorso di parto-analgesia	11.3.1 La procedura per tutte le fasi del percorso di parto-analgesia è stata adottata e pubblicata su intranet 11.3.2 E' stata effettuata formazione specifica sulla parto-analgesia farmacologica e non

12 VIOLENZA SUGLI OPERATORI

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI
Implementazione della procedura aziendale relativa alla raccomandazione ministeriale per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari	12.1 Estensione della formazione dedicata agli operatori sanitari per prevenire gli atti di violenza a loro danno	12.1 Organizzazione di almeno 1 evento formativo

13 SICUREZZA DEL PERCORSO CHIRURGICO

OBIETTIVI	AZIONI	RISULTATI ATTESI
Implementazione del Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist	13.1 Implementazione di almeno 4 ulteriori obiettivi per la sicurezza in sala operatoria	13.1 Sono state elaborate e pubblicate su intranet almeno 4 procedure relative agli obiettivi per la sicurezza in sala operatoria

ALLEGATO 2:
INVESTIMENTI

PIANO TRIENNALE E PROPOSTA
PROGRAMMAZIONE
2019-2021

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI EDILI IMPIANTISTICI - L.R. 26/2015 art. 33, c. 8. lett. a)													
Numero progressivo	Rif. Programma Preliminare degli Investimenti	Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione	CUP	denominazione intervento	descrizione intervento	importo	cronoprogramma attuativo e finanziario				
									di cui importo speso al 31/12/2018	di cui esigibile 2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	dopo 2021
1	PPI 2016 n. 3	2016-2018	DGR n. 1780/2016	1582/SPS del 30/11/2016	C91B16000220002	Manutenzione straordinaria pavimenti	attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	PPI 2016 n. 2	2016-2018	DGR 1833/2016	1582/SPS del 30/11/2016	C94H16000180002	adeguamento antincendio	attività finalizzate all'adeguamento alla normativa i n materi a di prevenzione incendi (DM 19.03.2015)	€ 110.000,00	€ 105.897,04	€ 4.102,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	PPI 2016 n. 1	2016-2018	DGR 2185/2016	1602/SPS del 01/12/2016	C94E16000470002	bonifica componenti edili/impiantistiche contenenti fibre di amianto	attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede	€ 20.000,00	€ 14.501,20	€ 5.498,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	PPI 2016 n. 6	2016-2018	DGR 2185/2016	1602/SPS del 01/12/2016	C94E16000680002	Adeguamento laboratorio farmacia	adeguamento/ ricollocazione dell'area dedicata alla preparazione dei farmaci	€ 150.000,00	€ 4.948,32	€ 145.051,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		2017-2019	DGR 2201/2017	1673/SPS del 24/11/2017				€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	PPI 2016 n. 3	2016-2018	DGR 2185/2016	1602/SPS del 01/12/2016	C94E16000690002	interventi edili-impiantistici di manutenzione straordinaria	attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede (escluse le voci già previste in altre voci di spesa)	€ 45.000,00	€ 38.529,36	€ 6.470,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	PPI 2017 n. 2 e PPI 2018 n. 6	2017-2019	intervento urgente ex art. 33 comma 10 LR 26/2015	1625/SPS del 22/11/2017	C94E17000190003	adeguamento antincendio della palazzina ambulatori ed uffici dell'Istituto	attività finalizzate all'adeguamento alla normativa i n materi a di prevenzione incendi (DM 19.03.2015)	€ 15.028,79	€ 0,00	€ 15.028,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6bis		recepito in PTI 2018-2020 variazione n. 1	fondi CIPE							metà	meta		
7	PPI 2017 n. 1 e PPI 2018 n. 1	2017-2019	DGR 2201/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017	C96G18000020002	bonifica componenti edili/impiantistiche contenenti fibre di amianto	attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	PPI 2017 n. 3 e PPI 2018 n. 2	2017 - 2019	DGR 2201/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017	C94E17000790002	Lavori di somma urgenza per la sostituzione della tubazione del riscaldamento della Palazzina Laboratori	attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede (escluse le voci già previste in altre voci di spesa)	€ 120.000,00	€ 97.559,41	€ 22.440,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	PPI 2017 n. 3 e PPI 2018 n. 2	2017 - 2019	DGR 2201/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017	C96G18000010002	interventi edili-impiantistici di manutenzione straordinaria	attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede (escluse le voci già previste in altre voci di spesa)	€ 180.000,00	€ 76.599,93	€ 103.400,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10	PPI 2017 n. 5 e PPI 2018 n. 5	2017-2019	DGR 2201/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017	C96G18000000009	adeguamento edile impiantistico area degenza onco-ematologia	attività finalizzata all'adeguamento alle norme di accreditamento Jacie ed alle norme di accreditamento istituzionale	€ 180.000,00	€ 15.427,80	€ 164.572,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10 bis			donazione AGMEN					€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00		
11	PPI 2017 n. 3	2017 - 2019	DGR 371/2017	1143/SPS del 24/08/2017	C94E17000100002	interventi edili-impiantistici di manutenzione straordinaria	attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede	€ 110.000,00	€ 94.767,59	€ 15.232,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12	PPI 2017 n. 4	2017 - 2019	DGR 371/2017	1143/SPS del 24/08/2017	C94E17000110002	Adeguamento edile impiantistico laboratorio PMA embriologia	attività finalizzata all'adeguamento alle norme di accreditamento come da indicazioni impartite dal CNT - laboratorio fivet pma	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13	intervento urgente ex art. 33 comma 10 LR 26/2015	recepito in PTI 2018-2020 variazione n. 1	intervento urgente ex art. 33 comma 10 LR 26/2015	1238/SPS del 05/09/2018	C95F18000060002	lavori di riparazione e rifacimento linea di alimentazione idrica dell'edificio ospedale	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015	€ 62.683,25	€ 0,00	€ 62.683,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							TOTALI	€ 1.316.012,04	€ 466.530,65	€ 739.481,39	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI PER ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI E TECNOLOGICI - L.R. 26/2015 art. 33, c. 8. lett. b)												
Numero progressivo	Programma Preliminare degli Investimenti	Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione	CUP	descrizione intervento	importo	cronoprogramma attuativo e finanziario				
								di cui importo speso al 31/12/2018	di cui esigibile 2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	dopo 2021
1	16-18	16-18	DGR 349 DD.04/03/2016	1480/SPS del 24/11/2016	C96J16000740002	Interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici - Neonatologia	€ 295.000,00	€ 281.053,84	€ 13.946,16			
2	16-18	16-18	DGR 1780 DD.10/00/2016	1608/SPS del 01/12/2016	C96J16001040002	interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici	€ 257.000,00	€ 245.013,96	€ 11.986,04			
3	16-18	16-18	DGR 1780 DD.10/00/2016	1608/SPS del 01/12/2016	C96J16001050002	Arredi ed attrezzature varie	€ 35.000,00	€ 34.828,26	€ 171,74			
4	17-19	17-19	DGR 371 DD. 03/03/2017	1136/SPS del 24/08/2017	C96G17000120002	interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici	€ 50.000,00	€ 27.426,00	€ 22.574,00			
5	17-19	17-19	DGR 371 DD. 03/03/2017	1136/SPS del 24/08/2017	C96G17000130002	Incubatrice neonatale da trasporto	€ 50.000,00	€ 99.064,00	€ 936,00			
6	17-19	17-19	DGR 2201 DD. 17/11/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017		Integrazione incubatrice neonatale da trasporto	€ 50.000,00					
7	17-19	17-19	DGR 371 DD. 03/03/2017	1136/SPS del 24/08/2017	C96G17000140002	interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici - tavolo operatorio	€ 90.000,00	€ -	€ 90.000,00			
8	17-19	17-19	DGR 371 DD. 03/03/2017	1622/SPS del 22/11/2017	C96G17000190002	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015.	€ 26.358,65	€ 23.119,00	€ 3.239,65			
9	17-19	17-19	DGR 2201 DD. 17/11/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017	C98I18000040002	Apparecchiature Elettromedicali	€ 285.000,00	€ 86.403,00	€ 198.597,00			
10	17-19	17-19	DGR 2201 DD. 17/11/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017	C98I18000050002	Attrezzature Informatiche	€ 190.000,00	€ 157.288,84	€ 32.711,16			
11	17-19	17-19	DGR 2201 DD. 17/11/2017	1673/SPS DD. 24/11/2017	C98I18000060002	Mobili e arredi sanitari	€ 50.000,00	€ 32.830,09	€ 17.169,91			
12	18-20	18-20	Finanziamento conto capitale ministeriale	/	C93C17001380001	Sequenziatore Next Generation Sequencing	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00			
13	18-20	18-20	Finanziamento donazioni ricerca	/	C94G14000130005	Incubatore trigas a celle indipendenti con time lapse	€ 90.000,00	€ -	€ 90.000,00			
14	18-20	18-20	Finanziamento donazioni ricerca	/	C94G14000130005	Laser per PMA	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00			
15	18-20	18-20	Finanziamento conto capitale ministeriale	/	C93C17001370001	Piattaforma per genotyping	€ 290.000,00	€ -	€ 290.000,00			
16	18-20	18-20	DGR 1424 DD 27/7/2018	1481/SPS del 09/10/2018	C97H18001960002	Interventi di investimento e adeguamento dei sistemi informativi	€ 280.000,00	€ -	€ 280.000,00			
TOTALI							€ 2.288.358,65	€ 987.026,99	€ 1.301.331,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI EDILI IMPIANTISTICI - L.R. 26/2015 art. 33, c. 8. lett. a)

Tipo	Numero progressivo	Rif. Programma Preliminare degli Investimenti 2019	denominazione intervento	descrizione intervento	importo	di cui esigibile 2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	dopo 2021
b	1	1-2-3-4-5	Interventi di adeguamento a norma e messa in sicurezza	Attività finalizzate alla messa in sicurezza degli ambienti sanitari e di lavoro in genere e all'adeguamento alle normative specifiche di settore	€ 600.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
b	2	1-2-3-4-5	Interventi necessari per le attività conservativa e di accreditamento ed ammodernamento delle strutture	Attività finalizzate alla ristrutturazione ed adeguamenti degli spazi all'interno del presidio ospedaliero	€ 610.000,00	€ 380.000,00	€ 150.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
b	3	6	soluzioni di criticità logistiche	Interventi finalizzati alla realizzazione di spazi necessari alla funzionalità delle attività sanitarie e di supporto	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b	4	7	Centralizzazione area lavaggio endoscopi e realizzazione centrale di sterilizzazione di back-up	Adeguamento impianti di condizionamento e lay-aut distributivo	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
b	5	8	adeguamento area PMA	Manutenzione straordinaria finalizzata alla riqualificazione funzionale edilizia ed impiantistica dell'area	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 0,00
TOTALE					€ 1.760.000,00	€ 730.000,00			

Tipo:

- a** DI OGNI TIPOLOGIA, ESCLUSA LA MANUTENZIONE ORDINARIA, DI SINGOLO IMPORTO INFERIORE A € 100.000 - L.R. 26/2015 art. 33 c. 2, lett. a), p.to 1.
- b** DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SINGOLO IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 100.000 - L.R. 26/2015 art. 33 c. 2, lett. a), p.to 2.
- c** DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, DI NUOVA COSTRUZIONE DI SINGOLO IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 100.000 - L.R. 26/2015 art. 33 c. 2, lett. a), p.to 3.
- d** DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, DI NUOVA COSTRUZIONE DI SINGOLO IMPORTO SUPERIORE A € 1.000.000 - art. 33 c. 2, lett. a), p.to 3.

Tipo	Numero progressivo	Rif. Programma Preliminare degli Investimenti 2019	denominazione intervento	descrizione intervento	importo	di cui esigibile 2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	dopo 2021
PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI PER ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI E TECNOLOGICI - L.R. 26/2015 art. 33, c. 8. lett. b)									
Tipo	Numero progressivo	Rif. Programma Preliminare degli Investimenti	descrizione intervento	importo	di cui esigibile 2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	dopo 2021	
e		1	Apparecchiature elettromedicali	€ 1.260.850,00	€ 1.260.850,00				
e		3	Informatica e PACS	€ 122.000,00	€ 122.000,00				
e		5	Economali	€ 58.000,00	€ 58.000,00				
f		9	Preparazione, quantizzazione arricchimento librerie per tecnologia NGS	€ 120.000,00	€ 120.000,00				
f		10	RX portatile digitale per grafia	€ 100.000,00	€ 100.000,00				
TOTALE				€ 1.660.850,00	€ 1.660.850,00				

Tipo:

- e** DI SINGOLO IMPORTO INFERIORE A € 100.000 - L.R. 26/2015 art. 33 c. 2, lett. b), p.to 1.
- f** DI SINGOLO IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 100.000 E INFERIORE A € 1.000.000 - L.R. 26/2015 art. 33 c. 2, lett. b), p.to 2.
- g** DI SINGOLO IMPORTO SUPERIORE A € 1.000.000 - L.R. 26/2015 art. 33 c. 2, lett. b), p.to 3.
- h** PER LE TECNOLOGIE INDICATE IN DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE - L.R. 26/2015 art. 33 c. 2, lett. b), p.to 3.

ALLEGATO 3:
PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEI BENI E
SERVIZI

Stima dei costi dell'acquisto	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'epilettamento 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 e di lavori, servizi o forniture	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto funzionale	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	2019		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	2019		No		no	Friuli Venezia Giulia	Servizi	50420000-5	Servizio di manutenzione apparecchiature biomediche	3	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	2019		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
10	00124430323201900010	00124430323	2019	2019		No		Si	Friuli Venezia Giulia	Servizi	85110000-3	Servizio di sterilizzazione ferri di proprietà	1	Amministrazione delegata	36	No	500.000,00€	500.000,00€	500.000,00€	1.500.000,00€	0	NA	0000597896	Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
11	00124430323201800011	00124430323	2018	2019		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	2019		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	2019		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	2019		No		Si	Friuli Venezia Giulia	Servizi	60100000-9	TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI BURLO	1	Amministrazione delegata	36	Si	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	90.000,00€	0	NA	0000597896	Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
15	00124430323201800015	00124430323	2018	2019		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
16	00124430323201800016	00124430323	2018	2019		No		No	Friuli Venezia Giulia	Forniture	33183200-8	Fornitura di sistemi per stabilizzazione vertebrale	1	Amministrazione delegata	36	Si	170.000,00€	170.000,00€	170.000,00€	510.000,00€	0	NA	0000597896	Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
17	00124430323201800017	00124430323	2018	2019		No		No	Friuli Venezia Giulia	Forniture	33183200-8	Fornitura di sistemi di fissazione vertebrale per difformità pediatriche	1	Amministrazione delegata	36	Si	190.000,00€	190.000,00€	190.000,00€	570.000,00€	0	NA	0000597896	Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
18	00124430323201800018	00124430323	2018	2019	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
19	00124430323201900019	00124430323	2019	2019		No		No	Friuli Venezia Giulia	Forniture	24496500-2	Materiale di consumo per NGS-PGM	1	Francesco Barbagli	12	No	200.000,00€			200.000,00€	0	NA		
20	00124430323201900020	00124430323	2019	2019		No		No	Friuli Venezia Giulia	Forniture	24496500-2	MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO DI GENETICA MOLECOLARE E DI IMMUNOMETRIA	1	Francesco Barbagli	12	No	85.000,00€			85.000,00€	0	NA		
21						No		No	Friuli Venezia Giulia	Forniture	33169000-2	Materiale di consumo per colonna laparoscopica 3D - aspirafumi e insufflazione CO2 riscaldata	1	Francesco Barbagli	12	No	90.000,00€			90.000,00€	0	NA		
22	00124430323201800022	00124430323	2018	2019		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		
23	00124430323201800023	00124430323	2018	2019		No		No	Friuli Venezia Giulia	Servizi	66510000-8	Copertura assicurativa - diversi da RC professionale	1	Da definire	36	No	85.000,00€	85.000,00€	85.000,00€	255.000,00€	0	NA		
24	00124430323201800024	00124430323	2018	2019		No		No	Friuli Venezia Giulia	Servizi	98351000-8	Concessione servizio gestione parcheggi a pagamento	1	Luca Avesani	84	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	2019	2019		No		No	Friuli Venezia Giulia	Forniture	65310000-9	Fornitura di energia elettrica	1	Luca Avesani	12	si	600.000,00€			600.000,00€	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	300.000,00€	300.000,00€	300.000,00€	900.000,00€	0	NA	0000597896	Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
28	00124430323201900028	00124430323	2019	2019		No		No	Friuli Venezia Giulia	Forniture	19640000-4	Sacchi per rifiuti	1	Amministrazione delegata	36	No	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	45.000,00€	0	NA	0000597896	Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
29	00124430323201900029	00124430323	2019	2019		No		No	Friuli Venezia Giulia	Forniture	22000000-0	Stampati	1	Amministrazione delegata	36	No	60.000,00€	60.000,00€	60.000,00€	180.000,00€	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: 29/03/2019 11:22:59

IMPRONTA: 8DE99233AE96D22CD45D9873E14494439EA89B66E9AA6806287ACE58F0859C8C
9EA89B66E9AA6806287ACE58F0859C8CE7F0E5828AB7D8D3AB7CCA0CAEE3B199
E7F0E5828AB7D8D3AB7CCA0CAEE3B199872D142723DDA3B16FED1221DA2859F5
872D142723DDA3B16FED1221DA2859F526903B22FC0E6CB91E9B2051949615CE