

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

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

# CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO



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

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 200 DEL 26/04/2022

OGGETTO

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO PREVENTIVO 2022 CORREDATA DEL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE.

*IL DIRETTORE GENERALE*

*Dott.ssa Francesca Tosolini*

*nominato con Delibera di Giunta della Regione FVG n. 2270 del 27.12.2019*

*e incaricato con contratto n. 742/AP del 27.12.2019,  
a decorrere dal 01.01.2020 e sino al 31.12.2024*

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO PREVENTIVO 2022 CORREDATA DEL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE.

Il Direttore della SOC “Gestione Risorse Economico Finanziarie”

Richiamate le Leggi Regionali di riferimento che regolano la programmazione:

- n.27 del 30.12.2014 (Legge Finanziaria 2015) che ha previsto per gli enti del Servizio Sanitario regionale l'adozione delle disposizioni, dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 a partire dal 2015;
- n.26 del 10.11.2015 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti;”
- n.27 del 17.12.2018 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.”
- n.22 del 12.12.2019 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006. “

Visto l'articolo 50 della citata L.R. n.22/2019, comma 1, che demanda alla Giunta Regionale l'emanazione delle linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale con le quali vengono individuati:

- a) gli obiettivi annuali e le modalità per la valutazione del loro raggiungimento, nell'ambito delle risorse disponibili per il finanziamento degli enti del Servizio sanitario regionale sulla base del bilancio regionale di previsione finanziaria;
- b) i criteri di finanziamento delle Aziende;

Rilevato che le disposizioni inerenti alla programmazione del Servizio Sanitario Regionale si applicano, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della L.R. n. 14/2006, anche all'IRCCS CRO di Aviano e all'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, in quanto ai sensi dell'art.3 della succitata legge sono parte integrante del Servizio Sanitario Regionale;

Considerato inoltre che all'art.2, comma 1-bis della L.R.14/2006, così come integrata dalla L.R. 22/2010 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 2011), è previsto che “A decorrere dall'anno 2012 l'Amministrazione regionale definisce, specificatamente, il finanziamento annuale agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici di cui all'articolo 14, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, con particolare riguardo all'integrazione nel Servizio sanitario regionale, di cui i predetti istituti sono riferimento per le specifiche funzioni svolte, e alle prospettive di sviluppo su scala nazionale e internazionale sia per quanto riguarda gli aspetti clinico assistenziali che per quelli di ricerca.”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 11.03.2022 che approva in via definitiva il documento “Linee annuali per la Gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2022” e stabilisce che:

- l'anno 2022 è caratterizzato dalla permanenza di norme nazionale vincolanti per la Regione e per le Aziende (D.L. 6.07.2012 n.95 convertito con Legge n.135 del 7.08.2012 “Spending review”, D.L. 13.9.2012 n.158 “Decreto Balduzzi”, convertito con L. n.189 del 8.11.2012, D.L. 18.10.2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, D.L.n.78/2015 convertito con legge 125/2015 “spending review 2015”) e dalla prosecuzione dell'applicazione della L.R.n.27 del 17.01.2018 e della L.R.n.22 del 12.12.2019;
- il finanziamento assegnato per il 2022 per popolazione e funzioni è articolato secondo parametri e processi di standardizzazione. L'individuazione degli standard di riferimento per i criteri di riparto del finanziamento fra gli enti del SSR è avvenuta valutando performance fra le aziende oppure tramite riferimenti nazionali.;
- anche nel 2022 è prevista l'attivazione di strumenti gestionali volti a porre in essere manovre coerenti con le attività assistenziali programmate e nel rispetto delle misure complessive di contenimento nei costi quali:
  - ✓ farmaceutica ospedaliera una riduzione del 1% della spesa 2021. Sono esclusi da tale ambito i vaccini, i farmaci per la cura della atrofia muscolare spinale e i farmaci oncologici ed emato-oncologici;
  - ✓ contenimento dei dispositivi medici nel rispetto delle misure vigenti esclusi i dispositivi correlati alla gestione della pandemia Covid e i dispositivi per la ricerca;
  - ✓ numero di prestazioni ambulatoriali per abitante sulla popolazione pesata non superiore a 3,4, con esclusione della branca di laboratorio (patologia clinica, microbiologia e anatomia patologica);
  - ✓ tasso di ospedalizzazione standard del 123,06 per mille;
  - ✓ costi per manutenzioni ordinarie edili impiantistiche non dovranno superare quelli sostenuti nel 2015, adottando come prioritari gli interventi connessi con la sicurezza delle strutture e degli impianti;
  - ✓ in relazione alla spending review le aziende dovranno proseguire nelle azioni di contenimento di cui al D.L.n.78/2015 convertito con legge 125/2015.
- nel corso del 2022 proseguiranno le azioni di governance clinica volte alla razionalizzazione dell'offerta, alla garanzia al cittadino del rispetto dei tempi di attesa in regime ospedaliero e ambulatoriale, all'utilizzo di strumenti di valutazioni degli esiti assistenziali e dell'impatto sulla salute della comunità e alla estensione e innovazione della tecnologia informatica e si rende necessario l'avvio e/o il consolidamento di un percorso di potenziamento della rete ospedaliera e dell'assistenza territoriale con l'innovazione dei servizi territoriali e dei sistemi di presa in carico dei cittadini con problemi di salute e dei soggetti fragili;
- le Aziende dopo aver predisposto la proposta di PAO/PAL 2022, trasmessa e negoziata con la Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute adottano il programma e bilancio preventivo per l'anno 2022 entro il 23 marzo 2022;
- le risorse per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per il 2022, indicate nella DGR 321 del 11.03.2022, sono iscritte nel bilancio regionale per l'anno 2022 (L.R. 30.12.2021 n. 25 Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024);

Viste le indicazioni metodologiche ed operative per la programmazione del Servizio Sanitario regionale anno 2022 ricevute dall'Azienda Regionale di Coordinamento per la con nota n.3756/P del 31.01.2022 e n.4992/P del 7.02.2022;

Dato atto che tutti i responsabili coinvolti nella elaborazione dei dati per la predisposizione del programma annuale e bilancio preventivo 2022 hanno effettuato le necessarie verifiche sui dati di pertinenza;

Atteso che sulla base delle indicazioni sopra riportate questo Istituto ha inviato all'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute la proposta di Programma Annuale e Bilancio Preventivo 2022, giusta nota prot.n. 3091/DG del 17.02.2022;

Atteso che l'Istituto ha presentato il Programma annuale e il Bilancio Preventivo in occasione dell'incontro di negoziazione con l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, tenutosi il 22.02.2022, nel quale sono state affrontate le tematiche relative ai contenuti della proposta di programma annuale 2022, negli aspetti economici, organizzativi, degli investimenti, delle attività e del personale;

Richiamata la nota prot.n.10358 del 15.03.2022, integrata con successiva mail prot. CRO n.5092 del 16.03.2022, con la quale – in esito agli incontri di negoziazione con gli Enti del SSR – sono state fornite le ulteriori indicazioni metodologiche per la redazione definitiva dei documenti di programmazione, che hanno comportato una revisione complessiva della citata proposta di Programma annuale già trasmessa con nota prot.n. 3091/DG del 17.02.2022;

Dato atto quindi che l'Istituto, sulla scorta delle predette indicazioni, ha provveduto alla rielaborazione della Proposta di Programma Annuale e Bilancio Preventivo 2022;

Atteso che il Consiglio di Indirizzo e Verifica in 30.03.2022 ha preso visione della suddetta proposta e ha reso parere favorevole, sottolineando comunque alcuni aspetti critici che hanno rilevanza sulla sostenibilità del bilancio:

- trend in crescita dei farmaci oncologici;
- rincaro dei costi energetici e del global service per effetto delle nuove gare/convenzioni Consip;
- valore dei ricavi riferiti ai ricoveri di ambito regionale assegnati dalla Regione, non in linea con lo storico dell'Istituto;

Richiamato altresì l'art. 25 comma 4 del D.lgs. n 118 del 23 giugno 2011, il quale prevede che il Bilancio preventivo sia corredato, tra l'altro, dalla relazione del collegio sindacale;

Rilevato che l'Istituto con propria deliberazione n.152 del 31.03.2022 ha adottato in via preliminare il programma Annuale e il bilancio preventivo 2022 al fine dell'acquisizione del parere del collegio sindacale;

Dato atto che il collegio sindacale del CRO in data 1.04.2022 si è riunito per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2022 e che in seguito a tale disamina ha reso il parere di competenza come dal verbale n. 37, di cui si allega copia quale parte integrante del presente provvedimento a corredo del Piano attuativo e il Bilancio preventivo 2022 dell'Istituto;

Ritenuto di prendere atto del parere contrario espresso dal collegio sindacale nel succitato verbale;

Considerato che in relazione al suddetto parere la Direzione Centrale Salute con nota prot.n.8626 dd. 08.04.2022 ha convocato una riunione con la Direzione dell'Istituto e i componenti del Collegio Sindacale in data 13.04.2022 al fine di acquisire elementi di approfondimento in merito alle voci di costo che compongono il bilancio e le relative valutazioni espresse dal suddetto Collegio;

Dato atto che nel corso dell'incontro la Direzione Centrale Salute ha chiesto di evidenziare gli ulteriori elementi conoscitivi forniti in tale sede, al fine di meglio contestualizzare i valori iscritti a Bilancio, tenuto



anche conto che l'importo del finanziamento indistinto assegnato al CRO per l'anno 2021 evidenzia un sensibile decremento nel 2022 e in considerazione dei fattori che caratterizzano in modo specifico l'Istituto;

Ritenuto pertanto, con riferimento al punto precedente, di evidenziare quanto segue:

- energia elettrica e servizio integrato energia: il valore del finanziamento regionale riconosciuto al CRO per l'anno 2022 è stato determinato antecedentemente alla disponibilità delle informazioni sul rincaro energetico. Solamente dalla data di attivazione della Convenzione Consip (28.02.2022) a cui è possibile aderire per la fornitura dell'energia elettrica per 12 mesi è stato possibile stimare il significativo incremento di spesa per l'energia elettrica; analogamente, in considerazione dell'aumento del prezzo del gas, si è riscontrato anche l'aumento del coefficiente CONSIP utilizzato nella formula di determinazione del canone, con stima di una significativa maggiore spesa nell'esercizio in corso. L'evidenza di tali maggiori oneri è rappresentata nella nota illustrativa al Bilancio.

Trattandosi di evento straordinario che impatta su tutti gli Enti del Servizio Sanitario Regionale l'effettivo incremento di costi sarà oggetto di attenzione prioritaria da parte dell'Amministrazione regionale ai fini del riconoscimento di un finanziamento specifico;

- valore dei ricavi riferiti ai ricoveri di ambito regionale assegnati, non in linea con lo storico dell'Istituto;
- nell'applicazione delle indicazioni metodologiche e dei vincoli impartiti dall'ARCS e dalla Direzione Centrale Salute il bilancio di previsione è stato rielaborato attuando una attenta riprogrammazione delle attività e dei costi correlati, salvaguardando comunque l'erogazione dei LEA, che nell'ambito dell'oncologia sono caratterizzati nella maggior parte dei casi dall'indifferibilità;
- l'Istituto eserciterà un costante monitoraggio periodico sull'andamento effettivo finalizzato ad individuare gli eventuali scostamenti tra il valore del preventivo e quelli di volta in volta consuntivati, valutandone le motivazioni e la sostenibilità finanziaria, tenuto conto delle dinamiche indotte da fenomeni allo stato non pienamente misurabili;
- l'ambito del monitoraggio riguarderà in modo particolare la spesa del personale, con una attenta riprogrammazione temporale delle assunzioni correlate al consolidamento delle nuove funzioni già confermate in sede di approvazione del PTFP 2021-2023 (protonterapia, adeguamento centro trapianti), al fine di ridurre l'impatto della complessiva spesa prevista nell'esercizio corrente;
- in relazione all'andamento dei costi nei report infrannuali, l'Istituto implementerà altresì ulteriori percorsi di promozione dell'appropriatezza delle prestazioni;
- relativamente alle indicazioni metodologiche impartite sulla quantificazione della spesa farmaceutica, l'Istituto ha ottemperato al rispetto dei vincoli e assicura il costante e continuo monitoraggio sulle prescrizioni e sull'utilizzo dei biosimilari e dei farmaci generici;
- sono state rappresentate alcune criticità in merito al rimborso dei farmaci oncologici come meglio descritte nella nota prot.n. 6843/P inviata in data 13.04.2022 e che impattano in modo significativo sul Bilancio;

Ribadito che l'Istituto nel predisporre la programmazione annuale ha operato nel rispetto dei principi di prudenza, di efficienza ed economicità che da sempre caratterizzano la gestione dell'Ente;

Tutto ciò premesso, si propone:

- di approvare il Programma Annuale 2022 e il Bilancio di Previsione 2022 facenti parte integrante del presente provvedimento (allegato 1), dando evidenza degli elementi conoscitivi rappresentati in narrativa;

- di corredare il Programma annuale 2022 con il “Programma Attuativo aziendale sul contenimento dei tempi di attesa” allegato al presente provvedimento (allegato 2);
- di prendere atto del parere contrario espresso dal Collegio Sindacale sul Bilancio preventivo 2022 di cui al verbale n. 37 del 1.04.2022 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e corrispondente all’originale depositato agli atti della Amministrazione (allegato 3);
- di dare atto che il succitato verbale correda il Programma annuale 2022 e il Bilancio di previsione 2022;
- di trasmettere la presente deliberazione, corredata degli allegati sopra citati, alla regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità e all’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute ai sensi dell’art.52 comma 3 della L.R.12.12.2019 n.22, al Ministero della Salute, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza;

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista l’attestazione, da parte del responsabile della Struttura proponente, dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in merito alla compatibilità amministrativa, tecnica e contabile con riferimento alla vigente legislazione regionale e statale;

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

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

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

Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 *“Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.”* e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 *“Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di Riferimento Oncologico” di Aviano.”* e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 *“Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006”;*

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

del Direttore Sanitario, Dott. Nelso Trua,

del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Cristina Zavagno

e del Direttore Scientifico, Dott.ssa Silvia Franceschi

## **D E L I B E R A**

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte integrante e sostanziale anche del dispositivo:

1. di approvare il Programma annuale 2022 e il Bilancio di previsione 2022 facenti parte integrante del presente provvedimento (allegato 1), dando evidenza degli elementi conoscitivi rappresentati in narrativa;
2. di corredare il Programma annuale 2022 con il “Programma Attuativo aziendale sul contenimento dei tempi di attesa” allegato al presente provvedimento (allegato 2);
3. di prendere atto del parere contrario espresso dal Collegio Sindacale sul Bilancio preventivo 2022 di cui al verbale n. 37 del 1.04.2022 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e corrispondente all’originale depositato agli atti della Amministrazione (allegato 3);
4. di dare atto che il succitato verbale correda il Programma annuale 2022 e il Bilancio di previsione 2022;
5. di trasmettere la presente deliberazione, corredata degli allegati sopra citati, alla regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità e all’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute ai sensi dell’art.52 comma 3 della L.R.12.12.2019 n.22, al Ministero della Salute, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza.

Allegati n. 3

# Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA  
CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160  
DATA FIRMA: 26/04/2022 17:14:59  
IMPRONTA: 5D35C1EF32462F8AC3ED63EE32FC426CAE659981C02CC4B72AECEF275817971C  
AE659981C02CC4B72AECEF275817971CF0E22AE87996807B87DD9D2A6DC347A7  
F0E22AE87996807B87DD9D2A6DC347A7F893E3B7AE75B65FA722CE4391F3629D  
F893E3B7AE75B65FA722CE4391F3629D3F211AEE7BD262BBD3A0893C626CF4E0

NOME: LORENA BASSO  
CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q  
DATA FIRMA: 26/04/2022 17:37:59  
IMPRONTA: 1DC2A34388886BFE9D6291E9A7751DFCCFAA541DBB9D994496F58C2FD54D0DC1  
CFAA541DBB9D994496F58C2FD54D0DC1DF77D8EF13D2A7668AB4BB2D92F39717  
DF77D8EF13D2A7668AB4BB2D92F39717BAFE9330B88382ED1F97DA3EA375CE83  
BAFE9330B88382ED1F97DA3EA375CE8326C9B450F99BABFB19ADBEC229FC1C78

NOME: NELSO TRUA  
CODICE FISCALE: TRUNLS68E13C352L  
DATA FIRMA: 26/04/2022 17:41:50  
IMPRONTA: 077D2602C04258145B90559C754630BDE8DF4F4CB751246ABE7549F82BBFB204  
E8DF4F4CB751246ABE7549F82BBFB2041C7E890D4CFD4B50A3EBAA9E371E6A24  
1C7E890D4CFD4B50A3EBAA9E371E6A2425E6DC7AABDAF4CD46CD76B07C68C72B  
25E6DC7AABDAF4CD46CD76B07C68C72BAA6CB7C18B9E3A7DB4CE2B38F79BC775

NOME: SILVIA FRANCESCHI  
CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D  
DATA FIRMA: 26/04/2022 17:44:04  
IMPRONTA: 0A77730C873F3BA309D6A5794E0B91ABA3D1DF57FD5396EF5A5BCA27958B19AD  
A3D1DF57FD5396EF5A5BCA27958B19AD662498B3EDE9EF5E83DB64343AAC8E15  
662498B3EDE9EF5E83DB64343AAC8E159F0CF44A06A31AC22A41C34CCFDB068C  
9F0CF44A06A31AC22A41C34CCFDB068C1A6A3F4BC28985D5DBF99C29F60287B9

NOME: CRISTINA ZAVAGNO  
CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X  
DATA FIRMA: 26/04/2022 17:45:37  
IMPRONTA: 34B4194EBA123C1255B08E847F4B90E33931F2B4BDFD97D54F1EC5C7CD18CEB7  
3931F2B4BDFD97D54F1EC5C7CD18CEB769620DFC11BD92C708B053A645A46791  
69620DFC11BD92C708B053A645A46791A2DB5C4E6AD971715C223057331489CD  
A2DB5C4E6AD971715C223057331489CDC6B0154CFCF0BC43825EFC7B678C9C98

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"  
CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X  
DATA FIRMA: 26/04/2022 17:47:50  
IMPRONTA: 3EA6A74BD55004093C4823C8B1C27D1E912A45D07090884D4AC5AE9F12B11FE9  
912A45D07090884D4AC5AE9F12B11FE9C5CC156BE73B5B36B1BF8E006C2EE25A  
C5CC156BE73B5B36B1BF8E006C2EE25A94B2C1963CEBF25DFC88C811555674D7  
94B2C1963CEBF25DFC88C811555674D777B763E7FAF483E489663EAD795EFE98

**IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO ON-LINE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo on-line del C.R.O. per 15 giorni consecutivi dal 26/04/2022, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

---

Copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi dell'art 52 comma 3 della L.R. 12.12.2019 n. 22, alla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità e all'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Collegio Sindacale, per quanto di rispettiva competenza.

---

Inviato per quanto di competenza a:

- UFFICIO BILANCIO
- UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
- UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
- UFFICIO INVESTIMENTI
- UFFICIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
- UFFICIO TECNICO
- CAF CENTRO ATTIVITA' FORMATIVE
- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- DIREZIONE SCIENTIFICA
- DIREZIONE SANITARIA
  
- DIR. DIP
- TESORIERE

Aviano, li 26/04/2022

L'INCARICATO  
Mariella Losciale

---

# 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: MARIELLA LOSCIALE

CODICE FISCALE: LSCMLL77A50L328U

DATA FIRMA: 26/04/2022 18:09:45

IMPRONTA: 672CB3ED4E8B3CBD8356CB0356FEC82D973BB6E070061663A0557A4CF6B24618  
973BB6E070061663A0557A4CF6B24618E6D4ED93DF82314D4E6A866D6971867C  
E6D4ED93DF82314D4E6A866D6971867CF7D42229FE9A46B38D0E922200A6442B  
F7D42229FE9A46B38D0E922200A6442BB82883D0B470E04231F546E8D05A9E1B

# Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

## Programma Annuale 2022

### Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

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

# Indice

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



## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

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

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

## PREMESSA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **AREA DELLA RICERCA SCIENTIFICA**

### **PREMESSA**

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

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

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

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

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

### **Considerazioni generali**

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

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

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

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

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

## Tabella PRODUZIONE SCIENTIFICA con Impact factor

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

### Obiettivi 2022

#### RICERCA CORRENTE MINISTERIALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Tabella Finanziamento Ricerca Corrente del MdS**

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

#### **RICERCA CORRENTE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

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

Il finanziamento regionale per la ricerca è necessario per complementare quello della Ricerca Corrente del MdS. il CRO - in ragione della sua missione di ente di ricerca sanitaria - riveste altresì un ruolo peculiare nello studio, nel trasferimento delle conoscenze e delle prassi, per i temi di ricerca di maggior impatto sul Sistema Sanitario Regionale, tra cui:

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

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

## RICERCA FINALIZZATA

Per sostenere il costo dei progetti di ricerca viene promossa la presentazione di progetti nell'ambito dei bandi della ricerca finalizzata del Ministero della Salute, dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), dei bandi regionali e di ogni altra iniziativa coerente con le finalità dell'Istituto. Inoltre verrà realizzata la campagna informativa e di pubblicizzazione annuale per il 5 per mille.

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

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

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

\*Nel 2020 sono state acquisite due annualità

° Dato 2021 non definitivo

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

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

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

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

### Progetti Task Force

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

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

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

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

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

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

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

### Patient Oriented Research and Patient Education

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



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

#### Trasferimento Tecnologico

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

#### Biobanca

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

#### Trasferimento al Sistema Sanitario Nazionale (SSN)

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

### **PROGETTUALITÀ legate alla realizzazione di INFRASTRUTTURE per la Ricerca**

#### Terapie personalizzate geniche e cellulari (ex progetto CELL FACTORY)

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

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

### Sperimentazioni Cliniche di Fase 1

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

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

### Dotazioni tecnologiche per la ricerca

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

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

### PROGETTO "PROTONI"

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

### Comparto Sanitario della Ricerca ("Piramide")

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

## **LINEE DI GESTIONE ANNO 2022**

### **GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID**

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

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

### **RETI CLINICHE E PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI ASSISTENZIALI**

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

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

#### **Rete oncologica regionale**

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

## **Oncologia di precisione e adeguamento alla normativa nazionale**

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

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

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

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

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

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

## **Rete oncoematologica pediatrica**

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

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

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

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

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

## **PNRR – ADEGUAMENTO EDILIZIA E AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO**

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

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

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

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

## **PROGETTUALITA' ANNO 2022**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\*\*\*

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

**LINEE PROGETTUALI ANNO 2022**

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

## **GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

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

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

### **Tetto di spesa personale SSR**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Protonterapia

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

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

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

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

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

## Adeguamento centro trapianti

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

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

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

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



Situazione numerica personale in servizio al 31.12.2021

PERSONALE DIPENDENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Protonterapia**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Attività di sperimentazione clinica**

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

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

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

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

#### ASSUNZIONI

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

#### CESSAZIONI

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

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

## CONFRONTO ORGANICO 2021 – 2022

dati al 31.12.2021

previsione al 31.12.2022

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

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

### RUOLO SANITARIO

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

|            |          |          |           |  |            |
|------------|----------|----------|-----------|--|------------|
| 14         |          |          |           |  | <b>14</b>  |
| 106        |          |          | 10        |  | <b>116</b> |
| 5          |          |          |           |  | <b>5</b>   |
| 1          |          |          |           |  | <b>1</b>   |
| 19         |          |          |           |  | <b>19</b>  |
| 1          |          |          |           |  | <b>1</b>   |
| 1          |          |          |           |  | <b>1</b>   |
| 9          |          |          |           |  | <b>9</b>   |
| 1          |          |          | 1         |  | <b>2</b>   |
| 2          |          |          |           |  | <b>2</b>   |
| 7          |          |          |           |  | <b>7</b>   |
| 5          |          |          |           |  | <b>5</b>   |
| 2          |          |          |           |  | <b>2</b>   |
| 185        |          |          | 9         |  | <b>194</b> |
| 49         |          |          | 4         |  | <b>53</b>  |
| 51         |          |          | 1         |  | <b>52</b>  |
| 2          |          |          |           |  | <b>2</b>   |
|            |          |          |           |  |            |
| 1          |          |          |           |  | <b>1</b>   |
| 2          |          |          |           |  | <b>2</b>   |
|            |          |          |           |  |            |
| <b>463</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25</b> |  | <b>488</b> |

### RUOLO SOCIO SANITARIO

|                                   |           |          |          |          |           |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| Op. Tec. Spec. (BS)               | 57        |          |          | 3        | <b>60</b> |
| <b>TOT. Ruolo Socio Sanitario</b> | <b>57</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>60</b> |

|           |          |          |          |  |           |
|-----------|----------|----------|----------|--|-----------|
| 61        |          |          | 4        |  | <b>65</b> |
| <b>61</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4</b> |  | <b>65</b> |

### RUOLO PROFESSIONALE

|                           |          |          |          |          |          |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Dirigente Avvocato        | 1        |          |          |          | <b>1</b> |
| Dirigente Ingegnere       | 1        |          |          | 1        | <b>2</b> |
| Assistente Religioso (D)  |          |          |          |          |          |
| <b>TOT. Professionale</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>3</b> |

|          |          |          |          |  |          |
|----------|----------|----------|----------|--|----------|
| 1        |          |          |          |  | <b>1</b> |
| 1        |          |          | 1        |  | <b>2</b> |
|          |          |          |          |  |          |
| <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> |  | <b>3</b> |

### RUOLO TECNICO

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

|   |  |  |  |  |          |
|---|--|--|--|--|----------|
| 2 |  |  |  |  | <b>2</b> |
|   |  |  |  |  | <b>0</b> |
| 2 |  |  |  |  | <b>2</b> |
| 4 |  |  |  |  | <b>4</b> |
|   |  |  |  |  | <b>0</b> |
| 4 |  |  |  |  | <b>4</b> |
| 5 |  |  |  |  | <b>5</b> |
| 6 |  |  |  |  | <b>6</b> |

|                                 |           |          |          |          |           |           |          |          |          |           |
|---------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| Op. Tec. Spec. (BS)             | 7         |          |          | 4        | 11        | 10        |          |          | 5        | 15        |
| Operatore Tecnico (vari) (B)    | 26        |          |          |          | 26        | 25        |          |          |          | 25        |
| Op. Tec. addetto Assistenza (B) | 3         |          |          |          | 3         | 3         |          |          |          | 3         |
| Ausiliario Specializzato (A)    | 18        |          |          |          | 18        | 17        |          |          |          | 17        |
| <b>TOT. Tecnico</b>             | <b>74</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4</b> | <b>78</b> | <b>78</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>83</b> |

#### RUOLO AMMINISTRATIVO

|                                  |           |          |          |          |           |           |          |          |           |            |
|----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|
| Dirigenti Amministrativi         | 6         | 2        |          |          | 8         | 6         | 2        |          |           | 8          |
| Coll. Amm.vo Prof.le Senior (DS) | 2         |          |          |          | 2         | 2         |          |          |           | 2          |
| Coll. Amm.vo Prof.le (D)         | 17        |          |          | 7        | 24        | 18        |          | 5        |           | 23         |
| Assistente Amm.vo (C)            | 41        |          |          | 2        | 43        | 53        |          |          | 2         | 55         |
| Coad. Amm.vo Senior (BS)         |           |          |          |          | 0         | 4         |          | 10       |           | 14         |
| Coadiutore Amm.vo (B)            | 8         |          |          |          | 8         | 8         |          |          |           | 8          |
| <b>TOT. Amm.vo</b>               | <b>74</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>9</b> | <b>85</b> | <b>91</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>17</b> | <b>110</b> |

#### RUOLO della RICERCA

|                                      |          |           |          |          |           |          |           |          |          |           |
|--------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Ricercatore Sanitario (DS)           |          | 31        |          |          | 31        |          | 41        |          |          | 41        |
| Coll. Prof. di Ricerca Sanitaria (D) |          | 17        |          |          | 17        |          | 17        |          |          | 17        |
| <b>TOT. Ricerca</b>                  | <b>0</b> | <b>48</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>48</b> | <b>0</b> | <b>58</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>58</b> |

|                                  |            |           |          |           |            |            |           |          |           |            |
|----------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|
| <b>TOTALE DIPENDENTI</b>         | <b>641</b> | <b>2</b>  | <b>0</b> | <b>41</b> | <b>684</b> | <b>695</b> | <b>2</b>  | <b>0</b> | <b>52</b> | <b>749</b> |
| <b>TOTALE DIPENDENTI Ricerca</b> | <b>0</b>   | <b>48</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>48</b>  | <b>0</b>   | <b>58</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>58</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>        | <b>641</b> | <b>50</b> | <b>0</b> | <b>41</b> | <b>732</b> | <b>695</b> | <b>60</b> | <b>0</b> | <b>52</b> | <b>807</b> |

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

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

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

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



## **Esternalizzazioni**

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

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

## **Stabilizzazione**

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

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

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

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

## **Piano triennale del fabbisogno 2022-2024**

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

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

## **Personale somministrato**

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

### **Prestazioni aggiuntive**

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

### **Risorse aggiuntive regionali**

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

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

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





**PIANO FABBISOGNI - ANNO 2022 - Altro**

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

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

| esercizio 2022                                                                                           |        | TOTALE                                                                                                           | di cui<br>D.O. ISTITUZIONALE | di cui<br>D.O. COVID-19<br>(escl. cont. Prot. Civile) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| LAV DIP                                                                                                  | BA2080 | Totale Costo del personale                                                                                       | 38.219.479,05                | 102.696,64                                            |
|                                                                                                          | BA1410 | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato                            | 300.000,00                   |                                                       |
|                                                                                                          | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato                                   | 34.999,92                    |                                                       |
| LAV FLESSIBILE (co.co co. lib<br>profess, somministratraz ecc...)                                        | BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato                                             | 426.763,26                   | 24.015,00                                             |
|                                                                                                          | BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria                                                                 | 181.190,79                   |                                                       |
|                                                                                                          | BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria                                                              | 289.884,79                   |                                                       |
| PERS UNIV                                                                                                | BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria                                               | 95.362,03                    |                                                       |
|                                                                                                          | BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria                                            | 2.566.316,91                 | 6.905,34                                              |
| IRAP                                                                                                     | YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente                                                                      | 223.789,87                   |                                                       |
|                                                                                                          | YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                                  | 42.337.786,62                | 133.616,98                                            |
| 1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi) - PER LA QUOTA IMPUTABILE AI CONTI MONITORATI NON COMPRESA SOPRA |        | TOTALE 2022 escluse RAR (*) A                                                                                    | 214.631,93                   |                                                       |
|                                                                                                          |        | RAR storiche 2021 (comprensive di oneri riflessi)                                                                | 821.292,45                   |                                                       |
|                                                                                                          |        | TOTALE 2022 con 1% m.s. e RAR                                                                                    | 43.373.711,00                |                                                       |
|                                                                                                          |        | (-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo                                                       | 868.136,38                   |                                                       |
|                                                                                                          |        | (-) 305 100 750 300 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata                                                  | 300.000,00                   |                                                       |
|                                                                                                          |        | (-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati                                                     | 84.756,25                    |                                                       |
|                                                                                                          |        | (-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009                                                                       | 4.747.307,03                 |                                                       |
|                                                                                                          |        | (-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)                                                        | 762.841,74                   |                                                       |
|                                                                                                          |        | (-) CCNL del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria    | 2.872.590,00                 |                                                       |
|                                                                                                          |        | (-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)                                           | 477.064,06                   |                                                       |
|                                                                                                          |        | (-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)                                   | 36.721,57                    |                                                       |
|                                                                                                          |        | (-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)                                                               | 111.896,81                   |                                                       |
|                                                                                                          |        | (-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)                                                              | 69.845,44                    |                                                       |
|                                                                                                          |        | (-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)                                              | 139.536,33                   |                                                       |
|                                                                                                          |        | (-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra             | 9.726,33                     |                                                       |
|                                                                                                          |        | (-) personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra                         | 557.593,59                   |                                                       |
|                                                                                                          |        | (-) incremento indennità esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407                                                   | 1.370.554,42                 |                                                       |
|                                                                                                          |        | costi personale compresi in C.E. a seguito di attivazione nuove funzioni/attività o reinternalizzazioni dal 2022 | 133.616,98                   |                                                       |
|                                                                                                          |        | (-) personale reclutato/prorogato per emergenza COVID-19                                                         | 12.542.186,92                |                                                       |
|                                                                                                          |        | TOTALE DETRAZIONI                                                                                                | 30.831.524,08                |                                                       |
|                                                                                                          |        | TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2022                                                                            | 31.093.126,02                | 261.601,94                                            |
|                                                                                                          |        | rispettato                                                                                                       |                              |                                                       |

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

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

Nuove attività

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

\* Dirigenti medici autorizzati dalla Regione per nuove funzioni:

- 1 Dermatologia
- 2 Chirurgia Plastica
- 1 Genetista

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



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

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

**PIANO FABBISOGNI - ANNO 2023 - Altro**

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

| ALTRE INFORMAZIONI               | COSTO COMPLESSIVO |
|----------------------------------|-------------------|
| Prestazioni aggiuntive dirigenza |                   |
| Prestazioni aggiuntive comparto  |                   |

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

rispettato

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

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

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

**PIANO FABBISOGNI - ANNO 2024 - Altro**

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

| ALTRE INFORMAZIONI               | COSTO COMPLESSIVO |
|----------------------------------|-------------------|
| Prestazioni aggiuntive dirigenza |                   |
| Prestazioni aggiuntive comparto  |                   |

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

rispettato

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



## PIANO PER LA FORMAZIONE 2022

### QUADRO GENERALE

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

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

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

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

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

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

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

## **PROCESSI CHE SI INTENDONO PRESIDARE NEL 2022.**

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

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

In particolare verranno presidiati i seguenti processi:

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

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

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

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

## **MACRO TEMATICHE E LE LINEE OPERATIVE**

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

### **COMPETENZE STRATEGICHE E DI SISTEMA**

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

### **COMPETENZE ORGANIZZATIVO GESTIONALI**

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

### **COMPETENZE RELAZIONALI**

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

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

### **COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI**

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

### **COMPETENZE TRASVERSALI**

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

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

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

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

### **BUDGET DEDICATO ALLA FORMAZIONE 2022**

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

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

## **PROGRAMMA PRELIMINARE DEGLI INVESTIMENTI - 2022**

### **RELAZIONE GENERALE**

#### **Premessa**

L'art.33 della L.R. n. 26/2015 “disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”, così come la DGR n. 2667 in data 28.12.2017 “LR 49/1996, art.12 “*Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2021*”, indica che ciascuna azienda del SSR, ai fini della programmazione degli investimenti di ciascun anno, deve adottare e trasmettere al Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali (NVISS), il Programma Preliminare degli Investimenti, articolato nella sezione degli Investimenti edili-impiantistici ed in quella dei Beni Mobili e Tecnologie, tenendo in considerazione l'aggiornamento del programma preliminare dell'anno precedente.

L'assegnazione delle risorse in conto capitale per l'anno 2022 sarà definita con successiva deliberazione della Giunta Regionale, sulla base dei programmi preliminari approvati, previa acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali (NVISS), ai sensi dell'art.33, comma 6 della L.R. n.26/2015.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Tali interventi apportano le seguenti migliorie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

attualmente stralciata.

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

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

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

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

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

#### **ANNO 2022**

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

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

|                                                                                              |                                                               |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                              | della radioprotezione                                         |                     |
| Dosimetri per dosimetria personale istantanea per radiazione X, gamma, neutroni, alfa e beta | Strumenti sorveglianza fisica personale della radioprotezione | € 4.880,00          |
| <b>totale</b>                                                                                |                                                               | <b>€ 681.980,00</b> |

#### ANNO 2023

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

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

#### **ID 11 - Robot per la preparazione dei farmaci chemioterapici\_UFA - spesa stimata 350.000,00 €**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

L'acquisizione è prevista nel 2023.

#### **Sezione BTM di importo superiore ad 1.000.000 €**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

per la successiva valutazione del NVISS e relativo parere.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**ID-33 Spettrofotometro a fluorescenza - spesa stimata € 126.000**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\*\*\*

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

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

\*\*\*

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

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

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

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

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



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

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

\*\*\*

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

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

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

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

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

### **N OLEGGI/SERVICE PER SOSTITUZIONI APPARECCHIATURE**

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

## **2022 è di € 103.000,00 inclusa IVA**

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

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

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

L'acquisizione ha quali obiettivi:

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

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

È prevista la fornitura in *full service* a sostituzione strumento analogo già in uso SOC Farmacologia Sperimentale - spesa complessiva stimata € 412.000,00 (nell'arco di 48 mesi).

\*\*\*

Allegati:

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



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

| ID | AZIE NDA SEDE         | TIPO | TIPOLOGIA FORNITURA | DESCRIZIONE INTERVENTO/FORNITURA                                                      | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRORATA' | IMPORTO TOTALE PREVISTO | COPERTURA FINANZIARIA GIA' DISPONIBILE - FONTE | COPERTURA FINANZIARIA GIA' DISPONIBILE - IMPORTO | Importo residuo da finanziare | fabbisogno anno 2022 | fabbisogno anno 2023 | fabbisogno anno 2024 | fabbisogno ogni anno successi BMT | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | CRO Via AV Gallini, 2 | BMT  | S/NA                | ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE                                                 | sostituzioni per l'area clinica e scientifica - laboratori di ricerca a causa di guasti irreparabili o riparazione antieconomica, nonché nuove dotazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A        | 600.000,00 €            | DGR 693/2020                                   | € 100.000,00                                     | € 500.000,00                  |                      |                      |                      |                                   | parere NWS n. 1848-PP-2242-IC-PR, riunione del 13/06/2021 - favorevole per la quota residua non coperta con i fondi ex DGR 693/2020                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | CRO Via AV Gallini, 2 | BMT  | S/NA                | ATTREZZATURE INFORMATICHE                                                             | garantire il mantenimento del livello tecnologico del PC di rapida obsolescenza e forniture di altri materiali hardware e software di continua evoluzione (proseguono piani anni 2018- 2019-2020 per "interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A        | 450.000,00 €            | DGR 693/2020                                   | € 109.607,45                                     | € 340.392,55                  |                      |                      |                      |                                   | parere NWS n. 1848-PP-2242-IC-PR, riunione del 13/06/2021 - favorevole per la quota residua non coperta con i fondi ex DGR 693/2020                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5  | CRO Via AV Gallini, 2 | BMT  | S                   | ARCO A C - apparecchio portatile per scopia/grafia, motorizzato 30                    | sostituzione per obsolescenza apparecchiature esistenti, per l'esecuzione di procedure di radiologia interventistica, anestesia e gastroenterologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A        | 320.000,00 €            |                                                |                                                  | € 320.000,00                  |                      |                      |                      |                                   | RINVIO in PR 2021 - parere NWS n. 1848-PP-2242-IC-PR, riunione del 23/06/2021 per la sostituzione di apparecchiature nella sezione I - servizi sanitari (nella sezione I - voce nr. 22 e quindi ridotto l'importo indicato in Piano 2021                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | CRO Via AV Gallini, 2 | BMT  | NA                  | ROBOT PER LA PREPARAZIONE DEI FARMACI CHEMIOTERAPICI/LUFA                             | Il robot replica in tutto e per tutto la prassi manuale di preparazione e dosaggio dei medicinali (pesare principi attivi e soluzioni, ricostituire i farmaci in polvere, dosare i componenti, allestire siringhe, sacche, dispositivi di infusione, scaricare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M        | 350.000,00 €            | risorse proprie Istituto                       | € 350.000,00                                     |                               |                      |                      |                      |                                   | RINVIO in PR 2021 nella sede della direzione di una scelta strategica regionale di organizzazione e dislocazione dei centri UFA nei SS; DIREZIONE GENERALE CON NOTIZIA PROT. N. 1000/2021 - SERVIZIO INTERVENTI FORNITO ELEMENTI ALTERNORI CON RICHIESTA DI REVISIONE DEL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 | CRO Via AV Gallini, 2 | BMT  | NA                  | APPARECCHIATURE VARIE COMPLEMENTARI ALLA PROTONTERAPIA per la S.O.C. Fisica Sanitaria | Apparecchiature varie per la S.O.C. Fisica Sanitaria complementari alla Protonterapia (strumentazione varia: fantoccio ad acqua per dosimetria relativa 3d, camera a ionizzazione "large electrode" per il commissing dei fasci pbs, sistema per la caratterizzazione dello spot per le librerie di dati del tps e per il qa ad alta risoluzione del pbs, sistema per la caratterizzazione dello spot per le librerie di dati del tps per il qa ad alta risoluzione del pbs, sistemi per controlli di qualità e assicurazione di qualità, sistema per qa giornaliero, sistema per dosimetria assoluta, sistema per qa (delivery quality assurance), fantocci solidi, strumenti per qa imaging, strumenti per radioprotezione: Dosimetro e spettrometro portatile per sorveglianza ambientale per neutroni, Dosimetri per dosimetria personale istantanea | M        | 938.180,00 €            |                                                |                                                  | 681.980,00 €                  | 256.200,00 €         |                      |                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | RINVIO in PR 2021 - parere NWS n. 1848-PP-2242-IC-PR, riunione del 23/06/2021 poiché relativo all'acquisizione di apparecchiature varie per la S.O.C. Fisica Sanitaria complementari alla Protonterapia per cui si ritiene necessario il parere del servizio di riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione economica dell'intervento ed il dettaglio dell'ammalia del fabbisogno affinché sia coerente con lo stato di avanzamento delle opere e del sistema di autorizzazione |
| 14 | CRO Via AV Gallini, 2 | BMT  | S                   | ACCELERATORE LINEARE SOC Radioterapia Oncologica                                      | Sostituzione dell'attuale acceleratore lineare e Varian mod. 2100 CD in uso presso la Radioterapia dell'Istituto, ormai obsoleto, e potenziamento del sistema degli acceleratori lineari al fine di integrare sinergicamente con i sistema di Protonterapia Igra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A        | 2.763.300,00 €          |                                                |                                                  | 2.763.300,00 €                |                      |                      |                      |                                   | SECUNALTRA ESIGENZE GRANDI APPARECCHIATURE DA SOSTITUIRE PER VETUSITA' NEL PNRR NAZIONALE; trasmissione modulo RTA prot. 13235-06.08.2021                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

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



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



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



| Piano triennale di primo investimento | DSF di assegnazione risorse | Decreto di concessione  | Oggetto decreto                                                                                                                                                                                                                          | CUP            | decisione intervento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Importo finanziato per CUP | TOTALE IMPORTO UTILIZZATO | Importo in conto residui 31/12/2021 | Importo 2014 | Importo 2016 | Importo al 2021 | Importo (siglabile) 2022 | Importo (siglabile) 2023 |           |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|                                       |                             | 1007/SPS del 20/12/2019 | Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2020-2021; Impiego a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti                                                                                                                       | 13F18000100002 | Qualificazione impianto per la produzione di vapore pulito                                                                                                                                                                                                                                                                            | 201.937,86                 | 193.192,05                | 8.745,81                            | 0,00         | 0,00         | 187.782,27      | 8.745,81                 | 0,00                     |           |
|                                       |                             | 2407/SPS del 19/11/2019 | Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2020-2021; Impiego dell'art. 33 comma 10 della L. 26/2015 per interventi emergenti e non previsti programmazione degli Enti del SSN, dedicati ad attrezzature sanitarie e scientifiche | 13C13000310002 | INTERVENTI EMERGENTI - Quota ripartita ai sensi dell'art. 33 comma 10 della L. 26/2015 per interventi emergenti e non previsti programmazione degli Enti del SSN, dedicati ad attrezzature sanitarie e scientifiche                                                                                                                   | 123.728,16                 | 71.097,80                 | 56.660,36                           | 0,00         | 0,00         | 9.247,60        | 50.660,36                | 0,00                     |           |
|                                       |                             | 2740SPS del 01/12/2019  | Finanziamenti in conto capitale 2019-2020-2021; Impiego della spesa a favore dell'IRCCS CRO di Aviano                                                                                                                                    | 13C13000310002 | Protezione aquisizione della attrezzatura (acceleratore) di tecnologia adotta a protoni                                                                                                                                                                                                                                               | 15.884.846,23              | 800,00                    | 15.884.046,23                       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 50.660,36                | 0,00                     |           |
|                                       |                             |                         | Finanziamenti in conto capitale 2019-2020-2021; Impiego della spesa a favore dell'IRCCS CRO di Aviano per l'acquisto della tecnologia di radioterapia con protoni.                                                                       | 13C13000310002 | Disponibilità in conto capitale dell'ultimo (Dr. Debbiani 3.22 del 13.11.2019 e DGR4545 del 30.08.2019)                                                                                                                                                                                                                               | 16.115.153,77              | 0,00                      | 16.115.153,77                       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                     | 0,00                     |           |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | Attrezzatura sanitaria afferente al trattamento ad Altrazone: Acetilcolina affente alla elaborazione di ricerca (postura) e affente alla elaborazione di ricerca (cinescopio) con convenzioni a riparazione, nonché nuove dotazioni non programmate                                                                                   | 270.000,00                 | 261.295,63                | 8.704,37                            | 0,00         | 0,00         | 170.973,67      | 8.704,37                 | 0,00                     |           |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | Arredamenti e per ufficio (dotazioni e potenziamento arredi per locali sanitari e uffici)                                                                                                                                                                                                                                             | 75.000,00                  | 51.951,89                 | 23.048,11                           | 0,00         | 0,00         | 48.870,61       | 23.048,11                | 0,00                     |           |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | Piccole attrezzature economiche (es. attrezzature per cucina, apparecchi, pulizia e disinfezione) e per il personale (es. lavaggio per il personale) e per il personale (es. lavaggio per il personale) e per il personale (es. lavaggio per il personale)                                                                            | 75.000,00                  | 74.933,80                 | 66,20                               | 0,00         | 0,00         | 4.668,02        | 66,20                    | 0,00                     |           |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | Attrezzature di lavoro e strumentazione per i laboratori (es. lavavetri, n.2 lavavetri, n.2 autoclave)                                                                                                                                                                                                                                | 150.000,00                 | 146.749,15                | 3.250,85                            | 0,00         | 0,00         | 1.741,20        | 3.250,85                 | 0,00                     |           |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | Nuova stazione trattamento anemi (TP) e relativa linea Sistema Vanum Eclon, quale potenziamento del sistema in uso destinato alla Fica Santaria                                                                                                                                                                                       | 45.000,00                  | 0,00                      | 45.000,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 45.000,00                | 0,00                     |           |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | Apparecchiature per Gastroenterologia (Monitor per coltura di endoscopia in sostituzione - rilevatore a colonna della pressione arteriosa - colonoscopio e gastroscopio in sostituzione degli obolotti - Sistemi di irrigazione per endoscopia) e per endoscopia (es. irrigatori per endoscopia) - Anelli di bloccaggio per endoscopi | 180.000,00                 | 92.488,24                 | 87.511,76                           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 92.488,24                | 87.511,76                | 0,00      |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | Apparecchio portatile per radiologia alla torace a letto, in sostituzione dell'apparecchio portatile Philips - Per il servizio di radiologia interdisciplinare per il quale non è stata garantita la manutenzione del pezzo di ricambio.                                                                                              | 55.000,00                  | 0,00                      | 55.000,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                     | 55.000,00                | 0,00      |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | Attrezzature di lavoro e strumentazione per i laboratori (n.2 lavavetri, n.2 autoclave)                                                                                                                                                                                                                                               | 40.000,00                  | 0,00                      | 40.000,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                     | 40.000,00                | 0,00      |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | Quota ad integrazione della voce del inserimento IT 2017                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70.000,00                  | 0,00                      | 70.000,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                     | 70.000,00                | 0,00      |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | Novo sistema trattamento anemi (TP) e relativa linea Sistema Vanum Eclon, quale potenziamento del sistema in uso destinato alla Fica Santaria                                                                                                                                                                                         | 40.000,00                  | 0,00                      | 40.000,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                     | 40.000,00                | 0,00      |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | Licenza del algoritmo ACHROS da destinare alla Fica Santaria                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.000.000,00               | 972.981,29                | 313.176,74                          | 313.176,74   | 0,00         | 0,00            | 313.176,74               | 302.581,29               | 70.000,00 |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | Addebiementi normativi di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800.000,00                 | 0,00                      | 800.000,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera                                                                                                                                                                                                                  | 200.000,00                 | 15.027,20                 | 184.972,80                          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 15.027,20                | 184.972,80               | 0,00      |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | Attrezzature sanitarie afferenti all'area clinica ed attrezzature scientifiche afferenti ai laboratori di ricerca (dotazioni a causa di guasti irreparabili ed economicamente non convenienti a riparazione, nonché nuove dotazioni non programmate)                                                                                  | 100.000,00                 | 54.249,85                 | 45.750,15                           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 54.249,85                | 45.750,15                | 0,00      |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | Attrezzature e informatiche (dotazioni e potenziamento PC, stampanti, monitor, Storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videocam, telecamere, videoproiettore ecc)                                                                                                                                                                 | 109.607,45                 | 109.498,87                | 108,58                              | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 109.498,87               | 108,58                   | 0,00      |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | Sistema Monitoraggio Terapia Intensiva e Sali Operazione in sostituzione dell'attuale sistema installato nel 2006, tenendo conto delle nuove tecnologie presenti nel mercato che consentono maggior flessibilità nella trasmissione dei dati utilizzando in rete dell'istituto                                                        | 80.000,00                  | 0,00                      | 80.000,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                     | 80.000,00                | 0,00      |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | Sistema HARP per Area 13.6 quale miglioramento della ridondanza del Sistema Ana presso la SOC di Oncologia Radioterapia del CRO Aviano                                                                                                                                                                                                | 60.000,00                  | 0,00                      | 60.000,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                     | 60.000,00                | 0,00      |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | Erogatore portatile alla fascia a supporto dell'imballaggio Terapia del dolore, in sostituzione dell'attuale apparecchio Lunocolumb, Allen 986 (anno 2006)                                                                                                                                                                            | 50.000,00                  | 0,00                      | 50.000,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                     | 0,00                     | 50.000,00 |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | Completamento IPIC con rivelatore per controllo qualità radiometrico                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60.000,00                  | 0,00                      | 60.000,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                     | 60.000,00                | 0,00      |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di tutti i fabbricati costituenti il Complesso Ospedaliero del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, per tutte le attività sottoposte a controllo del VVF.                                                                                                                    | 498.607,45                 | 0,00                      | 498.607,45                          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                     | 498.607,45               | 0,00      |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | CUP Totale     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.494.331,00               | 0,00                      | 5.494.331,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                     | 400.000,00               |           |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | INTERVENTI EMERGENTI - Quota ripartita ai sensi dell'art. 33 comma 10 della L. 26/2015 per interventi emergenti e non previsti programmazione degli Enti del SSN, QUOTA ESERCIZIO ANNO 2020 - URGENZE/EMERGENZE/URTI/TRAUMI                                                                                                           | 75.000,00                  | 0,00                      | 75.000,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 75.000,00                | 0,00                     |           |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | INTERVENTI EMERGENTI - Quota ripartita ai sensi dell'art. 33 comma 10 della L. 26/2015 per interventi emergenti e non previsti programmazione degli Enti del SSN, QUOTA ESERCIZIO ANNO 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIGENERAZIONE SPAZI: REALIZZAZIONE DI UN OPER. SPAZI AL 2° E 3° P.                             | 48.700,00                  | 45.213,20                 | 3.486,80                            | 0,00         | 0,00         | 45.213,20       | 3.486,80                 | 0,00                     |           |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | Totale         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 123.700,00                 | 45.213,20                 | 78.486,80                           | 0,00         | 0,00         | 45.213,20       | 78.486,80                | 0,00                     |           |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | Acquisizione di beni mobili e tecnologici                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.925,21                   | 0,00                      | 6.925,21                            | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 6.925,21                 | 0,00                     |           |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | CUP Totale     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.925,21                   | 0,00                      | 6.925,21                            | 0,00         | 0,00         | 6.925,21        | 0,00                     |                          |           |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | INTERVENTI EMERGENTI - Quota ripartita ai sensi dell'art. 33 comma 10 della L. 26/2015 per interventi emergenti e non previsti programmazione degli Enti del SSN, QUOTA ESERCIZIO ANNO 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIGENERAZIONE SPAZI: REALIZZAZIONE DI UN OPER. SPAZI AL 2° E 3° P.                             | 90.994,31                  | 0,00                      | 90.994,31                           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 90.994,31                | 0,00                     |           |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | 13C13000310002 | INTERVENTI EMERGENTI - Quota ripartita ai sensi dell'art. 33 comma 10 della L. 26/2015 per interventi emergenti e non previsti programmazione degli Enti del SSN, QUOTA ESERCIZIO ANNO 2021 - OPERE INTEGRATIVE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA PER RADIOTERAPIA                                                                   | 32.739,85                  | 0,00                      | 32.739,85                           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 32.739,85                | 0,00                     |           |
|                                       |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                          | Totale         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 123.734,16                 | 0,00                      | 123.734,16                          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 123.734,16               | 0,00                     |           |

## **SPENDING REVIEW**

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

Nel corso degli anni precedenti, ai fini della spending review, sono state avviate con le ditte fornitrici le richieste di rinegoziazione dei contratti direttamente stipulati dal CRO. Si conferma pertanto che le scontistiche ottenute verranno applicate anche nel periodo contrattuale di competenza del bilancio 2022.

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

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

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

## BILANCIO PREVENTIVO 2022

Il Bilancio economico preventivo è redatto tenendo conto:

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

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

| Regione                                                                                                                                                                                                                                                              |               | Preventivo<br>2022      | Preconsuntivo<br>2021   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Funzioni parzialmente tariffate</b>                                                                                                                                                                                                                               |               |                         |                         |
| Finanziamento indistinto                                                                                                                                                                                                                                             | 5.471.694,20  |                         |                         |
| Altre funzioni                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.652.866,00  |                         |                         |
| Finanziamento IRCCS art.1 bis L.R.14/2006                                                                                                                                                                                                                            | 9.297.000,00  |                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TOTALE</b> | <b>€ 19.421.560,20</b>  | <b>€ 20.807.653,66</b>  |
| <b>Ricavi da attrazione regionale</b>                                                                                                                                                                                                                                |               |                         |                         |
| Ricoveri                                                                                                                                                                                                                                                             | 15.851.100,00 |                         |                         |
| Prestazioni Ambulatoriali                                                                                                                                                                                                                                            | 22.218.022,97 |                         |                         |
| Mobilità farmaci                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.863.714,47 |                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TOTALE</b> | <b>€ 49.932.837,44</b>  | <b>€ 48.899.415,07</b>  |
| <b>Contributi sovraziendali propri e delegati e contributi finalizzati</b>                                                                                                                                                                                           |               | <b>€ 2.019.620,56</b>   | <b>€ 3.405.865,56</b>   |
| <b>Prestazioni ambulatoriali fatturate attrazione regionale fuori mobilità</b>                                                                                                                                                                                       |               | <b>€ 628.700,00</b>     | <b>€ 628.700,00</b>     |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO REGIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>€ 72.002.718,20</b>  | <b>€ 73.741.634,29</b>  |
| <b>Ministeri e/o Enti vari</b>                                                                                                                                                                                                                                       |               |                         |                         |
| 1) Ministero della Salute per ricerca corrente<br>L'Istituto ha iscritto una quota pari al 70% del finanziamento dell'esercizio 2021 (importo pari ad Euro 3.542.420,13 assegnato come da comunicazione con nota Workflow Ministero della Salute di data 30.11.2021) | 2.479.694,09  |                         |                         |
| 2) Contributi per la ricerca finalizzata/contributi a destinazione vincolata (Comprende Ministero della Salute, progetti della Comunità Europea, ISS, AIRC, AIL, Privati, quota 5 x MILLE, finanziamento piramide, ecc.)                                             | 8.235.615,85  |                         |                         |
| 3) Utilizzo accantonamento pay back 2019 (iscritto nel preconsuntivo 2021)                                                                                                                                                                                           | 710.991,17    |                         |                         |
| 4) Altri contributi vincolati e integrazione del 30% alla ricerca corrente                                                                                                                                                                                           | 1.062.726,04  |                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TOTALE</b> | <b>€ 12.489.027,15</b>  | <b>€ 18.345.157,98</b>  |
| <b>Entrate per attività extraregionale</b>                                                                                                                                                                                                                           |               |                         |                         |
| Ricoveri                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.251.011,00  |                         |                         |
| Prestazioni Ambulatoriali                                                                                                                                                                                                                                            | 9.019.739,00  |                         |                         |
| Rimborso somministrazione farmaci                                                                                                                                                                                                                                    | 8.880.351,00  |                         |                         |
| Fatturazione diretta farmaci innovativi                                                                                                                                                                                                                              | 1.100.000,00  |                         |                         |
| Prestazioni Ambulatoriali (fatturazione diretta) e mobilità internazionale                                                                                                                                                                                           | 184.277,00    |                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TOTALE</b> | <b>€ 24.435.378,00</b>  | <b>€ 24.908.191,31</b>  |
| <b>Entrate Proprie</b>                                                                                                                                                                                                                                               |               |                         |                         |
| Ticket                                                                                                                                                                                                                                                               | 750.000,00    |                         |                         |
| Proventi libera professione                                                                                                                                                                                                                                          | 1.308.000,00  |                         |                         |
| Altre entrate                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.594.726,33  |                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TOTALE</b> | <b>€ 3.652.726,33</b>   | <b>€ 4.320.563,79</b>   |
| <b>Costi Capitalizzati</b>                                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>€ 4.539.331,00</b>   | <b>€ 4.413.041,28</b>   |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                |               | <b>€ 117.119.180,68</b> | <b>€ 125.728.588,65</b> |
| <b>Proventi Finanziari</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TOTALE</b> | <b>€ 228</b>            | <b>€ 8,05</b>           |
| <b>Proventi straordinari</b>                                                                                                                                                                                                                                         |               | <b>€ 000</b>            | <b>€ 3.922.355,98</b>   |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |               | <b>€ 117.119.182,96</b> | <b>€ 129.650.952,68</b> |

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

## RICAVI

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Preventivo<br>2022 | Preconsuntivo<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <p>L'Istituto con nota prot.n.21286 del 21.12.2021 ha nuovamente evidenziato che il rimborso agli enti eroganti del costo dei farmaci distribuiti a pazienti delle Aziende Sanitarie Regionali è pari al 90% anziché al 100% del costo sostenuto.</p> <p>Il 10% della spesa dei farmaci per distribuzione diretta regionale calcolata sulla previsione 2022 rimane a carico dell'Istituto nonostante sia un costo sostenuto per altri enti del Servizio Sanitario regionale che per l'Istituto vale circa 1,3 milioni. Si sottolinea che le altre aziende regionali sono finanziate anche per la diretta territoriale diversamente dal CRO.</p> <p>Pertanto tale quota dovrebbe essere ricompresa nel rimborso della mobilità regionale.</p> <p>Anche per l'esercizio 2022 i dati delle prestazioni ambulatoriali, di ricovero e di farmaceutica territoriale diretta, erogate a favore dei cittadini non residenti nell'Azienda costituiscono dati di bilancio suscettibili di variazioni.</p> <p>La compensazione della mobilità avverrà a livello centralizzato.</p> <p>A partire dal 2015 la spesa per la mobilità intra-regionale farmaci per i medicinali erogati in distribuzione diretta è posta interamente a carico delle aziende sanitarie di residenza del paziente.</p> <p>La mobilità, relativamente al costo dei farmaci è gestita centralmente sulla base dei flussi NSIS e sarà oggetto di monitoraggio da parte della Direzione Centrale Salute, per valutare tempestivamente andamenti e ricadute.</p> |                    |                       |

| <b>RICAVI DA ALTRE PRESTAZIONI REGIONALI</b>                                               | <b>€ 628.700,00</b> | <b>€ 628.700,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Prestazioni fatturate ad altre Aziende del S.S.R.<br>(attrazione regionale fuori mobilità) |                     |                     |

| <b>MINISTERO E/O ALTRI ENTI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>€ 12.489.027,15</b> | <b>€ 18.345.157,98</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <p>1) <u>Ministero della Salute per ricerca corrente</u> € 2.479.694,09</p> <p>Trattasi della quota di finanziamento per la ricerca corrente assegnata annualmente dal Ministero della Salute agli IRCCS. L'Istituto ha iscritto nel bilancio 2022 una quota pari al 70% del finanziamento assegnato per l'esercizio 2022 [70% x €3.542.420,13], come previsto dalla nota prot.n.0002050-P-15.04.2013 del Ministero della Salute.</p> <p>L'entità del finanziamento della ricerca corrente per il 2021 è stata comunicata dal Ministero della Salute con nota Workflow di data 30.11.2021).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                        |
| <p>2) <u>Contributi per la ricerca finalizzata</u> € 8.235.615,85</p> <p>Trattasi della quota dei vari finanziamenti finalizzati che l'Istituto utilizzerà nell'anno 2022 per la ricerca. La rilevazione dell'utilizzo dei diversi finanziamenti consente di sterilizzare i costi sostenuti per progetti di ricerca finalizzata che comprende Ministero della Salute, progetti Quadro della Comunità Europea, ISS, AIRC, AIL, Privati, quota 5 x MILLE, finanziamento per la cosiddetta "Piramide dei ricercatori", ecc. Data la difficoltà oggettiva di previsione sulle assegnazioni non si indicano previsioni di ricavo ma si iscrive l'importo che si ritiene di utilizzare nel 2022 per l'attività di ricerca. Nel corso dell'esercizio, quando le assegnazioni progressivamente saranno note, si provvederà ad iscrivere l'intero contributo assegnato tra i ricavi e la quota non utilizzata tra gli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati.</p> |                        |                        |
| <p>3) Utilizzo accantonamento pay back 2019 (iscritto nel preconsuntivo 2021) € 710.991,17</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                        |
| <p>4) Altri contributi vincolati (I.S.S., F.S.N., eccetera) € 1.062.726,04</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Preventivo<br/>2022</b> | <b>Preconsuntivo<br/>2021</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>RICAVI ATTIVITÀ EXTRAREGIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>€ 24.435.378,00</b>     | <b>€ 24.908.191,31</b>        |
| <p>In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 118/2011 ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento.</p> <p>L'importo è stato comunicato dall'ARCS (tabella n. 8.5 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2022 ed è dettagliato nei seguenti importi:</p> <p><b>Ricoveri</b> € 5.251.011,00<br/> <b>Specialistica ambulatoriale</b> € 9.019.739,00<br/> <b>Somministrazione farmaci</b> € 8.880.351,00</p> <p>Ricordato che i dati di mobilità extraregionali inseriti nel presente preventivo derivano dal Fondo Sanitario Nazionale 2021 che, rispetto agli anni precedenti, per effetto di una variazione nell'algoritmo di riparto registrano una consistente diminuzione non corrispondente ad analoga variazione nella attività effettiva consuntivata. Si rimanda al paragrafo dedicato alla mobilità extraregionale che segue i vincoli operativi per una ampia rappresentazione del meccanismo di calcolo del finanziamento per la mobilità extraregionale che ha penalizzato questo Istituto caratterizzato da una forte attrazione extraregionale.</p> <p>Per la fatturazione diretta farmaci innovativi alle aziende extraregionali si ritiene prudenzialmente di esporre in fase di preventivo ricavi per € 1.100.000,00</p> <p>E' stata registrata la mobilità internazionale come da indicazioni € 154.277,00</p> <p>E' stata prevista anche sulla base dell'andamento 2021 la fatturazione diretta delle prestazioni ambulatoriali non ricomprese nella mobilità € 30.000,00</p> |                            |                               |

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



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

## COSTI

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

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

| <b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Preventivo<br/>2022</b> | <b>Preconsuntivo<br/>2021</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Servizi non sanitari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>€ 8.760.975,10</b>      | <b>€ 8.716.363,72</b>         |
| Il dato comprende:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                               |
| - servizi di lavanderia, pulizia, smaltimento rifiuti, assist.informatica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 1.705.000,00             |                               |
| - utenze<br>(considerati gli incrementi previsti per il costo dell'energia elettrica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 1.926.912,00             |                               |
| - premi assicurativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 100.000,00               |                               |
| - altri servizi non sanitari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 5.029.063,10             |                               |
| In dettaglio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                               |
| - altri servizi non sanitari da aziende SSR<br>(di cui gestione call center € 21.729,29, magazzino centralizzato € 100.245,81)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 145.975,10               |                               |
| - altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 0,00                     |                               |
| - altri servizi non sanitari da privato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 4.883.088,00             |                               |
| • vigilanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 339.788,00               |                               |
| • servizi religiosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 30.000,00                |                               |
| • abbonamenti e riviste per la biblioteca scientifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 230.000,00               |                               |
| • pubblicità e inserzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 170.000,00               |                               |
| • spese postali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 60.000,00                |                               |
| • altre spese generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 163.300,00               |                               |
| • rimborsi spese a personale dipendente e altro personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 100.000,00               |                               |
| • altri servizi non sanitari da privato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 3.790.000,00             |                               |
| Rileva in particolare in quest'ultimo gruppo il Servizio Energia per la gestione e riqualificazione della centrale termica (gara CONSIP) per l'importo pari al preconsuntivo per Euro 1.900.000. Gli altri servizi riguardano esternalizzazione della sterilizzazione, archiviazione e conservazione documenti, gestione stabulario, appalto servizio cassa e gestione segreteria, portineria, facchinaggio ecc.                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                               |
| Il costo comprende anche le spese di gestione del Campus quali energia elettrica, sorveglianza, riscaldamento, pulizie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                               |
| <b>Consulenze. Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>€ 425.821,21</b>        | <b>€ 696.488,66</b>           |
| Il dato comprende:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                               |
| Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie della Regione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 34.000,00                |                               |
| Consulenze non sanitarie da terzi – Altri soggetti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 0,00                     |                               |
| Consulenze non sanitarie da privato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 391.821,21               |                               |
| In dettaglio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                               |
| - consulenze specialistiche di professionalità non presenti in Istituto:<br>(Fiscalista, consulenze tecniche, altre collaborazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 101.936,42               |                               |
| - interinali area non sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 289.884,79               |                               |
| <b>Formazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>€ 100.000</b>           | <b>€ 44.244,31</b>            |
| Ogni anno l'Istituto prevede un budget per la formazione in aula e sul campo del proprio personale. Per dettagli si rinvia al piano della formazione inserito nel PAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                               |
| <b>Manutenzioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>€ 4.127.245,00</b>      | <b>€ 4.052.348,87</b>         |
| Il dato tiene conto dei costi rilevati nel 2021, dei nuovi contratti delle apparecchiature la cui garanzia è in scadenza nel 2022 o scaduta o dei contratti per nuove apparecchiature sulla scorta dei fabbisogni segnalati dall'ufficio tecnico per manutenzione ordinaria oltre ad adeguamenti conseguenti alla ristrutturazione in corso del blocco degenze su "impiantistica" varia e su "strutture edilizie". Relativamente alle manutenzioni ordinarie edili e impiantistiche si è tenuto conto del vincolo operativo previsto nelle Linee per la Gestione del Servizio Sanitario Regionale al paragrafo 12.1.4 di costi 2022 pari ai costi sostenuti nel 2015. |                            |                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Preventivo<br/>2022</b> | <b>Preconsuntivo<br/>2021</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Oneri finanziari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>€ 221.797,22</b>        | <b>€ 248.211,02</b>           |
| <p>Il dato tiene conto dell'andamento rilevato dall'Istituto nel corso del 2021 e degli interessi per il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del Campus. Tali interessi trovano copertura nel contributo regionale a copertura degli oneri per l'ammortamento del mutuo per la realizzazione del Campus (Decreto n.AIP.4/PN/EV/483 2413 del 31 dicembre 2008).</p> |                            |                               |
| <b>Oneri straordinari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>€ 0,00</b>              | <b>€ 382.438,66</b>           |
| <b>IRAP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>€ 2.875.106,78</b>      | <b>€ 2.786.309,02</b>         |
| <p>Comprende l'imposta dovuta sul costo del personale dipendente (compresa "Piramide dei ricercatori"), del personale assimilato al personale dipendente e dell'attività Libero professionale</p>                                                                                                                                                                                          |                            |                               |
| <b>Imposte e tasse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>€ 60.000,00</b>         | <b>€ 60.000,00</b>            |
| <p>Il dato si riferisce all'IRES per il 2022</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                               |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>€ 117.119.182,96</b>    | <b>€ 129.344.548,71</b>       |

## VINCOLI OPERATIVI DA LINEE DI GESTIONE DEL SSR 2022

### Le regole gestionali

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

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

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

### 1) FARMACEUTICA OSPEDALIERA

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

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

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

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

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

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

## 2) DISPOSITIVI MEDICI

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

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

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

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

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

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

## 5) MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI IMPIANTISTICHE

| Piano dei Conti |     |     |  |  |                                                             | Anno 2022 | Anno 2015 |
|-----------------|-----|-----|--|--|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 310             | 100 |     |  |  | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze  | 195.245   | 150.000   |
| 310             | 200 |     |  |  | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari       |           |           |
| 310             | 200 | 100 |  |  | Impianti di trasmissione dati e telefonia                   | 48.000    | 43.245    |
| 310             | 200 | 200 |  |  | Impiantistica varia                                         | 200.000   | 250.000   |
| 310             | 200 | 300 |  |  | Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 0         | 0         |
| Totale          |     |     |  |  |                                                             | 443.245   | 443.245   |

Il costo delle manutenzioni ordinarie ed impiantistiche nell'anno 2015 è pari ad Euro 443.245. Il budget 2022 prevede pari importo.

## **ULTERIORI CONSIDERAZIONI E DETTAGLI:**

### **MOBILITA' EXTRAREGIONALE**

Il preventivo 2022 riporta la mobilità extraregionale derivante dal riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2021 (FSN) di cui alla nota della Direzione Centrale Salute prot.n.29236/P del 27.10.2021 e riportata da ARCS nelle indicazioni metodologiche per la predisposizione del preventivo. Secondo quanto stabilito dalle Linee per la gestione 2022 del Servizio Sanitario regionale, ovvero "In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 118/2011 ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento. La mobilità extraregionale del 2022 nelle more dell'approvazione del riparto del FSN2022 sarà quella relativa alla matrice del FSN 2021.", (dati validati FSN2021 su matrice anno 2019).

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

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

### **GESTIONE RINCARO ENERGETICO**

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

### ENERGIA ELETTRICA

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

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

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

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

### SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA

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

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



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

### **FLUSSI AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI RELATIVI ALLA RICERCA**

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

### **COSTI AFFERENTI LA GESTIONE EMERGENZIALE COVID-19**

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

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

-----  
Segue:

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

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

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

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

# Conto Economico

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

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

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



| Livello            | VOCE MODELLO CE |    |     |    |   |    | PRECONSUNTIVO 2021 TOTALE                                                                                        | PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID" | PREVENTIVO 2022 "TOTALE" | PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID" | Utilizzo Risorse assegnate 2020 accantonate al 31-12-2020 e costi previsti nel 2022 | Risorse assegnate 2021 a titolo di finanziamento con DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31-12-2021 e relativi costi previsti nel 2022. | Altro COVID | Variazione preventivo/preconsuntivo | Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COVID" | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|--------------------|-----------------|----|-----|----|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                    | I               | II | III | IV | V | VI |                                                                                                                  |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      |                             |
| 305 100 50 100 20  |                 |    |     |    |   | 30 |                                                                                                                  |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      |                             |
| 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 | Premi assicurativi malattia                                                                                      |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      |                             |
| 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                                                                    |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      | BA0460                      |
| 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 festiva e notturna                                                  |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      |                             |
| 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 aziendali Conv. per ass. guardia medica territoriale                                         |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      |                             |
| 305 100 50 100 30  |                 |    |     |    |   | 30 | Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale                                         |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      |                             |
| 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 festiva e notturna                                     |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      |                             |
| 305 100 50 100 30  |                 |    |     |    |   | 60 | Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna                                                   |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      |                             |
| 305 100 50 100 30  |                 |    |     |    |   | 65 | Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale                                                         |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      |                             |
| 305 100 50 100 30  |                 |    |     |    |   | 70 | Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna                                                   |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      |                             |
| 305 100 50 100 40  |                 |    |     |    |   |    | Altre (medicina dei servizi, psicosig, medici 118, ecc)                                                          |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      |                             |
| 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 interspaziale                               |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      | BA0470                      |
| 305 100 50 300     |                 |    |     |    |   |    | Aziende sanitarie pubbliche Extraregionali - Mobilità extraregionale                                             |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      | BA0480                      |
| 305 100 100        |                 |    |     |    |   |    | Acquisti servizi sanitari per farmacia/ucba                                                                      |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      | BA0490                      |
| 305 100 100        |                 |    |     |    |   |    | - da convenzione                                                                                                 |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      | BA0500                      |
| 305 100 100 100    |                 |    |     |    |   | 10 | Prodotti farmaceutici e galienici                                                                                |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      |                             |
| 305 100 100 100 20 |                 |    |     |    |   |    | Contributi farmacie rurali ed Erpaf                                                                              |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      |                             |
| 305 100 100 200    |                 |    |     |    |   |    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità interspaziale                                |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      | BA0510                      |
| 305 100 100 300    |                 |    |     |    |   |    | - da pubblico (Extraregionale)                                                                                   |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      | BA0520                      |
| 305 100 150        |                 |    |     |    |   |    | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                                             |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      | BA0530                      |
| 305 100 150 100    |                 |    |     |    |   |    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                        |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      | BA0540                      |
| 305 100 150 100 10 |                 |    |     |    |   |    | Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali                                                   |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      |                             |
| 305 100 150 100 20 |                 |    |     |    |   |    | Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)       | 644.400,00                          |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      |                             |
| 305 100 150 150    |                 |    |     |    |   |    | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      | BA0561                      |
| 305 100 150 200    |                 |    |     |    |   |    | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)       |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      | BA0550                      |
| 305 100 150 250    |                 |    |     |    |   |    | Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione                                            |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      | BA0560                      |
| 305 100 150 300    |                 |    |     |    |   | 10 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in futuro                                      |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      |                             |
| 305 100 150 350    |                 |    |     |    |   |    | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      | BA0561                      |
| 305 100 150 400    |                 |    |     |    |   |    | Compensi fissi                                                                                                   |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      | BA0570                      |
| 305 100 150 400 10 |                 |    |     |    |   |    | Compensi da fondo ponderazione                                                                                   |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      |                             |
| 305 100 150 400 20 |                 |    |     |    |   |    | Compensi extra derivanti da accordi nazionali                                                                    |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      |                             |
| 305 100 150 400 30 |                 |    |     |    |   |    | Compensi da accordi regionali                                                                                    |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      |                             |
| 305 100 150 400 40 |                 |    |     |    |   |    | Compensi da accordi aziendali                                                                                    |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      |                             |
| 305 100 150 400 50 |                 |    |     |    |   |    | Altre competenze                                                                                                 |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      |                             |
| 305 100 150 400 60 |                 |    |     |    |   |    | Oneri sociali                                                                                                    |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      |                             |
| 305 100 150 400 70 |                 |    |     |    |   |    | - da privato                                                                                                     |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      | BA0580                      |
| 305 100 150 500    |                 |    |     |    |   |    | Costi per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati                                        |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      | BA0590                      |
| 305 100 150 500 10 |                 |    |     |    |   |    | Costi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati        |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      | BA0591                      |
| 305 100 150 500 15 |                 |    |     |    |   |    | Costi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati              |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      | BA0600                      |
| 305 100 150 500 20 |                 |    |     |    |   |    | Costi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private                       |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      | BA0610                      |
| 305 100 150 500 25 |                 |    |     |    |   |    | Costi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private                       |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      | BA0611                      |
| 305 100 150 500 30 |                 |    |     |    |   |    | Costi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private                       |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      | BA0620                      |
| 305 100 150 500 35 |                 |    |     |    |   |    | Costi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private                       |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      |                             |
| 305 100 150 500 40 |                 |    |     |    |   |    | Costi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private                       |                                     |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                                                      |                             |

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

| Livello            | VOCE MODELLO CE                                                                                                                             | PRECOMSUNTIVO 2021 - TOTALE | PRECOMSUNTIVO 2021 - Codice "COVID" | PREVENTIVO 2022 "TOTALE" | PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID" | Utilizzo Risorse assegnate con DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022. | Altro COVID | Variazione preventivo/preconsuntivo | Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COVID" | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                    |                                                                                                                                             |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                                                    |             |                                     |                                                      |                             |
| I                  | II                                                                                                                                          | III                         | IV                                  | V                        | VI                               |                                                                                                                                                                    |             |                                     |                                                      |                             |
| 305 100 650 100    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intramontana - Altro                                                   | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BAT100                      |
| 305 100 650 200    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intramontana - Altro                                                   | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BAT110                      |
| 305 100 650 300    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intramontana - Altro                                                   | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BAT120                      |
| 305 100 650 400    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intramontana - Altro                                                   | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BAT130                      |
| 305 100 650 400 10 | Trasporti primari (emergenza)                                                                                                               | 51.531,58                   | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 400 20 | Trasporti secondari                                                                                                                         | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | 6.531,58                                             | -                           |
| 305 100 650 400 30 | Elieccorso                                                                                                                                  | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 400 40 | Trasporti inferopatici                                                                                                                      | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 400 50 | Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria intramontana - Altro                                                            | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BAT140                      |
| 305 100 650 400 60 | Assistenza domiciliare integrata (ADI)                                                                                                      | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BAT150                      |
| 305 100 650 400 70 | Assistenza domiciliare integrata (ADI)                                                                                                      | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BAT151                      |
| 305 100 650 400 80 | Assistenza domiciliare integrata (ADI)                                                                                                      | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BAT152                      |
| 305 100 650 400 90 | Assistenza domiciliare integrata (ADI)                                                                                                      | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BAT160                      |
| 305 100 650 200 20 | Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani (non autosufficienti)                           | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 200 30 | Abbandonamento rete anziani (non autosufficienti)                                                                                           | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 200 90 | Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)                                                                       | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 250    | - da pubblico (Estremazione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Estremazione | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BAT161                      |
| 305 100 650 300    | - da pubblico (Estremazione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Estremazione | 14.208,65                   | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BAT170                      |
| 305 100 650 400    | - da pubblico (Estremazione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Estremazione | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | 4.208,65                                             | BAT180                      |
| 305 100 650 400 10 | Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica                                                                                                 | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 400 20 | Conv. per ass. domiciliare ADI                                                                                                              | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 400 30 | RSA esterne                                                                                                                                 | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 400 40 | Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani                                                 | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 400 50 | Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti                                                         | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 400 60 | Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti                                                         | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 400 70 | Convenzioni per attività di consultorio familiare                                                                                           | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 400 80 | Altre prestazioni da privato (extraregionale)                                                                                               | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BAT190                      |
| 305 100 650 500    | - da privato (extraregionale)                                                                                                               | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 500 10 | Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti                                                         | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 500 20 | Altre prestazioni da privato (extraregionale)                                                                                               | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 500 30 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramontana - Altro                                                           | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BAT200                      |
| 305 100 650 500 40 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramontana - Altro                                                           | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BAT210                      |
| 305 100 650 500 50 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramontana - Altro                                                           | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BAT220                      |
| 305 100 650 500 60 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramontana - Altro                                                           | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BAT230                      |
| 305 100 650 500 70 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramontana - Altro                                                           | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BAT240                      |
| 305 100 650 500 80 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramontana - Altro                                                           | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 500 90 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramontana - Altro                                                           | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 200    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria                                                                     | 690.000,00                  | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 300    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie                                                  | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | 14.000,00                                            | -                           |
| 305 100 650 400    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria                                                                     | 222.000,00                  | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 400 10 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria                                                                     | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 400 20 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie                                                  | 30.000,00                   | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 400 30 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria                                                                     | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 400 40 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria                                                                     | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 400 50 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria                                                                     | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 400 60 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria                                                                     | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 400 70 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria                                                                     | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 400 80 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria                                                                     | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 400 90 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria                                                                     | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 500    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria                                                                     | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 500 10 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria                                                                     | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 500 20 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria                                                                     | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 500 30 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria                                                                     | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 500 40 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria                                                                     | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 500 50 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria                                                                     | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 500 60 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria                                                                     | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 500 70 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria                                                                     | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 500 80 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria                                                                     | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 500 90 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria                                                                     | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 600    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria                                                                     | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 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                                                                           | 12.000,00                   | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 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 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario                                                                           | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 600 45 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale                                                                       | 85.000,00                   | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 600 50 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico                                                                             | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 600 55 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo                                                                      | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 600 60 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario                                                                           | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 600 65 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale                                                                       | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 600 70 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico                                                                             | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 600 75 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo                                                                      | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 600 80 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario                                                                           | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 600 85 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale                                                                       | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |
| 305 100 650 600 90 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico                                                                             | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | -                           |



| Livello               | I | II | III | IV | V | VI | VOCE MODELLO CE                                                                                                      | PRECOMSUNTIVO 2021 - TOTALE | PRECOMSUNTIVO 2021 - Codice "COVID" | PREVENTIVO 2022 "TOTALE" | PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID" | Utilizzo Risorse assegnate con DL n. 34/2020, con DL n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 e relativi costi previsti nel 2022 | Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento con DL n. 34/2020, con DL n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 e relativi costi previsti nel 2022 | Altro COVID | Variazione preventivo/preconsuntivo - vo - Codice "COVID" | Variazione preventivo/preconsuntivo - vo - Codice "COVID" | CODICE VOCE CE Ministeriale |           |                               |
|-----------------------|---|----|-----|----|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|
|                       |   |    |     |    |   |    |                                                                                                                      |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             | Colonna 1 | Colonna 2 = somma colonne 3-4 |
| 305 100 650 700       |   |    |     |    |   |    | Consulenze di personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Azienda sanitaria pubblica della Regione) |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             | BA1270    |                               |
| 305 100 650 700 5     |   |    |     |    |   |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Digigenza ruolo professionale                                               |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 650 700 10    |   |    |     |    |   |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Digigenza ruolo tecnico                                                     |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 650 700 15    |   |    |     |    |   |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Digigenza ruolo amministrativo                                              |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 650 700 20    |   |    |     |    |   |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario                                                    |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 650 700 25    |   |    |     |    |   |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale                                                |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 650 700 30    |   |    |     |    |   |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico                                                      |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 650 700 35    |   |    |     |    |   |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo                                               |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 650 700 40    |   |    |     |    |   |    | Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro                                        |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 650 700 90    |   |    |     |    |   |    | Oneri su partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro                               |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 700           |   |    |     |    |   |    | Rimborsi, assegni e contributi sanitari                                                                              |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 700 100       |   |    |     |    |   |    | Contributi ad associazioni di volontariato                                                                           |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 700 200       |   |    |     |    |   |    | Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione                                                   |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 700 300       |   |    |     |    |   |    | Contributo Legge 210/92                                                                                              |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 700 400       |   |    |     |    |   |    | Altri rimborsi, assegni e contributi                                                                                 |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 700 500       |   |    |     |    |   |    | Rimborsi per ricoveri in Italia                                                                                      |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 700 500 5     |   |    |     |    |   |    | Rimborsi per altre assenze sanitarie                                                                                 |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 700 500 10    |   |    |     |    |   |    | Contributi ai metropolitani                                                                                          |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 700 500 15    |   |    |     |    |   |    | Contributi ai donatori di sangue lavoratori                                                                          |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 700 500 20    |   |    |     |    |   |    | Altri contributi agli assistiti                                                                                      |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 700 500 25    |   |    |     |    |   |    | Altri contributi per attività socio - assistenziale                                                                  |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 700 500 35    |   |    |     |    |   |    | Contributi ad associazioni di volontariato                                                                           | 225.628,59                  |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 700 500 45    |   |    |     |    |   |    | 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                                                                                 | 335.765,85                  |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 700 600       |   |    |     |    |   |    | Rimborsi, assegni e contributi/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                             |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 700 600 10    |   |    |     |    |   |    | Rimborsi per attività delegate della Regione (GOVRAZENDALI)                                                          |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 700 600 90    |   |    |     |    |   |    | Altri rimborsi, assegni e contributi/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                       | 2.100,00                    |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 700 700       |   |    |     |    |   |    | Rimborsi, assegni e contributi V/Regione - GSA                                                                       |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750           |   |    |     |    |   |    | Consulenze, Collaborazioni, Intervalle e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitario                     |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 100       |   |    |     |    |   |    | Consulenze sanitarie e socio-san. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                       | 301.000,00                  |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 200       |   |    |     |    |   |    | Consulenze sanitarie e socio-sanit. da terzi - Altri soggetti pubblici                                               |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300       |   |    |     |    |   |    | Consulenze, Collaborazioni, Intervalle e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-san. da privato               |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 10    |   |    |     |    |   |    | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 6 giugno 2000                                           | 134.360,00                  |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 20    |   |    |     |    |   |    | Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato                                                              |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 20 5  |   |    |     |    |   |    | Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto                                                | 120.050,00                  |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 20 10 |   |    |     |    |   |    | Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privati                                                                    | 237.351,51                  |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 20 15 |   |    |     |    |   |    | Oneri sociali su consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato                                                   | 28.571,90                   |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 30    |   |    |     |    |   |    | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-san. da privato                                           |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 30 5  |   |    |     |    |   |    | Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria                                                  |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 30 10 |   |    |     |    |   |    | Costo contratti - area sanitaria                                                                                     |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 30 15 |   |    |     |    |   |    | Costo contratti - ricerca corrente                                                                                   |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 30 20 |   |    |     |    |   |    | Costo contratti - ricerca finalizzata                                                                                | 279.690,82                  |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 40    |   |    |     |    |   |    | Indennità a personale universitario - area sanitaria                                                                 |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 40 5  |   |    |     |    |   |    | Indennità personale universitario - area sanitaria                                                                   | 95.362,03                   |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 40 10 |   |    |     |    |   |    | Oneri sociali                                                                                                        |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 40 15 |   |    |     |    |   |    | Costo del personale universitario (Da Maria)                                                                         |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 50    |   |    |     |    |   |    | Lavoro infernale - area sanitaria                                                                                    |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 60    |   |    |     |    |   |    | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria                                                        |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 60 5  |   |    |     |    |   |    | Costo del personale tirocinante - area sanitaria                                                                     |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 60 10 |   |    |     |    |   |    | Costo borse di studio - area sanitaria                                                                               |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 60 15 |   |    |     |    |   |    | Costo borse di studio - ricerca corrente                                                                             | 54.665,59                   |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 60 20 |   |    |     |    |   |    | Costo borse di studio - ricerca finalizzata                                                                          | 1.093.827,09                |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 60 25 |   |    |     |    |   |    | Indennità per commissioni sanitarie                                                                                  | 10.622,00                   |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 60 30 |   |    |     |    |   |    | Compensi ai docenti                                                                                                  | 32.000,00                   |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 60 35 |   |    |     |    |   |    | Assegni studio agli allievi                                                                                          |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 60 40 |   |    |     |    |   |    | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria                                                        | 81.402,80                   |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 300 60 90 |   |    |     |    |   |    | Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria                                       | 9.030,24                    |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 400       |   |    |     |    |   |    | Rimborsi oneri ospedalieri del personale sanitario in comando                                                        |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 400 10    |   |    |     |    |   |    | Rimborsi oneri ospedalieri personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione               |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 400 20    |   |    |     |    |   |    | Rimborsi oneri ospedalieri personale sanitario in comando da Regioni, Soggetti pubblici e da Università              |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 750 400 30    |   |    |     |    |   |    | Rimborsi oneri ospedalieri personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra regione)                |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |
| 305 100 800           |   |    |     |    |   |    | Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria                                                        |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |             |                                                           |                                                           |                             |           |                               |

| Livello            | VOCE MODELLO CE                                                                                                           | PRECOMSUNTIVO 2021 TOTALE | PRECOMSUNTIVO 2021 - Codice "COVID" | PREVENTIVO 2022 "TOTALE" | PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID" | Utilizzo Risorse assegnate con DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022 | Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento con DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022 | Altro COVID | Variazione preventivo/preconsuntivo | Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COVID" | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                    |                                                                                                                           |                           |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |             |                                     |                                                      |                             |
| 365 100 800 100    | Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1500                      |
| 365 100 800 200    | Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione     | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1510                      |
| 365 100 800 300    | Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria da pubblico (Esternazione)                              | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1520                      |
| 365 100 800 400    | Altri servizi sanitari da privato                                                                                         | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1530                      |
| 365 100 800 400 10 | Compensi per agenziamiento di pubblica utilità                                                                            | 126.452,93                | -                                   | 43.660,00                | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | 82.792,93                           | -                                                    | BA1540                      |
| 365 100 800 400 20 | Altri servizi sanitari da privato                                                                                         | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1541                      |
| 365 100 800 400 30 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passivo rilevante dalle ASL                                          | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1542                      |
| 365 100 800 400 40 | Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturata direttamente)                              | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1543                      |
| 365 100 800 400 50 | Costi GSA per differenziale salito mobilità interregionale                                                                | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1544                      |
| 365 200 100 100    | Acquisti di servizi non sanitari                                                                                          | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1550                      |
| 365 200 100 100 10 | Servizi non sanitari                                                                                                      | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1550                      |
| 365 200 100 100 20 | Locandiera                                                                                                                | 280.000,00                | -                                   | 280.000,00               | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1560                      |
| 365 200 100 100 30 | Pratica                                                                                                                   | 1.100.000,00              | 28.932,50                           | 1.100.000,00             | 7.233,13                         | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 7.233,13    | -                                   | -                                                    | BA1570                      |
| 365 200 100 100 40 | Altre utenze                                                                                                              | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1580                      |
| 365 200 100 100 50 | Messa dipendenti                                                                                                          | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1590                      |
| 365 200 100 100 60 | Messa dipendenti                                                                                                          | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1600                      |
| 365 200 100 100 70 | Messa dipendenti                                                                                                          | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1610                      |
| 365 200 100 100 80 | Riscaldamento                                                                                                             | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1620                      |
| 365 200 100 100 90 | Servizi di assistenza informatica                                                                                         | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1630                      |
| 365 200 100 200 10 | Servizio informatico sanitario regionale (SISR)                                                                           | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1640                      |
| 365 200 100 200 20 | Elaborazione ricette prescrizioni                                                                                         | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1650                      |
| 365 200 100 200 30 | Altri servizi di assistenza informatica                                                                                   | 5.000,00                  | -                                   | 5.000,00                 | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1660                      |
| 365 200 100 200 40 | Servizi trasporti (non sanitari)                                                                                          | 17.000,00                 | -                                   | 17.000,00                | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1670                      |
| 365 200 100 200 50 | Smaltimento rifiuti                                                                                                       | 300.000,00                | -                                   | 300.000,00               | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1680                      |
| 365 200 100 200 60 | Utenze telefoniche                                                                                                        | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1690                      |
| 365 200 100 200 70 | Spese telefoniche                                                                                                         | 21.794,00                 | -                                   | 21.794,00                | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1700                      |
| 365 200 100 200 80 | Internet                                                                                                                  | 12.218,28                 | -                                   | 12.218,28                | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1710                      |
| 365 200 100 200 90 | Utenze elettricità                                                                                                        | 1.704.095,00              | -                                   | 1.704.095,00             | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1720                      |
| 365 200 100 300 10 | Acqua                                                                                                                     | 187.785,00                | -                                   | 188.000,00               | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1730                      |
| 365 200 100 300 20 | Gas                                                                                                                       | 407,25                    | -                                   | 407,00                   | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1740                      |
| 365 200 100 300 30 | Canoni radiotelevisivi                                                                                                    | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1750                      |
| 365 200 100 300 40 | Bancale dati                                                                                                              | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1760                      |
| 365 200 100 300 50 | Altre utenze                                                                                                              | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1770                      |
| 365 200 100 300 60 | Altre utenze                                                                                                              | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1780                      |
| 365 200 100 300 70 | Altre utenze                                                                                                              | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1790                      |
| 365 200 100 300 80 | Altre utenze                                                                                                              | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1800                      |
| 365 200 100 300 90 | Altre utenze                                                                                                              | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1810                      |
| 365 200 100 400 10 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                        | 104.878,98                | -                                   | 100.000,00               | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1820                      |
| 365 200 100 400 20 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                        | 146.250,48                | -                                   | 145.975,10               | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1830                      |
| 365 200 100 400 30 | Altri servizi non sanitari da pubblico                                                                                    | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1840                      |
| 365 200 100 400 40 | Altri servizi non sanitari da pubblico                                                                                    | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1850                      |
| 365 200 100 400 50 | Altri servizi socio - assistenziali da pubblico                                                                           | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1860                      |
| 365 200 100 400 60 | Altri servizi socio - assistenziali da pubblico                                                                           | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1870                      |
| 365 200 100 400 70 | Altri servizi socio - assistenziali da pubblico                                                                           | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1880                      |
| 365 200 100 400 80 | Altri servizi socio - assistenziali da pubblico                                                                           | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1890                      |
| 365 200 100 400 90 | Altri servizi socio - assistenziali da pubblico                                                                           | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1900                      |
| 365 200 100 500 10 | Altri servizi socio - assistenziali da pubblico                                                                           | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1910                      |
| 365 200 100 500 20 | Altri servizi socio - assistenziali da pubblico                                                                           | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1920                      |
| 365 200 100 500 30 | Altri servizi socio - assistenziali da pubblico                                                                           | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1930                      |
| 365 200 100 500 40 | Altri servizi socio - assistenziali da pubblico                                                                           | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1940                      |
| 365 200 100 500 50 | Altri servizi socio - assistenziali da pubblico                                                                           | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1950                      |
| 365 200 100 500 60 | Altri servizi socio - assistenziali da pubblico                                                                           | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1960                      |
| 365 200 100 500 70 | Altri servizi socio - assistenziali da pubblico                                                                           | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1970                      |
| 365 200 100 500 80 | Altri servizi socio - assistenziali da pubblico                                                                           | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1980                      |
| 365 200 100 500 90 | Altri servizi socio - assistenziali da pubblico                                                                           | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 100    | Consulenze, Collaborazioni, Internazionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie                                    | 3.899.576,00              | 244,00                              | 3.790.000,00             | 61,00                            | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 61,00       | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 100 10 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                     | 34.000,00                 | -                                   | 34.000,00                | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 100 20 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                     | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 100 30 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                     | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 100 40 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                     | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 100 50 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                     | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 100 60 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                     | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 100 70 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                     | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 100 80 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                     | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 100 90 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                     | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 200 10 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                     | 13.040,98                 | -                                   | 8.700,00                 | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 200 20 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                     | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 200 30 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                     | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 200 40 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                     | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 200 50 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                     | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 200 60 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                     | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 200 70 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                     | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 200 80 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                     | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 200 90 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                     | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 300 10 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | 34.036,05                 | -                                   | 34.999,92                | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 300 20 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 300 30 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 300 40 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 300 50 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 300 60 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 300 70 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 300 80 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 300 90 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 400 10 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 400 20 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 400 30 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 400 40 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 400 50 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 400 60 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 400 70 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 400 80 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 400 90 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 500 10 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 500 20 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 500 30 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 500 40 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 500 50 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 500 60 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 500 70 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 500 80 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 500 90 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 600 10 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 600 20 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                   | -                                                    | BA1990                      |
| 365 200 200 600 30 | Altre consulenze non sanitarie da privato                                                                                 | -                         | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |             |                                     |                                                      |                             |



| Livello | VOCE MODELLO CE | PRECOMSUNTIVO 2021 - TOTALE |     |     |                                                                         |              |              | PRECOMSUNTIVO 2021 - Codice "COVID" | PREVENTIVO 2022 - TOTALE* | PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID" | Utilizzo Risorse assegnate con DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 e relativi costi previsti nel 2022. | Altro COVID | Variazione preventivo/preconsuntivo | Variazione preventivo/preconsuntivo - vo - Codice "COVID" | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----------------|-----------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                 | I                           | II  | III | IV                                                                      | V            | VI           |                                     |                           |                                  |                                                                                                                                          |             |                                     |                                                           |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 50  | 15  | Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria                         | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         | -                           |
| 320     | 100             | 200                         | 30  | 20  | Altre competenze Dirigenza medica universitaria                         | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         | -                           |
| 320     | 100             | 200                         | 80  | 5   | Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria                            | 229.142,88   | 48.263,62    | 213.134,16                          | 4.276,90                  | 4.276,90                         | -                                                                                                                                        | 15.008,72   | 43.986,72                           | BA2140                                                    |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 90  | 10  | Oneri sociali Dirigenza medica universitaria                            | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | BA2150                                                    |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 300 | 10  | Costo del personale dirigente medico - altro                            | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | BA2160                                                    |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 10  | Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato          | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 10  | Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato            | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 10  | Voci di costo a carattere stipendiale                                   | 38.876,47    | 38.275,21    | 2.187.478,86                        | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 117.963,08  | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 10  | Ributazione di posizione                                                | 356.653,27   | 394.749,56   | 394.749,56                          | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 38.096,29   | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 10  | Indennità di risultato                                                  | 135.250,38   | 68.437,09    | 68.437,09                           | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 66.813,89   | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 40  | Altro trattamento accessorio                                            | 41.999,53    | 47.876,71    | 47.876,71                           | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 5.877,18    | -                                   | -                                                         |                             |
| 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                      | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 90  | Oneri sociali su retribuzione                                           | 687.434,99   | 719.552,20   | 719.552,20                          | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 25.117,21   | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 200 | 10  | Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato            | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 200 | 10  | Voci di costo a carattere stipendiale                                   | 38.876,47    | 38.275,21    | 2.187.478,86                        | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 117.963,08  | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 200 | 10  | Ributazione di posizione                                                | 7.688,78     | 7.688,78     | 7.688,78                            | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 7.688,78    | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 200 | 30  | Indennità di risultato                                                  | 1.887,43     | 1.887,43     | 1.887,43                            | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 1.887,43    | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 200 | 30  | Altro trattamento accessorio                                            | 1.106,52     | 1.106,52     | 1.106,52                            | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 1.106,52    | -                                   | -                                                         |                             |
| 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                      | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 200 | 90  | Oneri sociali su retribuzione                                           | 15.612,06    | 131.886,14   | 131.886,14                          | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 15.612,06   | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 300 | 10  | Costo del personale dirigente medico - altro                            | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 300 | 10  | Costo del personale comparto tutto sanitario                            | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Costo del personale comparto tutto sanitario - tempo indeterminato      | 6.626.532,50 | 217.583,84   | 7.094.839,94                        | 47.289,28                 | 47.289,28                        | 47.289,28                                                                                                                                | 468.307,44  | -                                   | 170.294,56                                                |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Voci di costo a carattere stipendiale                                   | 72.202,00    | 72.202,00    | 72.202,00                           | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 8.204,38    | -                                   | 31.500,89                                                 |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Strordinario                                                            | 1.120.391,05 | 1.159.401,76 | 1.159.401,76                        | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 1.026,09    | -                                   | 4.381,58                                                  |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Indennità personale                                                     | 39.705,27    | 5.407,67     | 5.407,67                            | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 2.834,49    | -                                   | 3.500,00                                                  |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Ributazione per produttività personale                                  | 411.795,36   | 445.001,21   | 445.001,21                          | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 2.834,49    | -                                   | 11.427,95                                                 |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Altro trattamento accessorio                                            | 397.055,53   | 400.555,53   | 400.555,53                          | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Altri oneri per il personale:                                           | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti                            | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione                         | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | 15 Altre competenze personale dirigente non medico                      | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Oneri sociali su retribuzione                                           | 2.337.656,52 | 2.411.783,11 | 2.411.783,11                        | 16.037,46                 | 16.037,46                        | 16.037,46                                                                                                                                | 74.126,79   | -                                   | 58.922,02                                                 |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Altri oneri per il personale:                                           | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti                            | 1.714.031,60 | 2.166.462,51 | 2.166.462,51                        | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 552.430,61  | -                                   | 23.976,73                                                 |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione                         | 1.036,60     | 1.036,60     | 1.036,60                            | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | 15 Altre competenze personale dirigente non medico                      | 11.927,94    | 11.772,81    | 11.772,81                           | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 165,13      | -                                   | 5.372,36                                                  |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Indennità personale                                                     | 210.274,14   | 208.259,07   | 208.259,07                          | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 2.015,07    | -                                   | 1.165,53                                                  |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Ributazione per produttività personale                                  | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00                           | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Altro trattamento accessorio                                            | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Altri oneri per il personale:                                           | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti                            | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione                         | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | 15 Altre competenze personale dirigente non medico                      | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Oneri sociali su retribuzione                                           | 544.163,24   | 648.906,19   | 648.906,19                          | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 104.742,95  | -                                   | 8.711,70                                                  |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Costo del personale comparto tutto sanitario - altro                    | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Personale del ruolo professionale                                       | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Costo del personale dirigente ruolo professionale                       | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Voci di costo a carattere stipendiale                                   | 44.556,07    | 69.889,07    | 69.889,07                           | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 18.333,00   | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Ributazione di posizione                                                | 23.939,78    | 19.569,94    | 19.569,94                           | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 4.369,04    | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Indennità di risultato                                                  | 5.407,06     | 3.724,02     | 3.724,02                            | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 1.653,04    | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Altro trattamento accessorio                                            | 3.743,76     | 1.677,13     | 1.677,13                            | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 453,57      | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Altri oneri per il personale:                                           | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti                            | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione                         | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | 15 Altre competenze personale dirigente ruolo professionale             | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Oneri sociali su retribuzione                                           | 17.860,75    | 20.882,47    | 20.882,47                           | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 3.021,72    | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato   | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Voci di costo a carattere stipendiale                                   | 44.075,55    | 44.075,55    | 44.075,55                           | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Ributazione di posizione                                                | 14.254,32    | 8.254,32     | 8.254,32                            | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 6.000,00    | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Indennità di risultato                                                  | 3.348,74     | 609,96       | 609,96                              | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 2.738,78    | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Altro trattamento accessorio                                            | 1.118,09     | 1.095,88     | 1.095,88                            | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 22,21       | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Altri oneri per il personale:                                           | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti                            | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione                         | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | 15 Altre competenze personale dirigente ruolo professionale             | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Oneri sociali su retribuzione                                           | 15.754,16    | 14.416,73    | 14.416,73                           | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | 2.337,43    | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro               | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Costo del personale comparto tutto professionale - tempo indeterminato  | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Voci di costo a carattere stipendiale                                   | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Strordinario                                                            | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Indennità personale                                                     | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Ributazione per produttività personale                                  | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Altro trattamento accessorio                                            | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |
| 320     | 100             | 200                         | 100 | 100 | Altri oneri per il personale:                                           | -            | -            | -                                   | -                         | -                                | -                                                                                                                                        | -           | -                                   | -                                                         |                             |

| Livello | VOCE MODELLO CE | PRECONSUNTIVO 2021 - TOTALE                                              |            |     |    |   |    | PRECONSUNTIVO 2021 - Codice COVID | PREVENTIVO 2022 - TOTALE* | PREVENTIVO 2022 - Codice COVID | Utilizzo Risorse assegnate con DL n. 34/2020, con la legge n. 179/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022. | Altro COVID | Variazione preventivo/preconsuntivo | Variazione preventivo/preconsuntivo - VOCE CE Ministeriale | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|---|----|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                 | I                                                                        | II         | III | IV | V | VI |                                   |                           |                                |                                                                                                                                                           |             |                                     |                                                            |                             |
| 335     | 200 100 600 5   | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti                               | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 200 100 600 10  | Accantonamento ai fondi integrativi pensione                             | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 200 100 600 15  | Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 200 100 900     | Oneri per il personale                                                   | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 200 200         | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato     | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 200 200 100     | Voci di costo a carattere stipendiale                                    | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 200 200 200     | Strordinario                                                             | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 200 200 300     | Indennità personale                                                      | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 200 200 400     | Ributazione per produttività personale                                   | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 200 200 500     | Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico                       | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 200 200 600     | Altre 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  | Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico                       | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 200 200 900     | Oneri sociali su retribuzione                                            | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 200 200 1000    | Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                 | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 200 300         | Personale del ruolo tecnico                                              | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100         | Costo del personale dirigente ruolo tecnico                              | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 100     | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato        | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 100     | Voci di costo a carattere stipendiale                                    | 90.133,68  | -   | -  | - | -  | -                                 | 90.133,68                 | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 200     | Ributazione di posizione                                                 | 19.383,78  | -   | -  | - | -  | -                                 | 19.383,78                 | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 300     | Indennità di risultato                                                   | 3.438,08   | -   | -  | - | -  | -                                 | 3.438,08                  | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 400     | Altre oneri per il personale                                             | 2.285,48   | -   | -  | - | -  | -                                 | 2.285,48                  | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 500     | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti                               | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 500 5   | Accantonamento ai fondi integrativi pensione                             | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 500 10  | Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico                       | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 500 15  | Oneri sociali su retribuzione                                            | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 500 20  | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato          | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 500 30  | Strordinario                                                             | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 500 40  | Indennità personale                                                      | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 500 50  | Ributazione per produttività personale                                   | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 500 60  | Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico                       | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 500 70  | Altre oneri per il personale                                             | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 500 80  | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti                               | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 500 90  | Accantonamento ai fondi integrativi pensione                             | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 500 100 | Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico                       | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 500 110 | Oneri sociali su retribuzione                                            | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 500 120 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                      | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 500 130 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico                              | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 500 140 | Voci di costo a carattere stipendiale                                    | 217.020,00 | -   | -  | - | -  | -                                 | 217.020,00                | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 500 150 | Strordinario                                                             | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 500 160 | Indennità personale                                                      | 223.909,33 | -   | -  | - | -  | -                                 | 223.909,33                | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 500 170 | Ributazione per produttività personale                                   | 162.762,18 | -   | -  | - | -  | -                                 | 162.762,18                | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 500 180 | Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico                       | 132.375,11 | -   | -  | - | -  | -                                 | 132.375,11                | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 500 190 | Altre oneri per il personale                                             | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600     | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti                               | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 5   | Accantonamento ai fondi integrativi pensione                             | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 10  | Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico                       | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 15  | Oneri sociali su retribuzione                                            | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 20  | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato          | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 30  | Strordinario                                                             | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 40  | Indennità personale                                                      | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 50  | Ributazione per produttività personale                                   | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 60  | Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico                       | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 70  | Altre oneri per il personale                                             | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 80  | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti                               | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 90  | Accantonamento ai fondi integrativi pensione                             | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 100 | Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico                       | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 110 | Oneri sociali su retribuzione                                            | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 120 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                      | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 130 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico                              | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 140 | Voci di costo a carattere stipendiale                                    | 40.817,27  | -   | -  | - | -  | -                                 | 40.817,27                 | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 150 | Strordinario                                                             | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 160 | Indennità personale                                                      | 523,00     | -   | -  | - | -  | -                                 | 523,00                    | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 170 | Ributazione per produttività personale                                   | 2.398,04   | -   | -  | - | -  | -                                 | 2.398,04                  | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 180 | Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico                       | 5.717,05   | -   | -  | - | -  | -                                 | 5.717,05                  | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 190 | Altre oneri per il personale                                             | 7.325,45   | -   | -  | - | -  | -                                 | 7.325,45                  | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 200 | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti                               | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 210 | Accantonamento ai fondi integrativi pensione                             | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 220 | Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico                       | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 230 | Oneri sociali su retribuzione                                            | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 240 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato   | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 250 | Voci di costo a carattere stipendiale                                    | 126.879,42 | -   | -  | - | -  | -                                 | 126.879,42                | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 260 | Ributazione di posizione                                                 | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 270 | Indennità di risultato                                                   | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 280 | Altre oneri per il personale                                             | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 290 | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti                               | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 300 | Accantonamento ai fondi integrativi pensione                             | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 310 | Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo                | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 320 | Altre oneri per il personale                                             | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 330 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato   | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 340 | Voci di costo a carattere stipendiale                                    | 106.080,39 | -   | -  | - | -  | -                                 | 106.080,39                | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 350 | Ributazione di posizione                                                 | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 360 | Indennità di risultato                                                   | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 370 | Altre oneri per il personale                                             | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 380 | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti                               | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 390 | Accantonamento ai fondi integrativi pensione                             | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 400 | Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo                | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 410 | Altre oneri per il personale                                             | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 420 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato   | -          | -   | -  | - | -  | -                                 | -                         | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 430 | Voci di costo a carattere stipendiale                                    | 41.706,63  | -   | -  | - | -  | -                                 | 41.706,63                 | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          | -                           |
| 335     | 100 100 600 440 | Ributazione di posizione                                                 | 8.254,32   | -   | -  | - | -  | -                                 | 8.254,32                  | -                              | -                                                                                                                                                         | -           | -                                   | -                                                          |                             |

| Livello | VOCE MODELLO CE | PRECOMSUNTIVO 2021 - Codice "COVID" |     |     |    |   |    | PRECOMSUNTIVO 2021 - TOTALE | PREVENTIVO 2022 - "TOTALE" | PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID" | Utilizzo Risorse assegnate con DL n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 e relativi costi previsti nel 2022. | Altro COVID  | Variazione preventivo/preconsuntivo vo - Codice "COVID" | Variazione preventivo/preconsuntivo vo - Codice "COVID" | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----------------|-------------------------------------|-----|-----|----|---|----|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                 | I                                   | II  | III | IV | V | VI |                             |                            |                                  |                                                                                                                                          |              |                                                         |                                                         |                             |
| 335     | 100             | 200                                 | 500 | 15  | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 335     | 100             | 200                                 | 500 | 15  | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 335     | 100             | 200                                 | 900 | -   | -  | - | -  | 15.835,10                   | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | 15.835,10    | -                                                       | -                                                       | B/2460                      |
| 335     | 100             | 300                                 | -   | -   | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | B/2460                      |
| 335     | 200             | 100                                 | -   | -   | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | B/2470                      |
| 335     | 200             | 100                                 | 100 | -   | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 335     | 200             | 100                                 | 200 | -   | -  | - | -  | 1.639.864,59                | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | 1.639.864,59 | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 335     | 200             | 100                                 | 300 | -   | -  | - | -  | 14.589,00                   | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | 14.589,00    | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 335     | 200             | 100                                 | 400 | -   | -  | - | -  | 164.262,55                  | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | 164.262,55   | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 335     | 200             | 100                                 | 500 | -   | -  | - | -  | 9.2.459,03                  | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | 9.2.459,03   | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 335     | 200             | 100                                 | 600 | -   | -  | - | -  | 5.000,00                    | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | 5.000,00     | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 335     | 200             | 100                                 | 600 | 5   | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 335     | 200             | 100                                 | 600 | 10  | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 335     | 200             | 100                                 | 900 | -   | -  | - | -  | 495.885,89                  | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | 495.885,89   | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 335     | 200             | 200                                 | -   | -   | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 335     | 200             | 200                                 | 100 | -   | -  | - | -  | 242.942,84                  | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | 242.942,84   | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 335     | 200             | 200                                 | 200 | -   | -  | - | -  | 11.292,35                   | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | 11.292,35    | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 335     | 200             | 200                                 | 400 | -   | -  | - | -  | 4.955,26                    | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | 4.955,26     | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 335     | 200             | 200                                 | 800 | -   | -  | - | -  | 800,00                      | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | 800,00       | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 335     | 200             | 200                                 | 800 | 5   | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 335     | 200             | 200                                 | 800 | 10  | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 335     | 200             | 200                                 | 800 | 15  | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 335     | 200             | 200                                 | 900 | -   | -  | - | -  | 71.352,04                   | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | 71.352,04    | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 335     | 200             | 300                                 | -   | -   | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 0               | 0                                   | 0   | 0   | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 100             | -                                   | -   | -   | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 100             | 100                                 | -   | -   | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 100             | 200                                 | -   | -   | -  | - | -  | 14.853,50                   | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | 14.853,50    | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 100             | 300                                 | -   | -   | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 100             | 400                                 | -   | -   | -  | - | -  | 60.019,87                   | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | 60.019,87    | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 100             | 500                                 | -   | -   | -  | - | -  | 507,66                      | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | 507,66       | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 100             | 600                                 | -   | -   | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 100             | 900                                 | -   | -   | -  | - | -  | 3.000,00                    | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | 3.000,00     | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 200             | -                                   | -   | -   | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | -                                   | -   | -   | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 100                                 | -   | -   | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 100                                 | 100 | -   | -  | - | -  | 480.666,63                  | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | 480.666,63   | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 100                                 | 100 | 10  | -  | - | -  | 125.934,65                  | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | 125.934,65   | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 100                                 | 100 | 30  | -  | - | -  | 5.000,00                    | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | 5.000,00     | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 100                                 | 200 | -   | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 100                                 | 200 | 10  | -  | - | -  | 58.035,12                   | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | 58.035,12    | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 100                                 | 200 | 30  | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 100                                 | 300 | -   | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 100                                 | 300 | 10  | -  | - | -  | 9.500,00                    | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | 9.500,00     | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 100                                 | 300 | 30  | -  | - | -  | 2.240,00                    | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | 2.240,00     | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 100                                 | 300 | 90  | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 200                                 | -   | -   | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 200                                 | 100 | -   | -  | - | -  | 214.078,11                  | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | 214.078,11   | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 200                                 | 200 | -   | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 200                                 | 900 | -   | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | -   | -   | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | -   | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 100 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 200 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 300 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 400 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 500 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 600 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 700 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 800 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 900 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 100 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 200 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 300 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 400 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 500 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 600 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 700 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 800 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 900 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 100 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 200 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 300 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 400 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 500 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 600 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 700 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 800 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 900 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 100 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 200 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 300 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 400 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 500 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 600 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 700 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 800 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 900 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 100 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 200 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 300 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 400 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 500 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 600 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 700 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 800 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 900 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 100 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 200 | -  | - | -  | -                           | -                          | -                                | -                                                                                                                                        | -            | -                                                       | -                                                       | -                           |
| 340     | 300             | 300                                 | 100 | 300 | -  | - |    |                             |                            |                                  |                                                                                                                                          |              |                                                         |                                                         |                             |



| Livello          | VOCE MODELLO CE |    |     |    |   | PRECOMSUNTIVO 2021 - Codice "COVID" | PRECOMSUNTIVO 2021 - TOTALE | PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID" | Utilizzo Risorse assegnate con DL n. 34/2020 con DL n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 e relativi costi previsti nel 2022. | Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento con DL n. 34/2020, DL n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 e relativi costi previsti nel 2022. | Altro COVID | Variazione preventivo/preconsuntivo | Variazione preventivo/preconsuntivo - vo - Codice "COVID" | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|------------------|-----------------|----|-----|----|---|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                  | I               | II | III | IV | V |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 365 100 300      |                 |    |     |    |   |                                     |                             | Colonna 1                        | Colonna 3                                                                                                                         | Colonna 4                                                                                                                                                       |             |                                     |                                                           | BA2730                      |
| 365 100 400      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | BA2740                      |
| 365 100 450      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | BA2741                      |
| 365 100 500      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | BA2750                      |
| 365 100 500 100  |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 365 100 500 200  |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 365 100 500 300  |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 365 100 600      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | BA2751                      |
| 365 200          |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | BA2760                      |
| 365 200 100      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 365 200 200      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 365 300          |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 365 300 50       |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | BA2770                      |
| 365 300 100      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | BA2771                      |
| 365 300 200      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | BA2780                      |
| 365 300 300      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | BA2790                      |
| 365 300 400      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | BA2800                      |
| 365 300 400 100  |                 |    |     |    |   |                                     | 750.000,00                  |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | BA2810                      |
| 365 300 400 200  |                 |    |     |    |   |                                     | 30.000,00                   |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 365 300 400 300  |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 365 300 500      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | BA2811                      |
| 365 400          |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | BA2820                      |
| 365 400 200      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | BA2840                      |
| 365 400 300      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | BA2850                      |
| 365 400 400      |                 |    |     |    |   |                                     | 406.757,88                  |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | BA2860                      |
| 365 400 500      |                 |    |     |    |   |                                     | 176.452,96                  |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | BA2870                      |
| 365 400 600      |                 |    |     |    |   |                                     | 646.520,62                  |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | BA2880                      |
| 365 400 610      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | BA2881                      |
| 365 400 620      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | BA2882                      |
| 365 400 630      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | BA2883                      |
| 365 400 640      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | BA2884                      |
| 365 400 700      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | BA2885                      |
| 370 0 0 0 0      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | CA0130                      |
| 370 100          |                 |    |     |    |   |                                     | 237.119,25                  |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | CA0130                      |
| 370 200          |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | CA0130                      |
| 370 300          |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | CA0130                      |
| 370 300 100      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | CA0140                      |
| 370 300 200      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 370 300 300      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 375 0 0 0 0      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 375 100          |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | CA0160                      |
| 375 200          |                 |    |     |    |   |                                     | 180,00                      |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | CA0170                      |
| 380 0 0 0 0      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | DA0200                      |
| 380 0 0 0 0      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | EA0280                      |
| 380 0 0 0 0      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | EA0270                      |
| 380 100          |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | EA0290                      |
| 380 200          |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | EA0300                      |
| 380 200 100      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | EA0310                      |
| 380 200 200      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | EA0320                      |
| 380 200 300      |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | EA0330                      |
| 380 200 300 100  |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | EA0340                      |
| 380 200 300 200  |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | EA0350                      |
| 380 200 300 300  |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | EA0360                      |
| 380 200 300 400  |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | EA0370                      |
| 380 200 300 500  |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | EA0380                      |
| 380 200 300 600  |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | EA0390                      |
| 380 200 300 700  |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | EA0400                      |
| 380 200 300 800  |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | EA0410                      |
| 380 200 300 900  |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | EA0420                      |
| 380 200 300 1000 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | EA0430                      |
| 380 200 300 1100 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | EA0440                      |
| 380 200 300 1200 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | EA0450                      |
| 380 200 300 1300 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | EA0460                      |
| 380 200 300 1400 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | EA0470                      |
| 380 200 300 1500 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | EA0480                      |
| 380 200 300 1600 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | EA0490                      |
| 380 200 300 1700 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           | EA0500                      |
| 380 200 300 1800 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 1900 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 2000 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 2100 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 2200 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 2300 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 2400 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 2500 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 2600 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 2700 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 2800 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 2900 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 3000 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 3100 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 3200 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 3300 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 3400 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 3500 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 3600 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 3700 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 3800 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 3900 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 4000 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 4100 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 4200 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 4300 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 4400 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 4500 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 4600 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 4700 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 4800 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 4900 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 5000 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 5100 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 5200 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 5300 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 5400 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 5500 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 5600 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 5700 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 5800 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 5900 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 6000 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 6100 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 6200 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 6300 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 6400 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 6500 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 6600 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 6700 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 6800 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 6900 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |
| 380 200 300 7000 |                 |    |     |    |   |                                     |                             |                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |             |                                     |                                                           |                             |



| Livello | VOCE MODELLO CE |     |     |     |    |              | PRECONSUNTIVO 2021 - TOTALE | PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID" | PREVENTIVO 2022 "TOTALE" | PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID" | Utilizzo Risorse assegnate con DL n. 34/2020, con DL n. 178/2020, DL n.41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati al 31.12.2021 e relativi costi previsti nel 2022. | Altro COVID | Variazione preventivo/preconsuntivo | Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COVID" | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----------------|-----|-----|-----|----|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
|         | I               | II  | III | IV  | V  | VI           |                             |                                     |                          |                                  |                                                                                                                                                              |             |                                     |                                                      |                             |
| 390     | 200             | 400 | 200 | 200 | 40 | -            | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                            | -           | -                                   | -                                                    | EAG520                      |
| 390     | 200             | 400 | 200 | 200 | 50 | -            | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                            | -           | -                                   | -                                                    | EAG530                      |
| 390     | 200             | 400 | 200 | 200 | 60 | -            | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                            | -           | -                                   | -                                                    | EAG540                      |
| 390     | 200             | 400 | 200 | 200 | 70 | 274.950,64   | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                            | 274.950,64  | -                                   | -                                                    | EAG550                      |
| 400     | 0               | 0   | 0   | 0   | 0  | 113,22       | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                            | 113,22      | -                                   | -                                                    | Y40010                      |
| 400     | 100             |     |     |     |    | 2.465.950,01 | 51.922,54                   | 2.566.316,91                        | 6.905,34                 | 6.905,34                         | 6.905,34                                                                                                                                                     | 99.356,90   | 45.017,20                           | -                                                    | Y40020                      |
| 400     | 200             |     |     |     |    | 233.644,01   | 14.565,34                   | 223.789,87                          | -                        | -                                | -                                                                                                                                                            | 9.854,14    | 14.565,34                           | -                                                    | Y40030                      |
| 400     | 300             |     |     |     |    | 85.705,00    | -                           | 85.000,00                           | -                        | -                                | -                                                                                                                                                            | -           | 705,00                              | -                                                    | Y40040                      |
| 400     | 400             |     |     |     |    | -            | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                            | -           | -                                   | -                                                    | Y40050                      |
| 405     | 0               | 0   | 0   | 0   | 0  | 60.000,00    | -                           | 60.000,00                           | -                        | -                                | -                                                                                                                                                            | -           | -                                   | -                                                    | Y40060                      |
| 405     | 100             |     |     |     |    | -            | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                            | -           | -                                   | -                                                    | Y40070                      |
| 405     | 200             |     |     |     |    | -            | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                            | -           | -                                   | -                                                    | Y40080                      |
| 410     | 0               | 0   | 0   | 0   | 0  | -            | -                           | -                                   | -                        | -                                | -                                                                                                                                                            | -           | -                                   | -                                                    | Y40090                      |

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

| Livello |     | VOCE MODELLO CE |     |    |    |   |                                                                                                                                                 | PRECONSUNTIVO 2021 - TOTALE | PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID" | PREVENTIVO 2022 - TOTALE        | PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID" | Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31-12-2020 e costi previsti nel 2022 | Risorse assegnate per l'anno 2021 a fine di bilancio corrente di cui al DL n. 34/2020, art. 1 n. 179/2020, DL n. 41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022 | Altro COVID | Variazione preventivo/preconsuntivo | Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COVID" | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----------------|-----|----|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| I       | II  | III             | IV  | V  | VI |   |                                                                                                                                                 |                             | Colonna 1                           | Colonna 2 - somma colonne 3-4-5 | Colonna 3                        | Colonna 4                                                                                                    | Colonna 5                                                                                                                                                                                        |             |                                     |                                                      |                             |
| 600     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  | 0 | Contributi in c/esercizio                                                                                                                       |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0010                      |
| 600     | 100 |                 |     |    |    |   | Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale                                                                                     |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0020                      |
| 600     | 100 |                 |     |    |    |   | Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto                                                                          |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0030                      |
| 600     | 100 | 100             |     |    |    |   | Finanziamento indistinto                                                                                                                        | 8.849.531,63                |                                     | 5.471.694,20                    |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             | 3.371.837,43                        |                                                      | AA0031                      |
| 600     | 100 | 100             | 200 |    |    |   | Finanziamento indistinto finalizzato da Regione                                                                                                 | 12.337.751,31               |                                     | 11.095.009,34                   |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             | 1.242.741,97                        |                                                      | AA0032                      |
| 600     | 100 | 100             | 300 |    |    |   | Funzioni                                                                                                                                        |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0033                      |
| 600     | 100 | 100             | 300 | 10 |    |   | Funzioni Prone Soccorso                                                                                                                         |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0034                      |
| 600     | 100 | 100             | 300 | 20 |    |   | Funzioni Altro                                                                                                                                  | 2.667.122,09                |                                     | 4.652.866,00                    |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             | 1.985.743,97                        |                                                      | AA0035                      |
| 600     | 100 | 100             | 400 |    |    |   | Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 526, art. 208/2017 e art. 10, comma 1, lett. a) del D.L. n. 118/2011          |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0036                      |
| 600     | 100 | 200             |     |    |    |   | in Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato                                                                                      |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0040                      |
| 600     | 100 | 200             | 100 |    |    |   | Direttiva                                                                                                                                       |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      |                             |
| 600     | 100 | 200             | 200 |    |    |   | Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovrazionali                                                                            |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      |                             |
| 600     | 100 | 200             | 300 |    |    |   | Altri contributi da FS regionale vincolati                                                                                                      |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      |                             |
| 600     | 200 |                 |     |    |    |   | Contributi c/esercizio (extra fondo)                                                                                                            |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0050                      |
| 600     | 200 | 100             |     |    |    |   | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                                                                                                |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0060                      |
| 600     | 200 | 100             | 100 |    |    |   | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                                                                      |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0070                      |
| 600     | 200 | 100             | 100 | 10 |    |   | Contributi per anziani non autosufficienti                                                                                                      |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      |                             |
| 600     | 200 | 100             | 100 | 20 |    |   | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei                                                                   |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      |                             |
| 600     | 200 | 100             | 100 | 30 |    |   | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali                                                            |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      |                             |
| 600     | 200 | 100             | 100 | 40 |    |   | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità                                                                             |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      |                             |
| 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 - da bilancio regionale a titolo di copertura LEA                              |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      |                             |
| 600     | 200 | 100             | 200 |    |    |   | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA                           |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      |                             |
| 600     | 200 | 100             | 300 |    |    |   | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA                           |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      |                             |
| 600     | 200 | 100             | 400 |    |    |   | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro (extra fondo)                                                                          | 237.119,29                  |                                     | 221.617,22                      |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             | 15.502,03                           |                                                      | AA0080                      |
| 600     | 200 | 200             |     |    |    |   | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)                                                              |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0080                      |
| 600     | 200 | 200             | 100 |    |    |   | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                                    |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0090                      |
| 600     | 200 | 200             | 100 |    |    |   | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                                                      |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0100                      |
| 600     | 200 | 200             | 200 |    |    |   | Contributi da Azienda sanitaria pubblica della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                                     |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0110                      |
| 600     | 200 | 200             | 200 |    |    |   | Contributi da Azienda sanitaria pubblica della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                                                       |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0120                      |
| 600     | 200 | 200             | 200 |    |    |   | Contributi da Azienda sanitaria pubblica della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                                                       |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0130                      |
| 600     | 200 | 200             | 200 |    |    |   | Contributi da Azienda sanitaria pubblica della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                                                       |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0140                      |
| 600     | 200 | 200             | 200 |    |    |   | Contributi da Azienda sanitaria pubblica della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                                                       |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0150                      |
| 600     | 200 | 200             | 200 |    |    |   | Contributi da Azienda sanitaria pubblica della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                                                       |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0160                      |
| 600     | 200 | 200             | 200 |    |    |   | Contributi da Azienda sanitaria pubblica della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                                                       |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0170                      |
| 600     | 200 | 200             | 200 |    |    |   | Contributi da Azienda sanitaria pubblica della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                                                       |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0180                      |
| 600     | 200 | 200             | 200 |    |    |   | Contributi da Azienda sanitaria pubblica della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                                                       |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0190                      |
| 600     | 200 | 200             | 200 |    |    |   | Contributi da Azienda sanitaria pubblica della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                                                       |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0200                      |
| 600     | 200 | 200             | 200 |    |    |   | Contributi da Azienda sanitaria pubblica della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                                                       |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0210                      |
| 600     | 200 | 200             | 200 |    |    |   | Contributi da Azienda sanitaria pubblica della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                                                       |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0220                      |
| 600     | 200 | 200             | 200 |    |    |   | Contributi da Azienda sanitaria pubblica della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                                                       |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0230                      |
| 600     | 200 | 200             | 200 |    |    |   | Contributi da Azienda sanitaria pubblica della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro                                                       |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0240                      |
| 610     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |   | Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                                                                              |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0250                      |
| 610     | 100 |                 |     |    |    |   | Rettifiche contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale                        |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0260                      |
| 610     | 200 |                 |     |    |    |   | Rettifiche contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi                                                        |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0270                      |
| 620     | 0   | 0               | 0   | 0  | 0  |   | Utilizzo fondi per quote multilivello contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti                                                 |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0280                      |
| 620     | 50  |                 |     |    |    |   | Utilizzo fondi per quote multilivello contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | 434.068,30                  |                                     | 434.068,30                      |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             | 434.068,30                          |                                                      | AA0290                      |
| 620     | 100 |                 |     |    |    |   | Utilizzo fondi per quote multilivello contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato              |                             |                                     |                                 |                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                                     |                                                      | AA0300                      |

| Livello |     | VOCE MODELLO CE |     | PRECONSUNTIVO 2021 |    | PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID" |         | PRECONSUNTIVO 2022 "TOTALE" |               | PRECONSUNTIVO 2022 - somma colonne 3-4-5 |           | Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31-12-2020 e costi previsti nel 2022 |           | Risorse assegnate per l'anno 2021 a fine di bilancio corrente di cui al 31-12-2020 |                                                      | Altra COVID |   | Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COVID" |   | CODICE VOCE CE Ministeriale |        |
|---------|-----|-----------------|-----|--------------------|----|-------------------------------------|---------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---|------------------------------------------------------|---|-----------------------------|--------|
| I       | II  | III             | IV  | V                  | VI | TOTALE                              | "COVID" | TOTALE                      | Colonna 1     | Colonna 2 = somma colonne 3-4-5          | Colonna 3 | Colonna 4                                                                                                    | Colonna 5 | Variazione preventivo/preconsuntivo                                                | Variazione preventivo/preconsuntivo - Codice "COVID" |             |   |                                                      |   |                             |        |
| 620     | 100 | 200             |     |                    |    | 4.402.390,61                        | -       | 4.402.390,61                | 4.484.738,78  | -                                        | -         | -                                                                                                            | -         | -                                                                                  | -                                                    | -           | - | -                                                    | - | -                           | AA0290 |
| 620     | 100 | 300             |     |                    |    | -                                   | -       | -                           | -             | -                                        | -         | -                                                                                                            | -         | 82.348,17                                                                          | -                                                    | -           | - | -                                                    | - | -                           | AA0300 |
| 620     | 100 | 400             |     |                    |    | 2.082.373,79                        | -       | 2.082.373,79                | 4.123.102,39  | -                                        | -         | -                                                                                                            | -         | 2.040.728,66                                                                       | -                                                    | -           | - | -                                                    | - | -                           | AA0310 |
| 630     | 0   | 0               | 0   | 0                  | 0  |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0320 |
| 630     | 100 |                 |     |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0330 |
| 630     | 100 | 100             |     |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0340 |
| 630     | 100 | 100             | 100 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0350 |
| 630     | 100 | 100             | 100 | 10                 |    | 13.679.404,07                       | -       | 13.679.404,07               | 15.951.100,00 | -                                        | -         | -                                                                                                            | -         | 2.171.695,93                                                                       | -                                                    | -           | - | -                                                    | - | -                           | AA0360 |
| 630     | 100 | 100             | 200 | 20                 |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0370 |
| 630     | 100 | 100             | 200 | 10                 |    | 22.479.938,00                       | -       | 22.479.938,00               | 22.218.022,97 | -                                        | -         | -                                                                                                            | -         | 261.915,03                                                                         | -                                                    | -           | - | -                                                    | - | -                           | AA0381 |
| 630     | 100 | 100             | 200 | 20                 |    | 628.700,00                          | -       | 628.700,00                  | 628.700,00    | -                                        | -         | -                                                                                                            | -         | -                                                                                  | -                                                    | -           | - | -                                                    | - | -                           | AA0370 |
| 630     | 100 | 100             | 250 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0380 |
| 630     | 100 | 100             | 300 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0390 |
| 630     | 100 | 100             | 400 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0400 |
| 630     | 100 | 100             | 500 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0410 |
| 630     | 100 | 100             | 600 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0420 |
| 630     | 100 | 100             | 700 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0421 |
| 630     | 100 | 100             | 800 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0422 |
| 630     | 100 | 100             | 820 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0423 |
| 630     | 100 | 100             | 840 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0424 |
| 630     | 100 | 100             | 850 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0425 |
| 630     | 100 | 100             | 900 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0430 |
| 630     | 100 | 100             | 900 | 10                 |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0440 |
| 630     | 100 | 100             | 900 | 90                 |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0450 |
| 630     | 100 | 200             |     |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0460 |
| 630     | 100 | 300             |     |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0470 |
| 630     | 100 | 300             | 100 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0471 |
| 630     | 100 | 300             | 100 | 10                 |    | 5.251.011,00                        | -       | 5.251.011,00                | 5.251.011,00  | -                                        | -         | -                                                                                                            | -         | -                                                                                  | -                                                    | -           | - | -                                                    | - | -                           | AA0480 |
| 630     | 100 | 300             | 100 | 20                 |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0489 |
| 630     | 100 | 300             | 150 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0500 |
| 630     | 100 | 300             | 150 | 100                |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0510 |
| 630     | 100 | 300             | 150 | 200                |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0520 |
| 630     | 100 | 300             | 160 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0530 |
| 630     | 100 | 300             | 200 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0541 |
| 630     | 100 | 300             | 250 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0542 |
| 630     | 100 | 300             | 300 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0550 |
| 630     | 100 | 300             | 350 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0560 |
| 630     | 100 | 300             | 400 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0570 |
| 630     | 100 | 300             | 450 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0580 |
| 630     | 100 | 300             | 510 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0590 |
| 630     | 100 | 300             | 520 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0600 |
| 630     | 100 | 300             | 550 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0601 |
| 630     | 100 | 300             | 600 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0610 |
| 630     | 100 | 300             | 610 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0620 |
| 630     | 100 | 300             | 650 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0630 |
| 630     | 100 | 300             | 650 | 10                 |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0640 |
| 630     | 100 | 300             | 650 | 20                 |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0650 |
| 630     | 100 | 300             | 650 | 20                 |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0660 |
| 630     | 100 | 300             | 650 | 20                 |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0670 |
| 630     | 100 | 300             | 650 | 20                 |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0680 |
| 630     | 100 | 300             | 650 | 20                 |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0690 |
| 630     | 100 | 300             | 650 | 20                 |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0700 |
| 630     | 100 | 300             | 700 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0710 |
| 630     | 100 | 300             | 800 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0720 |
| 630     | 100 | 300             | 800 |                    |    |                                     |         |                             |               |                                          |           |                                                                                                              |           |                                                                                    |                                                      |             |   |                                                      |   |                             | AA0730 |

| Livello |     | VOCE MODELLO CE |     |    |    |  |  | PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE" | PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID" | PREVENTIVO 2022 "TOTALE"        | PREVENTIVO 2022 - somma colonne 3-4-5 | Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020 e costi previsti nel 2022 | Risorse assegnate per l'anno 2021 a fine di bilancio corrente di legge n. 179/2020, DL n. 41/2021 e DL n. 73/2021 accantonati nel 2021 e relativi costi previsti nel 2022 | Altro COVID | Variazione preventivo/preconsumativo | Variazione preventivo/preconsumativo - Codice "COVID" | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----------------|-----|----|----|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| I       | II  | III             | IV  | V  | VI |  |  |                             | Colonna 1                           | Colonna 2 = somma colonne 3-4-5 | Colonna 3                             | Colonna 4                                                                                                    | Colonna 5                                                                                                                                                                 |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 100 | 300             | 300 |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       | AA0602                      |
| 630     | 200 |                 |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       | AA0610                      |
| 630     | 200 | 100             |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       | AA0620                      |
| 630     | 200 | 200             |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       | AA0630                      |
| 630     | 200 | 250             |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       | AA0631                      |
| 630     | 200 | 300             |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       | AA0640                      |
| 630     | 200 | 400             |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       | AA0650                      |
| 630     | 300 |                 |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       | AA0660                      |
| 630     | 300 | 100             |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 100             | 100 |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 100             | 200 |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 100             | 300 |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 100             | 400 |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 100             | 500 |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 100             | 600 |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 200             |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 200             | 50  |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 200             | 100 |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 200             | 150 |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 200             | 200 |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 200             | 250 |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 200             | 300 |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 200             | 350 |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 200             | 400 |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 200             | 450 |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 200             | 500 |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 200             | 550 |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 200             | 600 |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 200             | 650 |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 200             | 700 |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 200             | 750 |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 200             | 750 | 10 |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 200             | 750 | 20 |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 200             | 800 |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 300             |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 400             |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 500             |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 600             |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 700             |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 800             |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 900             |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 900             | 100 |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 300 | 900             | 900 |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 400 |                 |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 400 | 100             |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 400 | 200             |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 400 | 300             |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 400 | 400             |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 400 | 500             |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 400 | 600             |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 630     | 400 | 700             |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 640     | 0   | 0               | 0   | 0  |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 640     | 100 |                 |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 640     | 200 |                 |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 640     | 200 | 100             |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 640     | 200 | 200             |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 640     | 300 |                 |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |
| 640     | 300 | 100             |     |    |    |  |  |                             |                                     |                                 |                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |             |                                      |                                                       |                             |

| Livello | VOCE MODELLO CE |     |     |    |   |    | PRECONSUMITIVO 2021<br>"TOTALE"                                                                                                  | PRECONSUMITIVO 2021 - Codice<br>"COVID" | PREVENTIVO 2022<br>"TOTALE" | PREVENTIVO 2022 -<br>Codice "COVID" | Utilizzo Risorse<br>assegnate con DL<br>emergenziali anno 2020<br>accantonate al 31-12-2020<br>e costi previsti nel 2022 | Risorse assegnate per l'anno 2021<br>a fine di bilancio corrente di<br>179/2020, DL n.41/2021 e DL<br>73/2021 accantonati nel 2021 e<br>relativi costi previsti nel 2022. | Altro COVID | Variazione<br>preventivo/preconsum<br>tivo | Variazione<br>preventivo/preconsum<br>tivo - Codice "COVID" | CODICE VOCE CE<br>Ministeriale |
|---------|-----------------|-----|-----|----|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         | I               | II  | III | IV | V | VI |                                                                                                                                  |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |
| 640     | 300             | 200 |     |    |   |    | Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche<br>in Regione                                                 |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             | AA0820                         |
| 640     | 300             | 300 |     |    |   |    | Altri recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche<br>della Regione                                               |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             | AA0830                         |
| 640     | 300             | 300 | 100 |    |   |    | Prestazioni amministrative e gestionali                                                                                          | 15.000,00                               | 15.000,00                   |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |
| 640     | 300             | 300 | 300 |    |   |    | Consulenze non sanitarie                                                                                                         | 29.000,00                               | 29.000,00                   |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |
| 640     | 300             | 400 |     |    |   |    | Altri concorsi, recuperi e rimborsi                                                                                              |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             | AA0831                         |
| 640     | 400             |     |     |    |   |    | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA                                                                 |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             | AA0840                         |
| 640     | 400             | 100 |     |    |   |    | Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici                                                                         | 2.126,33                                | 2.126,33                    |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |
| 640     | 400             | 200 |     |    |   |    | Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente<br>dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             | AA0850                         |
| 640     | 400             | 300 |     |    |   |    | Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici                                                                   |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             | AA0860                         |
| 640     | 400             | 300 | 100 |    |   |    | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici                                                          |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             | AA0870                         |
| 640     | 400             | 300 | 200 |    |   |    | Da comuni per integrazione rete in R.S.A.                                                                                        |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |
| 640     | 400             | 300 | 300 |    |   |    | Rimborso INAIL infortuni personale dipendente                                                                                    | 75.928,08                               | 65.000,00                   |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             | 10.828,08                                  |                                                             |                                |
| 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                                                          |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |
| 640     | 300             |     |     |    |   |    | Concorsi, recuperi e rimborsi da privati                                                                                         |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             | AA0880                         |
| 640     | 300             | 100 |     |    |   |    | Rimborso da azienda farmaceutica per Pay-back                                                                                    |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             | AA0890                         |
| 640     | 300             | 100 | 100 |    |   |    | Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica<br>ospedaliera                                                    | 711.049,87                              |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             | 711.049,87                                 |                                                             | AA0910                         |
| 640     | 300             | 100 | 200 |    |   |    | Ulteriore Pay-back                                                                                                               | 17.980,47                               |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             | 17.980,47                                  |                                                             | AA0920                         |
| 640     | 300             | 150 |     |    |   |    | Rimborso per Pay back sui dispositivi medici                                                                                     |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             | AA0921                         |
| 640     | 300             | 200 |     |    |   |    | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati                                                                                   |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             | AA0930                         |
| 640     | 300             | 200 | 50  |    |   |    | Uso telefono e TV degnati                                                                                                        |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |
| 640     | 300             | 200 | 100 |    |   |    | Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio                                                               | 62.496,06                               | 65.000,00                   |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             | 2.503,94                                   |                                                             |                                |
| 640     | 300             | 200 | 150 |    |   |    | Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri                                                            |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |
| 640     | 300             | 200 | 200 |    |   |    | Rimborso spese di bollo                                                                                                          | 13.812,00                               | 15.000,00                   |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             | 1.188,00                                   |                                                             |                                |
| 640     | 300             | 200 | 250 |    |   |    | Recupero spese di registrazione                                                                                                  | 7.832,80                                |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             | 7.832,80                                   |                                                             |                                |
| 640     | 300             | 200 | 300 |    |   |    | Recupero spese legali                                                                                                            |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |
| 640     | 300             | 200 | 350 |    |   |    | Recupero spese telefoniche                                                                                                       |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |
| 640     | 300             | 200 | 400 |    |   |    | Recupero spese postali                                                                                                           | 28.408,58                               | 28.000,00                   |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             | 408,58                                     |                                                             |                                |
| 640     | 300             | 200 | 450 |    |   |    | Tasse ammissione concorsi                                                                                                        | 671,45                                  | 1.000,00                    |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             | 328,55                                     |                                                             |                                |
| 640     | 300             | 200 | 500 |    |   |    | Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)                                                             | 3.944,91                                | 5.000,00                    |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             | 1.055,09                                   |                                                             |                                |
| 640     | 300             | 200 | 550 |    |   |    | Rimborso spesa viaggio e soggiorno su consulenze                                                                                 |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |
| 640     | 300             | 200 | 600 |    |   |    | Rimborso contributi su consulenze                                                                                                |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |
| 640     | 300             | 200 | 900 |    |   |    | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati                                                                                   | 191.045,82                              | 200.000,00                  |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             | 8.954,18                                   |                                                             |                                |
| 650     | 0               | 0   | 0   | 0  | 0 |    | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                                                  |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             | AA0940                         |
| 650     | 100             |     |     |    |   |    | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket<br>sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC    | 692.650,76                              | 750.000,00                  |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             | 57.349,24                                  |                                                             |                                |
| 650     | 200             |     |     |    |   |    | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul<br>pronto soccorso                                           |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |
| 650     | 300             |     |     |    |   |    | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -<br>Altro                                                       |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |
| 660     | 0               | 0   | 0   | 0  | 0 |    | Quota contributi ospedalieri imputata all'esercizio                                                                              |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |
| 660     | 100             |     |     |    |   |    | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo<br>Stato                                                   | 986.187,08                              | 987.548,03                  |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             | 1.360,95                                   |                                                             |                                |
| 660     | 200             |     |     |    |   |    | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da<br>Regione                                                    | 2.161.786,67                            | 2.217.492,50                |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             | 55.705,83                                  |                                                             |                                |
| 660     | 300             |     |     |    |   |    | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima<br>destinazione                                                 | 916.251,51                              | 979.365,82                  |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             | 63.114,31                                  |                                                             |                                |
| 660     | 400             |     |     |    |   |    | Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR<br>destinati ad investimenti                                      |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |
| 660     | 500             |     |     |    |   |    | Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio<br>destinati ad investimenti                                  |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |
| 660     | 600             |     |     |    |   |    | Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto<br>destinate ad investimenti                                    | 348.816,02                              | 354.924,65                  |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             | 6.108,63                                   |                                                             |                                |
| 670     | 0               | 0   | 0   | 0  | 0 |    | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                                                                             |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |
| 680     | 0               | 0   | 0   | 0  | 0 |    | Altri ricavi e proventi                                                                                                          |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |
| 680     | 100             |     |     |    |   |    | Ricavi per prestazioni sanitarie                                                                                                 | 800,00                                  | 1.000,00                    |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             | 200,00                                     |                                                             |                                |
| 680     | 100             | 100 |     |    |   |    | Differenze albergo/camera speciali                                                                                               |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |
| 680     | 100             | 200 |     |    |   |    | Cessione liquidi di fissaaggio, ostumi e materiali diversi                                                                       |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |
| 680     | 100             | 900 |     |    |   |    | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie                                                                                       |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |
| 680     | 200             |     |     |    |   |    | Fidejussioni ed altri proventi da attività immobiliari                                                                           |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |
| 680     | 200             | 100 |     |    |   |    | Rimborso spese condominiali                                                                                                      |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |
| 680     | 200             | 200 |     |    |   |    | Locazioni attive                                                                                                                 | 46.612,38                               | 47.000,00                   |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             | 387,62                                     |                                                             |                                |
| 680     | 200             | 900 |     |    |   |    | Altri (IRI) attivi ed altri proventi da attività immobiliari                                                                     | 49.071,07                               | 50.000,00                   |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             | 928,93                                     |                                                             |                                |
| 680     | 300             |     |     |    |   |    | Altri proventi diversi                                                                                                           |                                         |                             |                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |             |                                            |                                                             |                                |











| Cons | CODICE | DESCRIZIONE                                                                              | CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE" | di cui CE PRECONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID" | CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE" | di cui CE PREVENTIVO 2022 - Codice "COVID" | Utilizzo risorse assegnate con DL n. 104 del 30/06/2020, DL n. 103 del 28/06/2020, DL n. 102 del 27/06/2020, DL n. 101 del 26/06/2020, DL n. 100 del 25/06/2020, DL n. 99 del 24/06/2020, DL n. 98 del 23/06/2020, DL n. 97 del 22/06/2020, DL n. 96 del 21/06/2020, DL n. 95 del 20/06/2020, DL n. 94 del 19/06/2020, DL n. 93 del 18/06/2020, DL n. 92 del 17/06/2020, DL n. 91 del 16/06/2020, DL n. 90 del 15/06/2020, DL n. 89 del 14/06/2020, DL n. 88 del 13/06/2020, DL n. 87 del 12/06/2020, DL n. 86 del 11/06/2020, DL n. 85 del 10/06/2020, DL n. 84 del 09/06/2020, DL n. 83 del 08/06/2020, DL n. 82 del 07/06/2020, DL n. 81 del 06/06/2020, DL n. 80 del 05/06/2020, DL n. 79 del 04/06/2020, DL n. 78 del 03/06/2020, DL n. 77 del 02/06/2020, DL n. 76 del 01/06/2020, DL n. 75 del 31/05/2020, DL n. 74 del 30/05/2020, DL n. 73 del 29/05/2020, DL n. 72 del 28/05/2020, DL n. 71 del 27/05/2020, DL n. 70 del 26/05/2020, DL n. 69 del 25/05/2020, DL n. 68 del 24/05/2020, DL n. 67 del 23/05/2020, DL n. 66 del 22/05/2020, DL n. 65 del 21/05/2020, DL n. 64 del 20/05/2020, DL n. 63 del 19/05/2020, DL n. 62 del 18/05/2020, DL n. 61 del 17/05/2020, DL n. 60 del 16/05/2020, DL n. 59 del 15/05/2020, DL n. 58 del 14/05/2020, DL n. 57 del 13/05/2020, DL n. 56 del 12/05/2020, DL n. 55 del 11/05/2020, DL n. 54 del 10/05/2020, DL n. 53 del 09/05/2020, DL n. 52 del 08/05/2020, DL n. 51 del 07/05/2020, DL n. 50 del 06/05/2020, DL n. 49 del 05/05/2020, DL n. 48 del 04/05/2020, DL n. 47 del 03/05/2020, DL n. 46 del 02/05/2020, DL n. 45 del 01/05/2020, DL n. 44 del 30/04/2020, DL n. 43 del 29/04/2020, DL n. 42 del 28/04/2020, DL n. 41 del 27/04/2020, DL n. 40 del 26/04/2020, DL n. 39 del 25/04/2020, DL n. 38 del 24/04/2020, DL n. 37 del 23/04/2020, DL n. 36 del 22/04/2020, DL n. 35 del 21/04/2020, DL n. 34 del 20/04/2020, DL n. 33 del 19/04/2020, DL n. 32 del 18/04/2020, DL n. 31 del 17/04/2020, DL n. 30 del 16/04/2020, DL n. 29 del 15/04/2020, DL n. 28 del 14/04/2020, DL n. 27 del 13/04/2020, DL n. 26 del 12/04/2020, DL n. 25 del 11/04/2020, DL n. 24 del 10/04/2020, DL n. 23 del 09/04/2020, DL n. 22 del 08/04/2020, DL n. 21 del 07/04/2020, DL n. 20 del 06/04/2020, DL n. 19 del 05/04/2020, DL n. 18 del 04/04/2020, DL n. 17 del 03/04/2020, DL n. 16 del 02/04/2020, DL n. 15 del 01/04/2020, DL n. 14 del 31/03/2020, DL n. 13 del 30/03/2020, DL n. 12 del 29/03/2020, DL n. 11 del 28/03/2020, DL n. 10 del 27/03/2020, DL n. 9 del 26/03/2020, DL n. 8 del 25/03/2020, DL n. 7 del 24/03/2020, DL n. 6 del 23/03/2020, DL n. 5 del 22/03/2020, DL n. 4 del 21/03/2020, DL n. 3 del 20/03/2020, DL n. 2 del 19/03/2020, DL n. 1 del 18/03/2020 | Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la Legge n. 202/2020, DL n. 102/2020, DL n. 101/2020, DL n. 100/2020, DL n. 99/2020, DL n. 98/2020, DL n. 97/2020, DL n. 96/2020, DL n. 95/2020, DL n. 94/2020, DL n. 93/2020, DL n. 92/2020, DL n. 91/2020, DL n. 90/2020, DL n. 89/2020, DL n. 88/2020, DL n. 87/2020, DL n. 86/2020, DL n. 85/2020, DL n. 84/2020, DL n. 83/2020, DL n. 82/2020, DL n. 81/2020, DL n. 80/2020, DL n. 79/2020, DL n. 78/2020, DL n. 77/2020, DL n. 76/2020, DL n. 75/2020, DL n. 74/2020, DL n. 73/2020, DL n. 72/2020, DL n. 71/2020, DL n. 70/2020, DL n. 69/2020, DL n. 68/2020, DL n. 67/2020, DL n. 66/2020, DL n. 65/2020, DL n. 64/2020, DL n. 63/2020, DL n. 62/2020, DL n. 61/2020, DL n. 60/2020, DL n. 59/2020, DL n. 58/2020, DL n. 57/2020, DL n. 56/2020, DL n. 55/2020, DL n. 54/2020, DL n. 53/2020, DL n. 52/2020, DL n. 51/2020, DL n. 50/2020, DL n. 49/2020, DL n. 48/2020, DL n. 47/2020, DL n. 46/2020, DL n. 45/2020, DL n. 44/2020, DL n. 43/2020, DL n. 42/2020, DL n. 41/2020, DL n. 40/2020, DL n. 39/2020, DL n. 38/2020, DL n. 37/2020, DL n. 36/2020, DL n. 35/2020, DL n. 34/2020, DL n. 33/2020, DL n. 32/2020, DL n. 31/2020, DL n. 30/2020, DL n. 29/2020, DL n. 28/2020, DL n. 27/2020, DL n. 26/2020, DL n. 25/2020, DL n. 24/2020, DL n. 23/2020, DL n. 22/2020, DL n. 21/2020, DL n. 20/2020, DL n. 19/2020, DL n. 18/2020, DL n. 17/2020, DL n. 16/2020, DL n. 15/2020, DL n. 14/2020, DL n. 13/2020, DL n. 12/2020, DL n. 11/2020, DL n. 10/2020, DL n. 9/2020, DL n. 8/2020, DL n. 7/2020, DL n. 6/2020, DL n. 5/2020, DL n. 4/2020, DL n. 3/2020, DL n. 2/2020, DL n. 1/2020 | Altro COVID |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| R    | BA0259 | B.1.A.5) Materiali per profilassi (vacchi)                                               | 19,01                          | -                                             | 213,01                      | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0260 | B.1.A.6) Prodotti chimici                                                                | 302,00                         | -                                             | 1.000,00                    | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0261 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario                                        | 486,975,24                     | 26,895,01                                     | 456.242,24                  | 6.701,25                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.701,25    |
| R    | BA0262 | B.1.A.8) Altri kit e prodotti sanitari                                                   | 36.662.605,96                  | 179.238,79                                    | 36.662.605,96               | 44.807,20                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44.807,20   |
| R    | BA0263 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                          | 34.081.150,30                  | 3.742,34                                      | 34.081.150,30               | 951,59                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 951,59      |
| R    | BA0264 | B.1.A.9.2) Dispositivi medici                                                            | 2.345.734,43                   | 174.238,24                                    | 2.345.734,43                | 43.559,56                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43.559,56   |
| R    | BA0265 | B.1.A.9.3) Materiali per la profilassi (vacchi)                                          | 1.036,38                       | -                                             | 1.036,38                    | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0266 | B.1.A.9.4) Materiali per la profilassi (vacchi)                                          | 1.036,38                       | -                                             | 1.036,38                    | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0267 | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario                                      | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0268 | B.1.A.9.9) Altri kit e prodotti sanitari                                                 | 223.664,06                     | 1.248,21                                      | 223.664,06                  | 312,05                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 312,05      |
| R    | BA0269 | B.1.A.9.10) Altri kit e prodotti sanitari                                                | 1.141,40                       | -                                             | 1.141,40                    | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0270 | B.1.A.9.11) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                         | 386.412,38                     | 24.049,93                                     | 386.412,38                  | 46.014,93                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46.014,93   |
| R    | BA0271 | B.1.B.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                            | 81.970,86                      | 91.234,33                                     | 81.970,86                   | 22.881,06                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22.881,06   |
| R    | BA0272 | B.1.B.2) Materiali di quarantena, di pulizia e di contenimento in genere                 | 62.305,86                      | -                                             | 62.305,86                   | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0273 | B.1.B.3) Contenzione, immobilizzazione, contenimento                                     | 151.415,00                     | -                                             | 151.415,00                  | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0274 | B.1.B.4) Supporti farmaceutici ed emoderivati                                            | 107.944,50                     | -                                             | 107.944,50                  | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0275 | B.1.B.5) Materiali per la manutenzione                                                   | 223.942,00                     | 2.879,63                                      | 223.942,00                  | 719,51                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 719,51      |
| R    | BA0276 | B.1.B.6) Altri kit e prodotti non sanitari                                               | 20.382,82                      | -                                             | 20.382,82                   | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0277 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Alentejo (sanitarie pubbliche)                  | 450.384,65                     | 88.648,43                                     | 450.384,65                  | 22.410,86                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22.410,86   |
| R    | BA0278 | B.1.B.8) Beni e prodotti non sanitari da Alentejo (sanitarie pubbliche)                  | 14.600.911,93                  | 232.072,75                                    | 14.600.911,93               | 35.493,92                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35.493,92   |
| R    | BA0279 | B.2.A.1) Acquisiti servizi sanitari                                                      | 5.143.813,24                   | -                                             | 5.143.813,24                | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0280 | B.2.A.1.1) Acquisiti servizi sanitari per medicina di base                               | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0281 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza FLS                                                    | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0282 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza FLS                                                    | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0283 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza FLS                                                    | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0284 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologia, medici 118, ecc)                   | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0285 | B.2.A.1.2) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                          | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0286 | B.2.A.1.2.1) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione) - Medicina Integrativa | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0287 | B.2.A.1.2.2) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione) - Medicina Integrativa | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0288 | B.2.A.1.2.3) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione) - Medicina Integrativa | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0289 | B.2.A.1.2.4) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione) - Medicina Integrativa | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0290 | B.2.A.1.3) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                          | 644.400,00                     | -                                             | 644.400,00                  | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0291 | B.2.A.1.3.1) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                        | 644.400,00                     | -                                             | 644.400,00                  | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0292 | B.2.A.1.3.2) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                        | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0293 | B.2.A.1.3.3) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                        | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0294 | B.2.A.1.3.4) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                        | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0295 | B.2.A.1.3.5) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                        | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0296 | B.2.A.1.3.6) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                        | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0297 | B.2.A.1.3.7) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                        | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0298 | B.2.A.1.3.8) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                        | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0299 | B.2.A.1.3.9) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                        | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0300 | B.2.A.1.3.10) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0301 | B.2.A.1.3.11) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0302 | B.2.A.1.3.12) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0303 | B.2.A.1.3.13) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0304 | B.2.A.1.3.14) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0305 | B.2.A.1.3.15) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0306 | B.2.A.1.3.16) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0307 | B.2.A.1.3.17) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0308 | B.2.A.1.3.18) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0309 | B.2.A.1.3.19) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0310 | B.2.A.1.3.20) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0311 | B.2.A.1.3.21) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0312 | B.2.A.1.3.22) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0313 | B.2.A.1.3.23) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0314 | B.2.A.1.3.24) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0315 | B.2.A.1.3.25) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0316 | B.2.A.1.3.26) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0317 | B.2.A.1.3.27) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0318 | B.2.A.1.3.28) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0319 | B.2.A.1.3.29) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0320 | B.2.A.1.3.30) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0321 | B.2.A.1.3.31) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0322 | B.2.A.1.3.32) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0323 | B.2.A.1.3.33) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0324 | B.2.A.1.3.34) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0325 | B.2.A.1.3.35) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0326 | B.2.A.1.3.36) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0327 | B.2.A.1.3.37) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0328 | B.2.A.1.3.38) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0329 | B.2.A.1.3.39) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0330 | B.2.A.1.3.40) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0331 | B.2.A.1.3.41) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0332 | B.2.A.1.3.42) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0333 | B.2.A.1.3.43) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0334 | B.2.A.1.3.44) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0335 | B.2.A.1.3.45) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0336 | B.2.A.1.3.46) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0337 | B.2.A.1.3.47) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0338 | B.2.A.1.3.48) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0339 | B.2.A.1.3.49) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0340 | B.2.A.1.3.50) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0341 | B.2.A.1.3.51) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0342 | B.2.A.1.3.52) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0343 | B.2.A.1.3.53) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0344 | B.2.A.1.3.54) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0345 | B.2.A.1.3.55) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0346 | B.2.A.1.3.56) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0347 | B.2.A.1.3.57) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0348 | B.2.A.1.3.58) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             | -                           | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| R    | BA0349 | B.2.A.1.3.59) da pubblico (Alentejo sanità pubblica della Regione)                       | -                              | -                                             |                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                | CE PRECONSUNTIVO 2021 "TOTALE" | di cui CE PRECONSUNTIVO 2021- Conto "GOVERNO" | CE PREVENTIVO 2022 "TOTALE" | di cui CE PREVENTIVO 2022 - Conto "GOVERNO" | Utilizzo risorse assegnate con DL n. 104 del 30/06/2020, con la Legge n. 120 del 30/06/2020, DL n. 104 del 30/06/2020 e i relativi costi previsti nel 2022. | Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente di cui DL n. 34/2020, con la Legge n. 120 del 30/06/2020, DL n. 104 del 30/06/2020 e i relativi costi previsti nel 2022. | Altro COVID |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| R    | BA0810 | B.2.A.1.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                                       | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA0820 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Altri soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                             | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
| S    | BA0830 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Ente regione)                                                                                                                                                    | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA0840 | B.2.A.1.4) - da privato (Ente regione)                                                                                                                                                     | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA0850 | B.2.A.1.5) - da privato (Altre organizzazioni per assistenza ospedaliera da IRCCS, società e Policlinali privati)                                                                          | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA0860 | B.2.A.1.6) - da privato (Altre organizzazioni per assistenza ospedaliera da Ospedali e Policlinali privati)                                                                                | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA0870 | B.2.A.1.7) - da privato (Altre organizzazioni per assistenza ospedaliera da Case di Cura private)                                                                                          | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA0880 | B.2.A.1.8) - da privato (Altre organizzazioni per assistenza ospedaliera da altri privati)                                                                                                 | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA0890 | B.2.A.1.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (modalità attiva di compensazione)                                                                                      | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
| R    | BA1000 | <b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>                                                                                                        | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA0910 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                                       | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA0920 | B.2.A.9.2) - da pubblico (Altre soggetti pubbl. della Regione)                                                                                                                             | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA0930 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Ente regione) - non soggette a contenzioso                                                                                                                       | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA0940 | B.2.A.9.4) - da privato (Ente regione)                                                                                                                                                     | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA0950 | B.2.A.9.5) - da privato (Ente regione)                                                                                                                                                     | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
| R    | BA1060 | <b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci Fm F</b>                                                                                                                         | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Modalità interregionale                                                                                             | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA0980 | B.2.A.9.2) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (modalità attiva di compensazione)                                                                                      | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA0990 | B.2.A.9.3) - da privato (Ente regione)                                                                                                                                                     | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
| S    | BA1070 | B.2.A.10.1) - da pubblico (Altre organizzazioni)                                                                                                                                           | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA1080 | B.2.A.10.2) - da pubblico (Altre organizzazioni)                                                                                                                                           | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
| R    | BA1090 | <b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>                                                                                                                               | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA1100 | B.2.A.10.1) - da pubblico (Altre organizzazioni)                                                                                                                                           | 51.931,98                      | -                                             | 51.931,98                   | -                                           | 51.931,98                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA1110 | B.2.A.10.2) - da pubblico (Altre organizzazioni)                                                                                                                                           | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA1120 | B.2.A.10.3) - da privato (Altre organizzazioni)                                                                                                                                            | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
| S    | BA1130 | B.2.A.10.4) - da privato (Altre organizzazioni)                                                                                                                                            | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
| R    | BA1140 | <b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                                                                                                | 14.268,66                      | -                                             | 14.268,66                   | -                                           | 14.268,66                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                                                                                      | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (Altre organizzazioni)                                                                                                                                           | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
| R    | BA1151 | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)                                                                                                                                       | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
| R    | BA1152 | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                                                                                                      | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (Altre organizzazioni)                                                                                                                                           | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
| S    | BA1161 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Ente regione) - Acquisto di altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti beneficiari                                              | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
| SS   | BA1170 | B.2.A.12.4) - da privato (Ente regione) non soggette a contenzioso                                                                                                                         | 14.201,66                      | -                                             | 14.201,66                   | -                                           | 14.201,66                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA1180 | B.2.A.12.5) - da privato (Ente regione)                                                                                                                                                    | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (Ente regione)                                                                                                                                                    | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
| R    | BA1200 | <b>B.2.A.13) Compensazione al personale per att. libero professionale infermeria - Area ospedaliera</b>                                                                                    | 1.039.000,00                   | -                                             | 1.039.000,00                | -                                           | 1.039.000,00                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA1210 | B.2.A.13.1) Compensazione al personale per att. libero professionale infermeria - Area ospedaliera                                                                                         | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA1220 | B.2.A.13.2) Compensazione al personale per att. libero professionale infermeria - Area ospedaliera                                                                                         | 690.000,00                     | -                                             | 690.000,00                  | -                                           | 690.000,00                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA1230 | B.2.A.13.3) Compensazione al personale per att. libero professionale infermeria - Area sanità pubblica                                                                                     | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA1240 | B.2.A.13.4) Compensazione al personale per att. libero professionale infermeria - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 52-58)                                                    | 232.000,00                     | -                                             | 232.000,00                  | -                                           | 232.000,00                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                             | -           |
| R    | BA1250 | <b>B.2.A.13.5) Compensazione al personale per att. libero professionale infermeria - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 52-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</b> | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA1260 | B.2.A.13.5) Compensazione al personale per att. libero professionale infermeria - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 52-58)                                                    | 97.000,00                      | -                                             | 97.000,00                   | -                                           | 97.000,00                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                             | -           |
| R    | BA1270 | <b>B.2.A.14) Contributi ed associazioni di volontariato</b>                                                                                                                                | 598.474,44                     | -                                             | 598.474,44                  | -                                           | 598.474,44                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA1280 | B.2.A.14.1) Contributi ed associazioni di volontariato                                                                                                                                     | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA1290 | B.2.A.14.2) Contributi ed associazioni di volontariato                                                                                                                                     | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA1300 | B.2.A.14.3) Contributi ed associazioni di volontariato                                                                                                                                     | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA1310 | B.2.A.14.4) Contributi ed associazioni di volontariato                                                                                                                                     | -                              | -                                             | -                           | -                                           | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA1320 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assigti e contributi                                                                                                                                           | 567.374,44                     | -                                             | 567.374,44                  | -                                           | 567.374,44                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                             | -           |
| R    | BA1340 | <b>B.2.A.14.6) Rimborsi, assigti e contributi valenze sanitarie</b>                                                                                                                        | 2.100,00                       | -                                             | 2.100,00                    | -                                           | 2.100,00                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                             | -           |
| R    | BA1351 | <b>B.2.A.14.7) Rimborsi, assigti e contributi (IRCCS) - OSA</b>                                                                                                                            | 383.672,75                     | -                                             | 383.672,75                  | -                                           | 383.672,75                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                             | -           |
| R    | BA1360 | <b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie</b>                                                                          | 3.068.747,64                   | -                                             | 3.068.747,64                | -                                           | 3.068.747,64                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA1370 | B.2.A.15.1) Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie                                                                               | 301.000,00                     | -                                             | 301.000,00                  | -                                           | 301.000,00                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA1380 | B.2.A.15.2) Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie                                                                               | 2.397.747,64                   | -                                             | 2.397.747,64                | -                                           | 2.397.747,64                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                             | -           |
|      | BA1390 | B.2.A.15.3) Consulenze sanitarie da privato - art.56 c.5, comma 2, CCNL 8 giugno 2000                                                                                                      | 134.360,00                     | -                                             | 134.360,00                  | -                                           | 134.360,00                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                             | -           |









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

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





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

| DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO                                                                                                                     |                    |                          |                  |                        |                  |                         |                  |                 |                  |          |                  |               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|------------------|---------------|------------------|
| VOCI DI RICAVI                                                                                                                                       | conto              | A.S.U. GIULIANO ISONTINA |                  | A.S.U. FRIULI CENTRALE |                  | A.S. FRIULI OCCIDENTALE |                  | BURLO G.        |                  | C.R.O.   |                  | ARCS          |                  |
|                                                                                                                                                      |                    | Importo                  | Conto Iscrizione | Importo                | Conto Iscrizione | Importo                 | Conto Iscrizione | Importo         | Conto Iscrizione | Importo  | Conto Iscrizione | Importo       | Conto Iscrizione |
| Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) vincolati                                                                      | 600.200.200.100    |                          |                  |                        |                  |                         |                  |                 |                  |          |                  |               |                  |
| Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) altro                                                                          | 600.200.200.200    |                          |                  |                        |                  |                         |                  |                 |                  |          |                  |               |                  |
| Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)                                                                                                 | 630.100.100.100    | 1.551.828,00             |                  | 2.632.432,00           |                  | 11.666.840,00           |                  |                 |                  |          |                  |               |                  |
| Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero                                                                                             | 630.100.100.100.20 |                          |                  | 3.367.628,48           |                  | 17.065.126,81           |                  |                 |                  |          |                  |               |                  |
| Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche                                                                                                | 630.100.100.200.10 | 1.785.267,69             |                  | 125.400,00             |                  | 182.000,00              |                  |                 |                  |          |                  |               |                  |
| Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate                                                                                      | 630.100.100.200.20 | 320.000,00               |                  |                        |                  |                         |                  | 1.300,00        |                  |          |                  |               |                  |
| Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                                                                                           | 630.100.100.300    |                          |                  |                        |                  |                         |                  |                 |                  |          |                  |               |                  |
| Prestazioni di Fife F                                                                                                                                | 630.100.100.400    | 1.022.996,15             |                  | 1.294.898,17           |                  | 9.545.820,15            |                  |                 |                  |          |                  |               |                  |
| Prestazioni servizi MMG, PLS, Contm, assistenziale                                                                                                   | 630.100.100.500    |                          |                  |                        |                  |                         |                  |                 |                  |          |                  |               |                  |
| Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata                                                                                                       | 630.100.100.600    |                          |                  |                        |                  |                         |                  |                 |                  |          |                  |               |                  |
| Prestazioni termali                                                                                                                                  | 630.100.100.700    |                          |                  |                        |                  |                         |                  |                 |                  |          |                  |               |                  |
| Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso                                                                                                       | 630.100.100.800    |                          |                  |                        |                  |                         |                  |                 |                  |          |                  |               |                  |
| Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Consulenze                                                                     | 630.100.100.900    |                          |                  |                        |                  |                         |                  |                 |                  |          |                  |               |                  |
| Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                                                                  | 630.100.100.900.10 |                          |                  |                        |                  |                         |                  |                 |                  |          |                  |               |                  |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 630.400.500        |                          |                  |                        |                  |                         |                  |                 |                  |          |                  |               |                  |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                                     | 630.400.700        |                          |                  |                        |                  | 153.000,00              |                  |                 |                  |          |                  |               |                  |
| Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando                                                                  | 640.300.100        |                          |                  |                        |                  |                         |                  |                 |                  |          |                  |               |                  |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione                                                                                           | 640.300.200        |                          |                  |                        |                  |                         |                  |                 |                  |          |                  | 7.600         |                  |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali                  | 640.300.300.100    |                          |                  |                        |                  |                         |                  |                 |                  |          |                  |               |                  |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie                                 | 640.300.300.200    |                          |                  | 10.800,00              |                  |                         |                  |                 |                  |          |                  |               | 4.200            |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Altri concorsi, recuperi e rimborsi                      | 640.300.300.900    |                          |                  | 0                      |                  |                         |                  |                 |                  |          |                  |               | 29.000           |
| Sopraavvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                   | 720.200.200.100    |                          |                  |                        |                  |                         |                  |                 |                  |          |                  |               |                  |
| Insusistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                                                                      | 720.200.300.100    |                          |                  |                        |                  |                         |                  |                 |                  |          |                  |               |                  |
| <b>TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO</b>                                                                                                                     |                    | <b>4.680.091,84</b>      |                  | <b>7.431.158,65</b>    |                  | <b>38.612.786,95</b>    |                  | <b>1.300,00</b> |                  | <b>0</b> |                  | <b>40.800</b> |                  |

| TOTALE                |                  |
|-----------------------|------------------|
| Importo               | Conto Iscrizione |
| 15.851.100,00         |                  |
| 22.218.022,97         |                  |
| 628.700,00            |                  |
| 11.863.714,47         |                  |
|                       |                  |
|                       |                  |
|                       |                  |
|                       |                  |
| 153.000,00            |                  |
| 7.600,00              |                  |
|                       |                  |
|                       |                  |
| 15.000,00             |                  |
| 29.000,00             |                  |
|                       |                  |
| <b>507.666.137,44</b> |                  |

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

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

**TABELLA 17B FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE N.38 SMA**

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

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

|        | PREVISIONE COSTI<br>2022 |
|--------|--------------------------|
| ASUGI  |                          |
| ASUJFC |                          |
| ASFO   |                          |
| CRO    | 1.318.950,00             |
| BURLO  |                          |
| ARCS   |                          |

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

|        | PREVISIONE COSTI<br>2022 |
|--------|--------------------------|
| ASUGI  |                          |
| ASUJFC |                          |
| ASFO   |                          |
| CRO    | 4.225.000,00             |
| BURLO  |                          |
| ARCS   |                          |

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

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

|        | VALORE DETRATTO<br>PREVISIONE 2022 |
|--------|------------------------------------|
| ASUGI  |                                    |
| ASUJFC |                                    |
| ASFO   |                                    |
| BURLO  | 1.100.000,00                       |
| CRO    | 1.100.000,00                       |

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

|        | PREVISIONE COSTI<br>2022 |
|--------|--------------------------|
| ASUGI  |                          |
| ASUJFC |                          |
| ASFO   |                          |
| BURLO  |                          |
| CRO    | -                        |

Non riceviamo fatture per questa fattispecie da extra regione

|        | PREVISIONE RICAVI<br>2022 |
|--------|---------------------------|
| ASUGI  |                           |
| ASUJFC |                           |
| ASFO   |                           |
| BURLO  |                           |
| CRO    | 1.100.000,00              |
|        | 1.100.000,00              |

Fatture innovativi 2021

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

| PERSONALE DI COMPARTO | PREVISIONE COSTI<br>2022 |
|-----------------------|--------------------------|
| ASUGI                 |                          |
| ASUJFC                |                          |
| ASFO                  |                          |
| CRO                   |                          |
| BURLO                 |                          |
| ARCS                  | -                        |

| PERSONALE DELLA DIRIGENZA | PREVISIONE COSTI<br>2022 |
|---------------------------|--------------------------|
| ASUGI                     |                          |
| ASUJFC                    |                          |
| ASFO                      |                          |
| CRO                       | 1.000,00                 |
| BURLO                     |                          |
| ARCS                      | 1.000,00                 |

**Tabella 18: Piano dei flussi di cassa prospettici**

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

**TABELLA 19: COSTI PREVISTI PER LA CAMPAGNA VACCINALE COVID 19**

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


## CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO


## Modello CP preventivo anno 2022

| Codice Sottosezione                                                      | Codice Voce CP | Codice Voce CE                     | Descrizione Voce CP                                                                                                            | Totale Costi e Ricavi              | Centri di Territorio | Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali | Costi e Ricavi non ripartiti | Totale Azienda        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                                                                          |                |                                    |                                                                                                                                | Diretti di Presidio<br>F+A+B+C+D+E |                      |                                                       |                              | G                     |
| <b>SEZIONE I - FINANZIAMENTO DA REGIONE</b>                              |                |                                    |                                                                                                                                |                                    |                      |                                                       |                              |                       |
| R01                                                                      | R01010         | Ricavo Figurativo                  | Ricavi Prestazioni Ricovero Residenti ASL                                                                                      | -                                  | -                    | -                                                     | -                            | -                     |
|                                                                          | R01020         | AA0350+AA0460+AA0620               | Ricavi Prestazioni Ricovero Non Residenti                                                                                      | 21.102.111,00                      | -                    | -                                                     | -                            | 21.102.111,00         |
|                                                                          | <b>R01TOT</b>  |                                    | <b>Totale PRESTAZIONI RICOVERO</b>                                                                                             | <b>21.102.111,00</b>               |                      |                                                       |                              | <b>21.102.111,00</b>  |
| R02                                                                      | R02010         | Ricavo Figurativo                  | Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Residenti ASL                                                                                 | -                                  | -                    | -                                                     | -                            | -                     |
|                                                                          | R02020         | AA0360+AA0470+AA0950+AA0960+AA0630 | Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Non Residenti                                                                                 | 32.616.461,97                      | -                    | -                                                     | -                            | 32.616.461,97         |
|                                                                          | <b>R02TOT</b>  |                                    | <b>Totale PRESTAZIONI AMBULATORIALE</b>                                                                                        | <b>32.616.461,97</b>               |                      |                                                       |                              | <b>32.616.461,97</b>  |
| R03                                                                      | R03010         | Ricavo Figurativo                  | Ricavi Prestazioni PS Residenti ASL                                                                                            | -                                  | -                    | -                                                     | -                            | -                     |
|                                                                          | R03020         | AA0361+AA0471                      | Ricavi PS Non Residenti                                                                                                        | -                                  | -                    | -                                                     | -                            | -                     |
|                                                                          | <b>R03TOT</b>  |                                    | <b>Totale PRONTO SOCCORSO (Prestazioni non seguite da ricovero)</b>                                                            | <b>-</b>                           |                      |                                                       |                              | <b>-</b>              |
| R04                                                                      | R04010         | Ricavo Figurativo                  | Ricavi Prestazioni File F Residenti ASL                                                                                        | -                                  | -                    | -                                                     | -                            | -                     |
|                                                                          | R04020         | AA0380+AA0490                      | Ricavi Prestazioni File F Non Residenti                                                                                        | 3.920.840,26                       | 16.823.225,21        | -                                                     | -                            | 20.744.065,47         |
|                                                                          | <b>R04TOT</b>  |                                    | <b>Totale DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI</b>                                                                                    | <b>3.920.840,26</b>                | <b>16.823.225,21</b> |                                                       |                              | <b>20.744.065,47</b>  |
| R05                                                                      | R05010         | Ricavo Figurativo                  | Ricavi Prest. Trasporto Sanitario Residenti ASL                                                                                | -                                  | -                    | -                                                     | -                            | -                     |
|                                                                          | R05020         | AA0420+AA0530                      | Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Residenti ASL                                                                               | -                                  | -                    | -                                                     | -                            | -                     |
|                                                                          | <b>R05TOT</b>  |                                    | <b>Totale PRESTAZIONI SANITARIE NON DI COMPETENZA DEI PRESIDI OSPEDALIERI</b>                                                  | <b>579.399,00</b>                  | <b>550.601,00</b>    |                                                       |                              | <b>1.130.000,00</b>   |
| R06                                                                      | R06010         | AA0034                             | Totali ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE                                                                           | 579.399,00                         | -                    | -                                                     | -                            | 579.399,00            |
|                                                                          | R06020         | AA0035                             | Funzioni - Pronto Soccorso                                                                                                     | 4.652.866,00                       | -                    | -                                                     | -                            | 4.652.866,00          |
|                                                                          | <b>R06TOT</b>  |                                    | <b>Totale FINANZIAMENTO FUNZIONI</b>                                                                                           | <b>4.652.866,00</b>                |                      |                                                       |                              | <b>4.652.866,00</b>   |
| R07                                                                      | R070010        | AA0040+AA0280+BA2780               | FSR vincolato di competenza dell'esercizio                                                                                     | -                                  | -                    | -                                                     | -                            | -                     |
|                                                                          | R070020        | AA0070+AA0290+BA2790               | Contributi da Regione Extra Fondo Vincolato                                                                                    | -                                  | -                    | -                                                     | -                            | -                     |
|                                                                          | <b>R07TOT</b>  |                                    | <b>Totale FONDI VINCOLATI</b>                                                                                                  | <b>-</b>                           |                      |                                                       | <b>7.303.198,72</b>          | <b>7.303.198,72</b>   |
| R08                                                                      | R08010         | AA0031+AA0032+AA0036+AA0271+BA2771 | TOTALE REMUNERAZIONE TARIFFARIA ED EXTRA-TARIFFARIA (R14+R23+R44+R45+R6+R7)                                                    | 62.871.678,23                      | 17.373.826,21        | -                                                     | -                            | 80.245.504,44         |
|                                                                          | R08020         | AA0080+AA0100                      | Contributo Regione Quota FSR Indistinto (solo Quota Capitaneria e Altro) + Indistinto finalizzato al netto dell'accantonamento | -                                  | -                    | -                                                     | 16.566.697,54                | 16.566.697,54         |
|                                                                          | <b>R08TOT</b>  |                                    | <b>Totale FINANZIAMENTO INDISTINTO</b>                                                                                         | <b>-</b>                           |                      |                                                       | <b>16.566.697,54</b>         | <b>16.566.697,54</b>  |
| R09                                                                      | R09010         | AA0240                             | Retifica Contributi C/Esercizio per Destinazione ad Investimenti                                                               | -                                  | -                    | -                                                     | 221.617,22                   | 221.617,22            |
|                                                                          | R09020         | AA0240                             | Totale FINANZIAMENTO DA REGIONE: sottosezioni R8+R9                                                                            | 62.871.678,23                      | 17.373.826,21        | -                                                     | -                            | 80.245.504,44         |
|                                                                          | <b>R09TOT</b>  |                                    | <b>Totale FINANZIAMENTO DA REGIONE: sottosezioni R8+R9</b>                                                                     | <b>62.871.678,23</b>               | <b>17.373.826,21</b> |                                                       |                              | <b>80.245.504,44</b>  |
| <b>SEZIONE II - ENTRATE DIRETTE E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI</b> |                |                                    |                                                                                                                                |                                    |                      |                                                       |                              |                       |
| R11                                                                      | R11010         | AA0110                             | Contributi da Azienda Sanitaria della Regione                                                                                  | -                                  | -                    | -                                                     | -                            | -                     |
|                                                                          | R11020         | AA0140                             | Contributi da Ministero della Salute e da Altri Soggetti Pubblici (Extra Fondo)                                                | -                                  | -                    | -                                                     | -                            | -                     |
|                                                                          | <b>R11TOT</b>  |                                    | <b>Totale CONTRIBUTI DA SOGGETTI DIVERSI DA REGIONE</b>                                                                        | <b>-</b>                           |                      |                                                       | <b>4.405.828,43</b>          | <b>4.405.828,43</b>   |
| R12                                                                      | R12010         | AA0440                             | ricavi prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad altri soggetti pubblici                                                      | -                                  | -                    | -                                                     | -                            | -                     |
|                                                                          | R12020         | AA0600+AA0601                      | mobilità attiva internazionale                                                                                                 | 154.277,00                         | -                    | -                                                     | -                            | 154.277,00            |
|                                                                          | <b>R12TOT</b>  |                                    | <b>Totale RICAVI per PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA SSN</b>                                                                       | <b>154.277,00</b>                  |                      |                                                       | <b>154.277,00</b>            | <b>154.277,00</b>     |
| R13                                                                      | R13010         | AA0750+AA0980+AA1050+AA1060        | altri ricavi e proventi                                                                                                        | 2.296.483,40                       | -                    | -                                                     | 2.299.344,60                 | 4.595.827,80          |
|                                                                          | R13020         | CA0010+CA0050                      | interessi attivi e altri proventi finanziari                                                                                   | 2.296.483,40                       | -                    | -                                                     | 2,28                         | 4.595.827,80          |
|                                                                          | <b>R13TOT</b>  |                                    | <b>Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>                                                                                          | <b>2.296.483,40</b>                |                      |                                                       | <b>2,28</b>                  | <b>4.595.827,80</b>   |
| R14                                                                      | R14010         | DA0010+EA0010                      | invalutazioni e proventi straordinari                                                                                          | -                                  | -                    | -                                                     | -                            | -                     |
|                                                                          | R14020         | DA0010+EA0010                      | Totale PROVENTI FINANZIARI                                                                                                     | -                                  | -                    | -                                                     | 2,28                         | 2,28                  |
|                                                                          | <b>R14TOT</b>  |                                    | <b>Totale PROVENTI FINANZIARI</b>                                                                                              | <b>-</b>                           |                      |                                                       | <b>2,28</b>                  | <b>2,28</b>           |
| R15                                                                      | R15010         | BA0010+BA0020                      | Totale ENTRATE DIRETTE E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI (R11+R12+R13+R14+R15)                                              | 4.708.760,40                       | -                    | -                                                     | -                            | 4.708.760,40          |
|                                                                          | R15020         | BA0010+BA0020                      | Ricavi Figurativi da Vendita Prestazioni di Centri Finali e/o Intermedi vs altra articolazione territoriale                    | -                                  | -                    | -                                                     | -                            | -                     |
|                                                                          | <b>R15TOT</b>  |                                    | <b>Totale ENTRATE DIRETTE E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI</b>                                                             | <b>4.708.760,40</b>                |                      |                                                       | <b>18.229,34</b>             | <b>4.726.989,74</b>   |
| R16                                                                      | R16010         | Ricavo Figurativo                  | Ricavi Figurativi da attività Centri di supporto sanitario, amministrativo e/o alberghiero                                     | -                                  | -                    | -                                                     | -                            | -                     |
|                                                                          | R16020         | Ricavo Figurativo                  | Differenza mobilità attiva di competenza (CP) e mobilità attiva da CE                                                          | -                                  | -                    | -                                                     | -                            | -                     |
|                                                                          | <b>R16TOT</b>  |                                    | <b>Totale RICAVI (R16+R15+R17)</b>                                                                                             | <b>67.580.438,63</b>               | <b>17.373.826,21</b> | <b>18.229,34</b>                                      | <b>31.366.688,79</b>         | <b>116.339.182,96</b> |
| <b>SEZIONE COSTI</b>                                                     |                |                                    |                                                                                                                                |                                    |                      |                                                       |                              |                       |
| C01                                                                      | C01010         | BA0030+BA0301                      | prodotti farmaceutici ed emoderivati                                                                                           | 17.764.862,54                      | 19.893.696,16        | -                                                     | -                            | 37.658.558,70         |
|                                                                          | C01020         | BA0070+BA0302                      | sangue ed emocomponenti                                                                                                        | -                                  | -                    | -                                                     | -                            | -                     |
|                                                                          | <b>C01TOT</b>  |                                    | <b>Totale consumi sanitari</b>                                                                                                 | <b>17.764.862,54</b>               | <b>19.893.696,16</b> |                                                       | <b>2.530.454,36</b>          | <b>46.190.152,70</b>  |
| C02                                                                      | C02010         | BA0320                             | prodotti alimentari                                                                                                            | 304.883,30                         | -                    | -                                                     | -                            | 304.883,30            |
|                                                                          | C02020         | BA0330                             | materiali guardatarba, pulizia e convivenza                                                                                    | 77.145,40                          | -                    | -                                                     | 4.825,46                     | 81.970,86             |
|                                                                          | <b>C02TOT</b>  |                                    | <b>Totale consumi non sanitari</b>                                                                                             | <b>381.928,70</b>                  |                      |                                                       | <b>4.825,46</b>              | <b>386.754,16</b>     |
| C03                                                                      | C03010         | BA0530+BA0570                      | acquisto servizi sanitari assist. spec. ambulatoriale                                                                          | -                                  | 644.400,00           | -                                                     | -                            | 644.400,00            |
|                                                                          | C03020         | BA0570+BA2760+BA2850               | acquisto servizi da medici SUMAI                                                                                               | -                                  | -                    | -                                                     | -                            | -                     |
|                                                                          | <b>C03TOT</b>  |                                    | <b>Totale prestazioni sanitarie</b>                                                                                            | <b>355.408,51</b>                  | <b>644.400,00</b>    |                                                       | <b>338.765,85</b>            | <b>1.338.574,36</b>   |
| C04                                                                      | C04010         | BA1280+BA1300                      | rimborsi, assegni e contributi sanitari                                                                                        | -                                  | -                    | -                                                     | -                            | -                     |
|                                                                          | C04020         | BA1350+BA1420                      | consulenze, collaborazioni ecc. sanitarie                                                                                      | 1.234.681,94                       | -                    | -                                                     | -                            | 1.234.681,94          |
|                                                                          | <b>C04TOT</b>  |                                    | <b>Totale prestazioni sanitarie</b>                                                                                            | <b>1.234.681,94</b>                |                      |                                                       | <b>119.988,17</b>            | <b>1.354.670,11</b>   |
| C05                                                                      | C05010         | BA1590                             | servizi non sanitari: lavanderia                                                                                               | 280.000,00                         | -                    | -                                                     | -                            | 280.000,00            |
|                                                                          | C05020         | BA1590                             | servizi non sanitari: pulizia                                                                                                  | 1.100.000,00                       | -                    | -                                                     | -                            | 1.100.000,00          |
|                                                                          | <b>C05TOT</b>  |                                    | <b>Totale servizi sanitari per erogazione prestazioni</b>                                                                      | <b>5.940.684,83</b>                |                      | <b>104.727,68</b>                                     | <b>1.082.329,43</b>          | <b>6.228.342,94</b>   |
| C06                                                                      | C06010         | BA2110                             | costo del personale dirigente medico                                                                                           | 12.106.885,89                      | 105.863,61           | 181.218,60                                            | 407.315,07                   | 12.896.523,15         |
|                                                                          | C06020         | BA2150                             | costo del personale dirigente non medico                                                                                       | 2.991.071,27                       | -                    | 161.734,10                                            | 152.305,36                   | 3.411.094,42          |
|                                                                          | <b>C06TOT</b>  |                                    | <b>Totale servizi non sanitari</b>                                                                                             | <b>9.569.226,10</b>                |                      | <b>186.210,81</b>                                     | <b>2.485.205,60</b>          | <b>10.725.156,52</b>  |

| Codice Sottosezione               | Codice Voce CP | Codice Voce CE                                                        | Descrizione Voce CP                                                                                             | Totale Costi e Ricavi Diretti di Presidio<br>F=A+B+C+D+E | Centri di Territorio<br>G | Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali<br>H | Costi e Ricavi non ripartiti<br>I | Totale Azienda (in quadratura CE) 2022<br>L=F+G+H+I |                      |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| C06 (Somma nel LA di C6+C7-C8-C9) | C06040         | BA2240                                                                | costo del personale dirigente ruolo professionale                                                               | -                                                        | -                         | 177.195,07                                                 | -                                 | 177.195,07                                          |                      |
|                                   | C06050         | BA2280                                                                | costo del personale comparto ruolo professionale                                                                | -                                                        | -                         | -                                                          | -                                 | -                                                   |                      |
|                                   | C06060         | BA2330                                                                | costo del personale dirigente ruolo tecnico                                                                     | -                                                        | -                         | 145.777,01                                                 | -                                 | 145.777,01                                          |                      |
|                                   | C06070         | BA2370                                                                | costo del personale comparto ruolo tecnico                                                                      | 3.103.183,85                                             | -                         | 1.045.128,15                                               | -                                 | 4.148.312,00                                        |                      |
|                                   | C06080         | BA2420                                                                | costo del personale dirigenti ruolo amministrativo                                                              | -                                                        | -                         | 519.039,33                                                 | -                                 | 519.039,33                                          |                      |
|                                   | C06090         | BA2460                                                                | costo del personale comparto ruolo amministrativo                                                               | 810.817,27                                               | -                         | 1.879.465,37                                               | -                                 | 2.690.282,64                                        |                      |
|                                   | C06100         | BA1420                                                                | indennità pers.univ.area sanitaria                                                                              | 278.672,69                                               | -                         | -                                                          | 1.863.817,87                      | 2.142.490,56                                        |                      |
|                                   | C06110         | BA1810                                                                | indennità pers.univ.area non sanitaria                                                                          | 228.093,88                                               | -                         | 61.790,91                                                  | -                                 | 289.884,79                                          |                      |
|                                   | C06120         | BA2720                                                                | accantonamenti contenzioso personale dipendente                                                                 | -                                                        | -                         | -                                                          | -                                 | -                                                   |                      |
|                                   | C06130         | BA2860                                                                | acc.innovi contratt.dirigenza medica                                                                            | 616.712,79                                               | -                         | 9.231,08                                                   | -                                 | 646.691,82                                          |                      |
|                                   | C06140         | BA2870                                                                | acc.innovi contratt.dirigenza non medica                                                                        | 245.993,39                                               | 8.716,36                  | 13.301,44                                                  | -                                 | 280.537,17                                          |                      |
|                                   | C06150         | BA2880                                                                | acc.innovi contratt.comparto                                                                                    | 611.999,55                                               | -                         | 121.456,36                                                 | -                                 | 830.486,84                                          |                      |
|                                   | C06160         | EA0370+EA0500                                                         | sopravv.insussit.passive relative al personale                                                                  | -                                                        | -                         | -                                                          | -                                 | -                                                   |                      |
|                                   | C06170         | YA0020                                                                | IRAP personale dipendente                                                                                       | 2.134.181,89                                             | -                         | 279.416,48                                                 | -                                 | 2.566.316,91                                        |                      |
|                                   | C06180         | BA2881                                                                | Acc. per Trattamenti di fine rapporto dipendenti                                                                | -                                                        | -                         | -                                                          | -                                 | -                                                   |                      |
|                                   | C06190         | BA2882                                                                | Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili                                                                     | -                                                        | -                         | -                                                          | -                                 | -                                                   |                      |
|                                   | C06200         | BA2883                                                                | Acc. per Fondi integrativi pensione                                                                             | -                                                        | -                         | -                                                          | -                                 | -                                                   |                      |
|                                   |                | <b>C06TOT</b>                                                         |                                                                                                                 | <b>Totale personale</b>                                  | <b>34.888.555,96</b>      | <b>114.699,98</b>                                          | <b>4.780.963,88</b>               | <b>5.191.667,40</b>                                 | <b>44.975.887,24</b> |
|                                   | C10            | C10010                                                                | BA2570                                                                                                          | ammortamenti immobilizzazioni immateriali                | 19.080,99                 | -                                                          | 1.587,01                          | -                                                   | 20.668,00            |
|                                   |                | C10020                                                                | BA2600                                                                                                          | ammortamenti fabbricati disponibili                      | -                         | -                                                          | -                                 | 30.217,47                                           | 30.217,47            |
| C10030                            |                | BA2610                                                                | ammortamenti fabbricati indisponibili                                                                           | 2.370.723,66                                             | -                         | -                                                          | -                                 | 2.370.723,66                                        |                      |
| C10040                            |                | BA2620                                                                | ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                                                             | 958.684,88                                               | -                         | 15.208,17                                                  | 1.107.281,82                      | 2.121.174,87                                        |                      |
|                                   |                | <b>C10TOT</b>                                                         |                                                                                                                 | <b>Totale ammortamenti</b>                               | <b>3.368.489,53</b>       | -                                                          | <b>16.795,18</b>                  | <b>1.137.499,29</b>                                 | <b>4.542.784,00</b>  |
| C11                               | C11010         | EA0280+EA0370+EA0410+EA0420+EA0430+EA0500+EA0510+EA0520+EA0530+EA0461 | altri oneri straordinari                                                                                        | -                                                        | -                         | -                                                          | -                                 | -                                                   |                      |
|                                   |                | <b>C11TOT</b>                                                         | <b>Totale sopravvenienze e insussistenze</b>                                                                    | <b>-</b>                                                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>                                                   | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                            |                      |
| C12                               | C12010         | CA0110+CA0150                                                         | interessi passivi e altri oneri                                                                                 | -                                                        | -                         | -                                                          | 221.797,22                        | 221.797,22                                          |                      |
|                                   | C12020         | DA0020+EA0270                                                         | svalutazioni e minusvalenze                                                                                     | -                                                        | -                         | -                                                          | -                                 | -                                                   |                      |
|                                   |                | <b>C12TOT</b>                                                         | <b>Totale oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze</b>                                                      | <b>-</b>                                                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>                                                   | <b>221.797,22</b>                 | <b>221.797,22</b>                                   |                      |
| C13                               | C13010         | BA2500                                                                | oneri diversi di gestione                                                                                       | 196.076,13                                               | -                         | 946.513,28                                                 | -                                 | 1.142.589,41                                        |                      |
|                                   | C13020         | BA2630                                                                | svalutazione immobilizzazioni e crediti                                                                         | -                                                        | -                         | -                                                          | -                                 | -                                                   |                      |
|                                   | C13030         | BA2710                                                                | accantonamenti per rischi cause civili ed oneri processuali                                                     | -                                                        | -                         | -                                                          | -                                 | -                                                   |                      |
|                                   | C13040         | BA2750                                                                | altri accantonamenti per rischi                                                                                 | -                                                        | -                         | -                                                          | -                                 | -                                                   |                      |
|                                   | C13050         | BA2751                                                                | accantonamenti per interessi di mora                                                                            | -                                                        | -                         | -                                                          | -                                 | -                                                   |                      |
|                                   | C13060         | BA2890                                                                | altri accantonamenti                                                                                            | -                                                        | -                         | -                                                          | -                                 | -                                                   |                      |
|                                   | C13070         | YZ9999+YA0020+YA0040                                                  | imposte e tasse al netto IRAP personale dipendente e per attività di libera professione                         | -                                                        | -                         | -                                                          | 283.789,87                        | 283.789,87                                          |                      |
|                                   | C13080         | BA2884                                                                | Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016                                                         | -                                                        | -                         | -                                                          | -                                 | -                                                   |                      |
|                                   |                | <b>C13TOT</b>                                                         | <b>Totale altri costi</b>                                                                                       | <b>196.076,13</b>                                        | <b>-</b>                  | <b>946.513,28</b>                                          | <b>283.789,87</b>                 | <b>1.426.379,28</b>                                 |                      |
|                                   | C14            | <b>C14TOT</b>                                                         | <b>Accantonamenti quote inutilizzate contributi vincolati</b>                                                   | <b>-</b>                                                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>                                                   | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                            |                      |
| C15                               | <b>C15TOT</b>  | <b>TOTALE COSTI da C1 a C14</b>                                       | <b>78.531.993,89</b>                                                                                            | <b>20.652.796,14</b>                                     | <b>5.897.835,79</b>       | <b>11.256.557,14</b>                                       | <b>116.339.182,96</b>             |                                                     |                      |
| C16                               | C16010         | Costo Figurativo                                                      | Costi Figurativi per Acquisto Prestazioni da diversa articolazione aziendale                                    | -                                                        | -                         | -                                                          | -                                 | -                                                   |                      |
|                                   | C16020         | Costo Figurativo                                                      | Costi Figurativi per utilizzo servizi sanitari, amministrativi e/o alberghieri da altra articolazione aziendale | -                                                        | -                         | -                                                          | -                                 | -                                                   |                      |
|                                   | <b>C16TOT</b>  | <b>Totale Costi Figurativi</b>                                        | <b>-</b>                                                                                                        | <b>-</b>                                                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>                                                   | <b>-</b>                          |                                                     |                      |
| C17                               | <b>C17TOT</b>  | <b>TOTALE COSTI (C15+C16)</b>                                         | <b>78.531.993,89</b>                                                                                            | <b>20.652.796,14</b>                                     | <b>5.897.835,79</b>       | <b>11.256.557,14</b>                                       | <b>116.339.182,96</b>             |                                                     |                      |
| RES                               | RES999         |                                                                       | <b>RISULTATO DI ESERCIZIO: sottosezioni R18 + R19 - C17 + C18</b>                                               | <b>-</b>                                                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>                                                   | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                            |                      |



|                                                                                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><i>Ministero della Salute</i> | <b>WORKFLOW DELLA RICERCA 2.0</b> |
| <b>Riepilogo comunicazione</b>                                                                                     |                                   |

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

## Quota finanziamento ricerca corrente da iscrivere a bilancio per il 2022

### **QUOTA DA INSERIRE A BILANCIO PREVENTIVO 2022**

Con workflow in data 30.11.2021 il Ministero della Salute relativamente alla quota della **ricerca corrente**, ha comunicato l'entità di finanziamento della ricerca corrente per il 2021 in € 3.542.420,13. L'Istituto in analogia alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute con nota prot.n.0002050-P-15/04/2013, avente ad oggetto "Quota da assegnare della ricerca corrente 2013 al bilancio di previsione", ha iscritto nel bilancio 2022 una quota pari al 70% del finanziamento assegnato nel 2021 [70% x € 3.542.420,13= € 2.479.694,09]

**€ 2.479.694**

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

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

## RILEVAZIONE COSTI RICERCA FINALIZZATA -&gt; BILANCIO 2022 - PREVISIONE

ALLEGATO C

|                                         |     |     |     |    |    |                     |                                                                       |  |  | Rolevazione del<br>30/09/2021    | Preconsuntivo<br>31/12/2021 | Previsione anno<br>2022 |            |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|
| G Sg M Sm C Sc Codice Mnemonico         |     |     |     |    |    |                     |                                                                       |  |  |                                  |                             |                         |            |
| Personale ruolo amministrativo TD       |     |     |     |    |    |                     |                                                                       |  |  |                                  |                             |                         |            |
| 335                                     | 200 | 200 |     |    |    |                     |                                                                       |  |  | Costo                            | 26.250,00                   | 48.791,25               | 41.250,00  |
|                                         |     |     |     |    |    |                     |                                                                       |  |  | IRAP                             | 2.231,25                    | 4.147,26                | 3.506,25   |
| <b>TOTALE PERSONALE DIPENDENTE T.D.</b> |     |     |     |    |    |                     |                                                                       |  |  | <b>28.481,25</b>                 | <b>52.938,51</b>            | <b>44.756,25</b>        |            |
| Personale ruolo sanitario TD            |     |     |     |    |    |                     |                                                                       |  |  |                                  |                             |                         |            |
| 320                                     | 200 | 200 |     |    |    |                     |                                                                       |  |  | Costo Contratto Piramide + ONERI | 9.473,91                    | 18.947,82               | 180.000,00 |
|                                         |     |     |     |    |    |                     |                                                                       |  |  | IRAP Piramidati                  | 805,28                      | 1.610,56                | 15.300,00  |
|                                         |     |     |     |    |    |                     |                                                                       |  |  | Premialità Piramidati            | 0,00                        | 0,00                    | 300.000,00 |
|                                         |     |     |     |    |    |                     |                                                                       |  |  | Missioni Piramidati              | 124,33                      | 248,66                  | 10.000,00  |
| <b>TOTALE PIRAMIDATI</b>                |     |     |     |    |    |                     |                                                                       |  |  | <b>10.403,52</b>                 | <b>20.807,04</b>            | <b>505.300,00</b>       |            |
| 305                                     | 100 | 750 | 300 | 30 | 20 | 305CONTR.FIN        | Co. Co. Co - Coll. Occasionali                                        |  |  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                    |            |
| 305                                     | 100 | 750 | 300 | 30 | 20 | 305CONTR.FIN        | Incarichi Professionali                                               |  |  | 170.721,41                       | 279.690,82                  | 300.000,00              |            |
| 305                                     | 100 | 750 | 300 | 50 |    | (.10) 305INT.SANRF  | Interinale Sanitario                                                  |  |  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                    |            |
| 305                                     | 200 | 200 | 300 | 40 |    | (.10) 305INT.N.SRF  | Interinale Non sanitario                                              |  |  | 24.221,40                        | 65.513,33                   | 40.000,00               |            |
| 390                                     | 200 | 300 | 200 | 20 | 1  | 390SOP.DIR.N        | Docenza                                                               |  |  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                    |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 600 | 30 | 65 | 305ALR.CONRF        | Missioni Contrattisti area sanitaria                                  |  |  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                    |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 600 | 30 | 65 | 305ALR.CNSRF        | Missioni Contrattisti area NON sanitaria                              |  |  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                    |            |
| <b>TOTALE Contrattisti</b>              |     |     |     |    |    |                     |                                                                       |  |  | <b>194.942,81</b>                | <b>345.204,15</b>           | <b>340.000,00</b>       |            |
| 305                                     | 100 | 750 | 300 | 60 | 20 | 305BORS.FINA        | Borsisti Ricerca Finalizzata (comprende INAIL) Area Sanitaria         |  |  | 433.208,75                       | 577.611,67                  | 1.200.000,00            |            |
| 305                                     | 100 | 750 | 300 | 60 | 10 | 305BORS.FINA        | IRAP Area sanitaria                                                   |  |  | 28.257,16                        | 37.676,21                   | 102.000,00              |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 600 | 30 | 65 | 305ALR.BORRF        | Missioni borsisti                                                     |  |  | 50,00                            | 66,67                       | 7.500,00                |            |
| 305                                     | 100 | 750 | 300 | 60 | 10 | 305BORS.FINA        | Dottorati                                                             |  |  | 483.440,42                       | 516.215,42                  | 505.550,00              |            |
| <b>TOTALE borsisti</b>                  |     |     |     |    |    |                     |                                                                       |  |  | <b>944.956,33</b>                | <b>1.131.569,96</b>         | <b>1.815.050,00</b>     |            |
| <b>TOTALE Contrattisti + Borsisti</b>   |     |     |     |    |    |                     |                                                                       |  |  | <b>1.139.899,14</b>              | <b>1.476.774,11</b>         | <b>2.155.050,00</b>     |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 600 | 30 | 60 | (.10) 305RMED.I.RF  | ruolo sanitario tempo indeterminato                                   |  |  | 1.374,99                         | 2.749,98                    | 10.000,00               |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 600 | 30 | 60 | (.10) 305RMED.D.RF  | ruolo sanitario tempo determinato                                     |  |  | 0,00                             | 0,00                        | 1.000,00                |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 600 | 30 | 60 | (.30) 305RDIR.I.RF  | ruolo sanitario                                                       |  |  | 200,00                           | 400,00                      | 5.000,00                |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 600 | 30 | 60 | (.30) 305RDIR.RF    | ruolo sanitario                                                       |  |  | 0,00                             | 0,00                        | 1.000,00                |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 600 | 30 | 60 | (.50) 305RC.S.I.RF  | ruolo sanitario                                                       |  |  | 0,00                             | 0,00                        | 1.000,00                |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 600 | 30 | 60 | (.50) 305RC.S.D.RF  | ruolo sanitario                                                       |  |  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                    |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 600 | 30 | 60 | (.70) 305RF.P.I.RF  | ruolo professionale                                                   |  |  | 0,00                             | 0,00                        | 500,00                  |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 600 | 30 | 60 | (.90) 305RD.T.I.RF  | ruolo tecnico                                                         |  |  | 0,00                             | 0,00                        | 500,00                  |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 600 | 30 | 60 | (.110) 305RC.T.I.RF | ruolo tecnico                                                         |  |  | 0,00                             | 0,00                        | 500,00                  |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 600 | 30 | 60 | (.130) 305RD.A.I.RF | ruolo amministrativo                                                  |  |  | 0,00                             | 0,00                        | 500,00                  |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 600 | 30 | 60 | (.150) 305RC.A.I.RF | ruolo amministrativo                                                  |  |  | 0,00                             | 0,00                        | 500,00                  |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 600 | 30 | 65 | (.40) 305ALR.ESTRF  | altri costi del personale (missioni personale esterno + irap)         |  |  | 0,00                             | 0,00                        | 7.000,00                |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 600 | 30 | 65 | (.40) 305ALR.ESTRF  | IRAP Missioni                                                         |  |  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                    |            |
| 305                                     | 100 | 700 | 500 | 35 |    | 305.CONT.ENTI       | Contributi ad enti                                                    |  |  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                    |            |
| <b>Totale missioni</b>                  |     |     |     |    |    |                     |                                                                       |  |  | <b>1.574,99</b>                  | <b>3.149,98</b>             | <b>27.500,00</b>        |            |
| Acquisto di beni sanitari               |     |     |     |    |    |                     |                                                                       |  |  |                                  |                             |                         |            |
| 300                                     | 100 | 100 | 100 |    |    | 300MEDIC.AIC        | Prodotti farmaceutici                                                 |  |  |                                  | 0,00                        | 25.000,00               |            |
| 300                                     | 100 | 300 | 100 |    |    | 300DISPOSITI        | Dispositivi medici                                                    |  |  | 55.163,67                        | 75.417,00                   | 75.000,00               |            |
| 300                                     | 100 | 300 | 300 |    |    | 300DISP.IVD         | Materiali diagnostici - laster, carta ecc                             |  |  | 529.911,39                       | 810.895,00                  | 1.150.000,00            |            |
| 300                                     | 100 | 500 |     |    |    | 300M.VACCINI        | Materiali per la profilassi (vaccini)                                 |  |  |                                  | 0,00                        | 0,00                    |            |
| 300                                     | 100 | 600 |     |    |    | 300P.CHIMIC         | Materiali diagnostici - prodotti chimici                              |  |  |                                  | 0,00                        | 0,00                    |            |
| 300                                     | 100 | 800 |     |    |    | 300A.BEN.SAN        | Altri beni e prodotti sanitari                                        |  |  | 60.688,06                        | 90.733,00                   | 100.000,00              |            |
| Acquisti di beni non sanitari           |     |     |     |    |    |                     |                                                                       |  |  |                                  |                             |                         |            |
| 300                                     | 200 |     |     |    |    | 300GUARDAROB        | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere         |  |  |                                  | 0,00                        | 0,00                    |            |
| 300                                     | 200 | 400 | 100 |    |    | 300CANCELLER        | Cancelleria e stampati                                                |  |  | 2.504,90                         | 2.593,00                    | 5.000,00                |            |
| 300                                     | 200 | 400 | 200 |    |    | 300INFORMATI        | Materiale di consumo per informatica                                  |  |  | 2.865,66                         | 2.866,00                    | 5.000,00                |            |
| 300                                     | 200 | 400 | 300 |    |    | 300DIDATTICO        | Materiale didattico, audiovisivo e fotografico                        |  |  | 4.908,32                         | 5.607,00                    | 8.400,00                |            |
| 300                                     | 200 | 600 |     |    |    | 300A.BEN.N.S.       | Altri prodotti (hardware, software, ecc.)                             |  |  |                                  | 0,00                        | 5.000,00                |            |
| Acquisto di servizi                     |     |     |     |    |    |                     |                                                                       |  |  |                                  |                             |                         |            |
| 305                                     | 100 | 700 | 500 | 90 |    | 305RIM.CONTR        | Altri rimborsi, assegni e contributi                                  |  |  | 255.275,75                       | 255.275,75                  | 0,00                    |            |
| 305                                     | 100 | 750 | 300 | 20 | 10 | 305CON.S.PRI        | Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati                      |  |  | 34.650,00                        | 46.200,00                   | 0,00                    |            |
| 305                                     | 100 | 800 | 400 | 90 |    | 305SER.SA.PR        | Altri servizi sanitari da privato                                     |  |  | 64.826,93                        | 88.676,93                   | 3.660,00                |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 100 |    |    | 305PULIZIA          | Altri servizi (pulizia)                                               |  |  |                                  | 0,00                        | 0,00                    |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 250 |    |    | 305ASS.INFOR        | Servizi di assistenza informatica                                     |  |  |                                  | 0,00                        | 0,00                    |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 300 |    |    | 305TRASP.N.S        | Servizi trasporti (non sanitario)                                     |  |  | 58,97                            | 58,97                       | 14.000,00               |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 550 | 20 |    | 305A.PR.ASSI        | Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi                     |  |  | 16.909,56                        | 22.546,08                   | 20.000,00               |            |
| 305                                     | 100 | 100 | 600 | 30 | 15 | 305BANCARIE         | Spese bancarie                                                        |  |  |                                  | 0,00                        | 150,00                  |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 600 | 30 | 30 | 305PUBBLICIT        | Publicità ed inserzioni                                               |  |  | 93.680,86                        | 150.000,00                  | 150.000,00              |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 600 | 30 | 40 | 305SP.POSTAL        | Spese postali                                                         |  |  |                                  | 0,00                        | 0,00                    |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 600 | 30 | 45 | 305BOLLI.MAR        | Bolli e marche                                                        |  |  |                                  | 0,00                        | 0,00                    |            |
| 305                                     |     |     |     |    |    | 305IMP.BOLLO        | IMPOSTE DI BOLLO                                                      |  |  | 2,00                             |                             | 100,00                  |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 600 | 30 | 50 | 305AB.RIVIST        | Abbonamenti e riviste                                                 |  |  | 7.636,59                         | 10.182,09                   | 75.000,00               |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 600 | 30 | 55 | 305SAL.AMMINI       | Altre spese gen.amm.ve (traduzione, org.                              |  |  | 36.000,47                        | 48.000,63                   | 60.000,00               |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 600 | 30 | 60 | 305RIMB.PERS        | Rimborsi personale dipendente                                         |  |  | 660,00                           |                             | 0,00                    |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 600 | 30 | 65 | 305AL.RIMB.RF       | Altri rimborsi spese                                                  |  |  |                                  | 0,00                        | 0,00                    |            |
| 305                                     | 200 | 100 | 600 | 30 | 90 | 305AL.N.S.PR        | Altri servizi non sanitari da privato                                 |  |  | 57.282,87                        | 189.161,80                  | 115.000,00              |            |
| 305                                     | 200 | 200 | 200 |    |    | 305CON.N.S.P.       | Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici           |  |  | 9.446,10                         | 9.446,10                    | 0,00                    |            |
| 305                                     | 200 | 200 | 300 | 10 | 5  | 305C.FISCALI        | Consulenze Fiscali                                                    |  |  |                                  | 0,00                        | 5.000,00                |            |
| Manutenzione e riparazione              |     |     |     |    |    |                     |                                                                       |  |  |                                  |                             |                         |            |
| 310                                     | 100 |     |     |    |    | 310FABBRICAT        | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze            |  |  |                                  | 0,00                        | 0,00                    |            |
| 310                                     | 200 | 100 |     |    |    | 310IMP.TELEF        | Impianti di trasmissione dati e telefoni                              |  |  |                                  | 0,00                        | 0,00                    |            |
| 310                                     | 200 | 200 |     |    |    | 310IMPIANTIST       |                                                                       |  |  |                                  | 0,00                        | 0,00                    |            |
| 310                                     | 300 |     |     |    |    | 310ATT.SCIEN        | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |  |  | 142,23                           | 142,23                      | 97.000,00               |            |
| 310                                     | 600 | 100 |     |    |    |                     | Attrezzature informatiche                                             |  |  |                                  | 0,00                        | 0,00                    |            |
| 310                                     | 600 | 200 |     |    |    |                     | Servizi manut software                                                |  |  | 3.660,03                         | 4.880,04                    | 5.000,00                |            |
| 310                                     | 600 | 300 |     |    |    |                     | Altre manutenzioni e riparazioni                                      |  |  |                                  | 0,00                        | 0,00                    |            |
| Godimento beni di terzi                 |     |     |     |    |    |                     |                                                                       |  |  |                                  |                             |                         |            |
| 315                                     | 200 | 100 |     |    |    | 315NOL.SANIT        | Canone noleggio apparecchiature sanitarie                             |  |  | 16.540,56                        | 28.923,48                   | 337.000,00              |            |
| 315                                     | 200 | 200 | 100 |    |    | 315H&SOFTWARE       | Canoni Hardware e software                                            |  |  | 55.086,78                        | 93.223,70                   | 158.000,00              |            |
| 315                                     | 200 | 200 | 200 |    |    | 315FOTOCOPIA        | Canoni fotocopiatrici                                                 |  |  | 0,00                             | 0,00                        | 4.000,00                |            |
| 315                                     | 200 | 200 | 900 |    |    | 315NOLEG.ALT        | Canoni noleggio altro                                                 |  |  | 0,00                             | 0,00                        | 24.400,00               |            |
| Altri oneri                             |     |     |     |    |    |                     |                                                                       |  |  |                                  |                             |                         |            |
| 375                                     | 200 |     |     |    |    | 375PERD.CAMB        | Perdite su cambi                                                      |  |  |                                  | 0,00                        | 0,00                    |            |
| Oneri straordinari                      |     |     |     |    |    |                     |                                                                       |  |  |                                  |                             |                         |            |
| 390                                     | 200 | 300 | 200 | 60 |    | 390SOPRA-B&S        | Sopr. Pass v/terzi-acq. beni e servizi                                |  |  |                                  | 0,00                        | 0,00                    |            |
| 390                                     | 200 | 300 | 200 | 90 |    | 390SOPRA.ALTR       | Altre Sopravvenienze Passive v/Terzi                                  |  |  |                                  | 0,00                        | 0,00                    |            |
| <b>Totale</b>                           |     |     |     |    |    |                     |                                                                       |  |  | <b>1.307.901,70</b>              | <b>1.935.490,80</b>         | <b>2.441.710,00</b>     |            |
| <b>Totale complessivo</b>               |     |     |     |    |    |                     |                                                                       |  |  | <b>2.488.260,60</b>              | <b>3.489.160,44</b>         | <b>5.129.560,00</b>     |            |

# Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA

CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160

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

IMPRONTA: 4EFE20094B3B32ABF6BA5FFD9A7BA91ABEB57E0AEC5254FA2896D3E1CEB0320A  
BEB57E0AEC5254FA2896D3E1CEB0320A9F6ACB4523914FE8F63F2AED14E8298D  
9F6ACB4523914FE8F63F2AED14E8298DECC1F84D56B4B475D599F343887208D3  
ECC1F84D56B4B475D599F343887208D361F85132F4C1FFA33F0EE7DC010912E4

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

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

IMPRONTA: 3B4D790C581B60B1149F12FB4BFA7E2EBE4226ACC5B490123D4E6AE3A8E45460  
BE4226ACC5B490123D4E6AE3A8E45460E99030E8429527CF0099EE3FFCA3CF94  
E99030E8429527CF0099EE3FFCA3CF9411DBC992600908329E2C3203515DD9AA  
11DBC992600908329E2C3203515DD9AAD8484DD7BE2EFE032D05387B4E3648C1

NOME: NELSO TRUA

CODICE FISCALE: TRUNLS68E13C352L

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

IMPRONTA: 2EB9D17DDD0DD705DDBB70887C76E734160AAB2F6B2ECF36E2867CC92D1FD676  
160AAB2F6B2ECF36E2867CC92D1FD6765A4A984F71F7DCB2B2E6FEC010B9CC87  
5A4A984F71F7DCB2B2E6FEC010B9CC87EA35C430041B7492072590DF03664152  
EA35C430041B7492072590DF03664152CA103BE0AFAF70C5004D94696E4F44D4

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

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

IMPRONTA: A53E635070FCFAE33760141902AAD3449E2B027A87E42C73D692E6AA42975853  
9E2B027A87E42C73D692E6AA429758535507AE77726732718C6695BBFBB635CE  
5507AE77726732718C6695BBFBB635CED09BBFB78973AE58FA19B2E2C7E839B6  
D09BBFB78973AE58FA19B2E2C7E839B6B4A4ABED82084822E3269C68F3355626

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

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

IMPRONTA: 3BEE3D57D21531BE7ED39FC75EC477C6A8F7F2D9B5B54EA97300F04720B8B38A  
A8F7F2D9B5B54EA97300F04720B8B38AFBE5135C40BCB1EE7F3D7A94D45A5822  
FBE5135C40BCB1EE7F3D7A94D45A5822B00B5AAD931AA1EC27DF4EA4A17D7B19  
B00B5AAD931AA1EC27DF4EA4A17D7B19AA1AE38AFB44396E3711869F38C96EDB

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"

CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X

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

IMPRONTA: 3D740FACE2723CD7521338F5EBE764F63A47C8CD38A1B39FA819710794EDF4B6  
3A47C8CD38A1B39FA819710794EDF4B667088A60089F5952413DBE0FBEA217AC  
67088A60089F5952413DBE0FBEA217ACC67F77D308DC392CDE7460E60A5E0699  
C67F77D308DC392CDE7460E60A5E0699A9A39F094F14B9C87B7039026BD6E217

# Piano Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa – anno 2022–

## Sommario

|                                                                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Premessa .....                                                                                                                                                                        | 3  |
| 2. Riferimenti.....                                                                                                                                                                      | 4  |
| 3. Organizzazione interna.....                                                                                                                                                           | 6  |
| 4. Accesso alle prestazioni sanitarie.....                                                                                                                                               | 7  |
| 4.1. Modalità di accesso alle prestazioni sanitarie .....                                                                                                                                | 7  |
| 4.1.1. Prescrizione su ricettario SSR .....                                                                                                                                              | 7  |
| 4.1.2. Prescrizione con ricetta bianca.....                                                                                                                                              | 7  |
| 4.1.3. Accesso diretto .....                                                                                                                                                             | 7  |
| 4.1.4. Libera professione intramoenia .....                                                                                                                                              | 8  |
| 4.2. Corretta compilazione della prescrizione .....                                                                                                                                      | 8  |
| 4.2.1. Tipologia di accesso .....                                                                                                                                                        | 8  |
| 4.3. Quesito diagnostico .....                                                                                                                                                           | 9  |
| 4.4. Classi di priorità della prestazione.....                                                                                                                                           | 9  |
| 4.5. Validità della priorità di accesso .....                                                                                                                                            | 9  |
| 5. Governo delle prestazioni .....                                                                                                                                                       | 10 |
| 5.1. Il Centro Unico di Prenotazione regionale.....                                                                                                                                      | 10 |
| 5.2. Il CUP aziendale .....                                                                                                                                                              | 10 |
| 5.3. Agende e registri di prenotazione .....                                                                                                                                             | 10 |
| 5.4. Gestione delle agende e sospensione delle attività .....                                                                                                                            | 11 |
| 5.5. Tempi massimi di attesa .....                                                                                                                                                       | 11 |
| 6. Governo delle prestazioni .....                                                                                                                                                       | 13 |
| 7. Garanzia dei tempi massimi di attesa .....                                                                                                                                            | 14 |
| 8. Strumenti a tutela del rispetto dei tempi di attesa.....                                                                                                                              | 14 |
| 9. Strumenti di governo delle liste di attesa .....                                                                                                                                      | 15 |
| 9.1. Utilizzo delle grandi apparecchiature di diagnostica per immagini .....                                                                                                             | 15 |
| 9.2. Modello gestionale per garantire l'incremento dell'efficienza di utilizzo dei posti letto ospedalieri, l'incremento delle sedute operatorie, i processi di deospedalizzazione ..... | 16 |
| 9.3. Libera professione intramoenia.....                                                                                                                                                 | 16 |
| 10. Monitoraggio delle prestazioni .....                                                                                                                                                 | 16 |
| 11. Comunicazione e partecipazione .....                                                                                                                                                 | 18 |
| 12. Responsabilità dell'utente.....                                                                                                                                                      | 18 |
| Allegato 1 Elenco prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio - CRO .....                                                                                                          | 20 |
| Allegato 2 Elenco prestazioni di ricovero oggetto di monitoraggio.....                                                                                                                   | 22 |
| Allegato 3 - Piano operativo per il recupero delle liste di attesa.....                                                                                                                  | 23 |

## 1. Premessa

L'IRCCS CRO di Aviano (da ora in poi, Istituto), si caratterizza come centro di ricerca sanitaria traslazionale e ospedale di alta specializzazione e di rilievo regionale, nazionale ed internazionale nel settore oncologico. Persegue quindi, secondo standard d'eccellenza, finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione dei servizi sanitari, di innovazione nei modelli d'assistenza e di trasferimento delle conoscenze, unitamente a prestazioni sanitarie di alto livello.

L'Istituto, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) 2019-2021 (DGR n. 1815 del 20/10/2019) e nelle Linee per la Gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale 2022 (DGR 54 del 21/01/2022, Lr 22/2019 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2022. approvazione preliminare.) si impegna nella programmazione e nella realizzazione di un Piano di Governo delle Liste di Attesa che, come dichiarato nel Piano Regionale, confermi “strumenti e modi di collaborazione tra tutti gli attori del sistema, sia quelli operanti sul versante prescrittivo sia quelli di tutela dell'utente per una concreta presa in carico dei pazienti fin dal processo di definizione o approfondimento diagnostico da parte degli specialisti delle strutture, dei Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS)”.

Il presente Piano ha pertanto il fine di individuare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra tutti gli attori del sistema, sia quelli operanti sul versante prescrittivo sia quelli di tutela del cittadino utente, per una concreta presa in carico dei pazienti prevedendo anche modelli di gestione integrata dell'assistenza attraverso l'attuazione e la gestione programmata dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e lo sviluppo della gestione del paziente mediante team multidisciplinari e multiprofessionali (TMM), riconosciuti come strumenti per affrontare la complessità della gestione dei pazienti affetti da tumore, per assicurare un aumento della tempestività delle decisioni, migliorandone i tempi e il coordinamento e per contribuire a creare collegamenti con altre organizzazioni sanitarie assicurando riferimenti appropriati, consultazioni tempestive e ottimizzazione della continuità delle cure del paziente.

La misurazione dei tempi di attesa nel 2022 ha una valenza diversa da quella considerata negli anni precedenti, dato che il Sistema sanitario, all'interno e all'esterno delle aziende, non è il medesimo del biennio precedente, in quanto la programmazione delle attività è fortemente influenzata dall'andamento della pandemia e dalle indicazioni normative che coinvolgono gli operatori, sia come professionisti, che come individui.

La forte iniezione di risorse previste dalle misure nazionali in risposta alla pandemia, ha permesso di sostenere l'attività delle Aziende sanitarie regionali, anche se non in modo ottimale, data la forte variabilità cui è stata soggetta sia la domanda sia l'offerta stessa.

I principali obiettivi dell'Istituto per il 2022 sono:

- ripristinare un equilibrio interno tra domanda e offerta, reindirizzando le risorse interne in aree di maggior bisogno, in particolare rivedendo gli strumenti di assegnazione degli spazi dedicati all'assistenza;
- efficientare ulteriormente l'utilizzo delle agende informatizzate, in particolare normalizzando la configurazione dell'intera offerta ambulatoriale (in coerenza con quanto descritto nel paragrafo 5.4);
- strutturare un percorso dedicato per i team multidisciplinari, quale principale snodo di attività per tutti i pazienti oncologici presi in carico;

- utilizzare le risorse straordinari ex DGR 106/2022 per migliorare la performance complessiva in termini di tempi di attesa sia per i ricoveri, che per l'ambulatoriale (in coerenza con quanto descritto nell'allegato 3);
- aggiornare i report di monitoraggio dei tempi di attesa con i criteri condivisi a livello regionale (in coerenza con quanto descritto al capitolo 10);
- riavviare un dialogo con la medicina territoriale per il corretto invio del paziente presso l'Istituto (in coerenza con quanto descritto al capitolo 10).

## 2. Riferimenti

### RIFERIMENTI NAZIONALI

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



- **07/04/2006 Decreto del Presidente della Repubblica:** Approvazione del «Piano sanitario nazionale» 2006-2008.
- **28/03/2006 Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:** Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma , della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Rep. n. 2555)
- **23/12/2005 Legge n. 266:** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)
- **30/06/2003 Decreto Legislativo n. 196:** Codice in materia di protezione dei dati personali
- **27/12/2002 Legge n. 289:** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
- **11/07/2002 Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:** Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento di indicazioni per l'attuazione del punto a) dell'Accordo Stato Regioni del 14 febbraio 2002, sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste d'attesa
- **16/04/2002 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:** Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa
- **14/02/2002 Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:** Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste d'attesa
- **27/03/2000 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:** Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale
- **19/06/1999 Decreto Legislativo n. 229:** Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419
- **23/07/1998 Decreto del Presidente della Repubblica:** Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000
- **29/04/1998 Decreto Legislativo n. 124:** Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
- **27/12/1997 Legge n. 449:** Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
- **23/12/1996 Legge n. 662:** Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
- **19/05/1995 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:** Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici sanitari"
- **23/12/1994 Legge n. 724:** Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

#### RIFERIMENTI REGIONALI

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

regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006

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

### 3. Organizzazione interna

Allo stato attuale il CRO di Aviano gestisce la propria offerta di prestazioni sanitarie e il CUP con il coinvolgimento di professionisti afferenti alla Direzione Sanitaria e a quella Amministrativa e attraverso il raccordo con i Direttori di Dipartimento e i Responsabili di SOC e SOSD aziendali. La responsabilità è posta in capo alla Direzione Sanitaria. In tale modo vengono assicurati il monitoraggio e la valutazione del rapporto domanda/offerta e dei tempi d'attesa delle prestazioni e dei relativi volumi, la gestione delle agende per l'accesso alle prestazioni delle attività ambulatoriali erogate sia in regime istituzionale che di libera professione intramoenia, la valutazione della corretta codifica delle prestazioni ambulatoriali e della mobilità sanitaria; la gestione della libera professione intramoenia e di tutta l'attività aziendale a pagamento; l'implementazione dei criteri di priorità; l'appropriatezza dei ricoveri e la risoluzione di eventuali criticità legate all'occupazione dei posti letto ed ai relativi tempi di attesa.

In linea con gli atti di programmazione aziendale e regionale, non ultimo il recente atto di costituzione della rete oncologica regionale (DGR 2049 del 29/11/2019), i Direttori di Dipartimento, raccogliendo le istanze e le criticità di SOC e SOSD aziendali, si raccordano con la Direzione Strategica dell'Istituto e, attraverso questa, con l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e la Rete Oncologica Regionale del Friuli Venezia Giulia (ROR FVG) al fine di garantire l'integrazione delle attività specialistiche nella rete regionale a supporto della continuità assistenziale.

## **4. Accesso alle prestazioni sanitarie**

### **4.1. Modalità di accesso alle prestazioni sanitarie**

#### **4.1.1. Prescrizione su ricettario SSR**

La prescrizione su ricettario SSR permette di accedere alle prestazioni di specialistica ambulatoriale previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) e presenti nel Nomenclatore tariffario regionale per la specialistica ambulatoriale. Ogni ricetta prevede la possibilità di prescrivere un massimo di 8 (otto) prestazioni singole appartenenti alla stessa branca specialistica, mentre per la branca di riabilitazione sono prescrivibili da 3 (tre) a 6 (sei) cicli da 10 (dieci) prestazioni.

Non è possibile effettuare successive integrazioni di prestazioni sulla stessa ricetta da parte dell'erogatore; in caso di necessità di ulteriori esami/prestazioni deve essere emessa una nuova ricetta da parte dello specialista. Su una ricetta non possono essere prescritte prestazioni di specialistica ambulatoriale appartenenti a branche specialistiche diverse; le prestazioni appartenenti alla branca "altre prestazioni" possono essere associate a qualsiasi branca. Possono prescrivere su ricettario SSR i seguenti professionisti:

- medici di medicina generale (MMG);
- pediatri di libera scelta (PLS);
- medici di continuità assistenziale (MCA);
- specialisti dipendenti del SSR o convenzionati con il SSR;

Il ricettario è personale e identifica il medico prescrittore, responsabile dell'appropriatezza, correttezza e completezza dei dati (classe di priorità assegnata, eventuale esenzione, ...).

In nessun caso possono essere previsti ricettari di struttura.

#### **4.1.2. Prescrizione con ricetta bianca**

La ricetta bianca è una prescrizione su carta intestata o con timbro che identifica il medico prescrittore; riporta la data di prescrizione e la firma del prescrittore. La prestazione è a totale carico dell'assistito secondo il tariffario regionale. Deve essere utilizzata per prescrizioni in regime libero professionale individuale o di équipe, prescrizioni di farmaci non a carico del SSR, prestazioni non previste nei LEA e presenti nel nomenclatore tariffario. Anche nella ricetta bianca deve essere indicato il testo quesito. Per tali ricette non sono previste classi di priorità.

#### **4.1.3. Accesso diretto**

L'accesso diretto consiste nella possibilità per l'utente, di accedere senza prescrizione su ricetta esclusivamente presso le strutture pubbliche, per le visite nelle specialità di:

- odontoiatria;
- ostetricia-ginecologia;
- pediatria;
- psichiatria;
- neuropsichiatria infantile;

- oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche.

Nell'ambito del CRO di Aviano, la ginecologia è la sola specialità per cui sia previsto l'accesso diretto.

È altresì ammesso l'accesso diretto da parte dell'utente nei casi previsti da specifica normativa.

In tutti i casi di accesso diretto l'erogatore produce comunque una prescrizione SSR con le medesime regole di esenzione e di pagamento. Per tali ricette non sono previste classi di priorità.

#### 4.1.4. Libera professione intramoenia

L'attività svolta in Libera Professione intramoenia si aggiunge all'offerta istituzionale ed è disciplinata dalla normativa in materia e dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria che pongono in capo all'Ente dal quale ogni singolo professionista dipende o con il quale è convenzionato le responsabilità del controllo. In regime libero-professionale possono essere erogate solo le medesime prestazioni già erogate in attività istituzionale, secondo volumi di attività, per struttura erogatrice e per singolo medico, definiti. Nell'esercizio dell'attività libero professionale non è consentito l'utilizzo del ricettario del SSR. Ad eccezione di un eventuale ricovero, le prestazioni conseguenti o connesse con l'attività erogata in regime libero professionale intramoenia possono pertanto essere prescritte solo su ricetta bianca e, quindi, erogate con spese a carico del cittadino.

La prenotazione dell'attività di libera professione intramoenia viene effettuata su agende informatizzate, dedicate al singolo professionista, o alla singola équipe di libera professione. Non sono in nessun caso ammesse agende cartacee.

## 4.2. Corretta compilazione della prescrizione

### 4.2.1. Tipologia di accesso

Per “**primo accesso**”, coerentemente con quanto stabilito dal PRGLA, è da intendersi:

- il primo contatto dell'utente con il SSR per un dato problema clinico ossia prima visita o primo esame di diagnostica strumentale, visita o prestazione di approfondimento erogati da struttura diversa da quella del primo medico specialista;
- nel caso di paziente affetto da malattie croniche (compreso il paziente in follow up oncologico), la visita o l'esame strumentale necessari in seguito ad un peggioramento del quadro clinico.

Per prestazioni successive al “primo accesso” (classificate sulla prescrizione come “**altro accesso**”) sono da intendersi le visite di controllo e le visite/prestazioni di follow up in cui un problema di salute, già noto, viene rivalutato a distanza e la documentazione scritta esistente viene aggiornata o modificata, indipendentemente dal tempo trascorso rispetto alla prima visita.

Le prestazioni successive al primo accesso devono essere prescritte dallo Specialista che ha preso in carico il paziente, senza che questo sia rimandato al proprio MMG/PLS per la prescrizione, in particolar modo quando le prestazioni si rendono necessarie per rispondere al quesito diagnostico posto inizialmente. Tipicamente il paziente oncologico è inserito in un PDTA che prevede dei momenti di controllo clinico e/o strumentale per monitorare l'andamento delle terapie e l'evoluzione della patologia. Tali prestazioni sono prescritte dalla struttura che ha in carico il paziente e al paziente viene assegnato un appuntamento o un pre-appuntamento, allorché la tempistica superi un anno.

Quando il paziente termina il proprio PDTA viene “dimesso” dall'Istituto, tramite l'invio al curante di una lettera di dimissione ambulatoriale che fa da raccordo tra la storia clinica del

paziente, presente sul patient summary del FSE se il paziente è regionale, ed eventuali indicazioni clinico terapeutiche da seguire nella cronicità/superamento della malattia.

Per le sole prestazioni di laboratorio non è prevista l'indicazione della tipologia di accesso.

### 4.3. Quesito diagnostico

Il quesito diagnostico o la diagnosi/indicazione clinica è obbligatorio per tutte le prescrizioni.

Può essere formulato come:

- quesito diagnostico/codice diagnosi, ovvero il sospetto clinico che il medico prescrittore ha formulato dopo aver raccolto l'anamnesi, visitato l'utente ed aver eventualmente valutato indagini strumentali precedenti (radiologiche, di laboratorio, ecc.);
- motivazione clinica, ovvero descrizione dei sintomi accusati dall'utente e/o dei segni rilevati dall'obiettività, da utilizzare qualora non si possa formulare uno specifico quesito.

### 4.4. Classi di priorità della prestazione

Al fine di determinare il codice di priorità da indicare, previa valutazione clinica, al momento della prescrizione medica devono essere considerate le seguenti definizioni contenute nel PRGLA:

**U (urgente)** = da eseguire entro 72 ore. Gli utenti con situazioni cliniche che devono essere valutati con una tempistica inferiore vanno indirizzati al Pronto Soccorso;

**B (Breve)** = da eseguire entro 10 giorni;

**D (Differibile)** = da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici;

**P (Programmata)** = da eseguire entro 120 giorni.

Per rendere omogenee le modalità prescrittive ed il corretto utilizzo dei codici di priorità in base al quesito diagnostico, sono adottati i criteri sviluppati in ambito regionale e i Raggruppamenti di Attesa Omogenei (RAO) redatti da AGENAS, per quanto di pertinenza dell'Istituto.

Per le prestazioni successive al primo accesso, che non prevedono l'indicazione del criterio di priorità, nell'ottica della ottimale continuità assistenziale, nel campo dedicato al quesito diagnostico deve essere indicata la tempistica di programmazione della prestazione di controllo.

### 4.5. Validità della priorità di accesso

Per limite di validità temporale si intende quello definito **ai fini della prenotazione** e si riferisce esclusivamente al tempo massimo entro il quale l'utente ha titolo per accedere al sistema di prenotazione e non al momento in cui viene erogata la prestazione.

Ai fini del rispetto della priorità di accesso assegnata dal medico prescrittore, l'utente è tenuto ad accedere al sistema di prenotazione entro i seguenti termini:

- priorità U-urgente non oltre le 72 ore dalla data di emissione;
- priorità B-breve non oltre i 4 giorni dalla data di emissione;
- priorità D-differibile non oltre i 30 giorni dalla data di emissione;

- priorità P-programmata non oltre i 120 giorni dalla data di emissione.

Qualora l'utente si presenti oltre i termini suindicati deve essere reindirizzato al medico prescrittore per una rivalutazione. Il sistema di prenotazione non consente l'inserimento di appuntamenti con ricette che abbiano superato i limiti di validità.

Avvenuta la prenotazione, la prescrizione non ha scadenza e resta valida anche nel caso in cui l'appuntamento già fissato debba essere rinviato per esigenze dell'utente.

## 5. Governo delle prestazioni

### 5.1. Il Centro Unico di Prenotazione regionale

Il Centro Unico di Prenotazione regionale svolge le funzioni così come definite dal PRGLA.

### 5.2. Il CUP aziendale

Le funzioni del CUP del CRO di Aviano, attualmente gestite in diversi punti dell'organizzazione interna, sono le seguenti:

- gestione del front e del back office degli sportelli aziendali;
- indirizzo e coordinamento delle strutture erogatrici e dei prescrittori;
- implementazione a sistema e contabilizzazione delle prestazioni erogate;
- contabilizzazione e cassa, sia con sportelli automatici che attraverso gli sportelli presidiati;
- configurazione delle agende di prenotazione delle prestazioni per prime visite, esami strumentali, interventi e procedure, controlli e libera professione intramoenia;
- garantire la visibilità delle agende di prenotazione;
- monitoraggio dei tempi d'attesa ed adozione delle iniziative di contenimento degli stessi;
- gestione operativa delle situazioni che determinano sospensioni temporanee di erogazione delle prestazioni;
- monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva della specialistica ambulatoriale in raccordo con il livello regionale;
- verifica sulla correttezza dei flussi informativi.

Nell'ambito della programmazione aziendale, tutte le funzioni saranno ricondotte ad un coordinamento centralizzato, come definito nel capitolo 3.

### 5.3. Agende e registri di prenotazione

L'agenda di prenotazione è lo strumento informatizzato utilizzato per gestire il calendario delle prenotazioni per le prestazioni. Come previsto dalla legge n. 241/1990 sulla trasparenza degli atti amministrativi, tutti gli utenti che vi abbiano interesse possono richiedere alle direzioni sanitarie notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa, con la salvaguardia della riservatezza dei dati delle persone.

Le agende sono organizzate in modo da poter distinguere le attività riservate ai primi accessi, ai controlli/follow-up e, progressivamente ed auspicabilmente in misura sempre più prevalente, ai PDTA aziendali. Per i primi accessi sono stratificate per criteri di priorità. La gestione delle agende deve essere improntata a criteri di flessibilità, in modo da evitare la sottoutilizzazione dell'offerta e assicurare il rispetto dei tempi massimi di attesa. La Direzione Sanitaria monitora l'offerta settimanalmente coordinandosi con i responsabili delle strutture per equilibrare l'offerta.

Per quanto attiene i Registri di Prenotazione dei Ricoveri, il Piano Nazionale per il Contenimento dei Tempi di Attesa (Intesa Stato-Regioni del 28/03/2006) ha reso obbligatorio

il loro utilizzo nel formato e con le modalità previste dal Mattone “Tempi di Attesa”.

#### 5.4. Gestione delle agende e sospensione delle attività

Le agende di primo accesso e di libera professione intramoenia sono incluse nel sistema CUP regionale, visibili a tutti i prenotatori ad eccezione delle agende di visita oncologica e visita radioterapica che vengono gestite solo internamente all'istituto, pur con la massima trasparenza, per garantire, fin dal primo contatto, la correttezza del percorso, sia in termini di tempistica che di équipe medica ed evitare all'utente un inutile primo passaggio “generico”. Parte dell'offerta di prestazioni diagnostiche è gestita solo internamente, a garanzia dei percorsi diagnostico-terapeutici dei pazienti oncologici. Stante la mission, i livelli autorizzativi e più in generale la specificità dell'Istituto, risulta tuttavia indispensabile che la richiesta di prestazioni venga gestita anche dagli operatori del CUP regionale con la finalità di garantire che soltanto le prestazioni di tipo oncologico (o per sospetto oncologico) vengano indirizzate al CRO. In tal senso la direzione strategica si coordina con il livello regionale.

Le agende non vengono mai chiuse e garantiscono la prenotabilità continua delle prestazioni. Per la prenotazione di prestazioni di controllo, sono attivate apposite agende dedicate, in modo da assicurare la continuità della cura fino alla risoluzione del problema di salute o, come più frequentemente accade in un istituto oncologico, per mantenere il controllo sui risultati conseguiti e garantire la tempestività nella diagnosi di una eventuale riacutizzazione.

È vietata la sospensione delle prenotazioni di prestazioni sanitarie ambulatoriali o di ricovero programmato. La eventuale sospensione per motivi tecnici programmati (es. fermi macchina per manutenzione preventiva) o straordinari comporta interventi organizzativi, volti a fronteggiare i disagi causati dalle stesse sospensioni, condivisi tra la struttura interessata e la Direzione Sanitaria. La Struttura interessata comunica immediatamente alla Direzione Sanitaria la sospensione con le motivazioni dettagliate e avvia le procedure per il mantenimento dell'offerta programmata al fine di garantire la tempestiva ri-prenotazione della prestazione, non prima di una valutazione clinica dei singoli casi rispetto alla opportunità e sicurezza della eventuale dilatazione delle tempistiche. La Direzione Sanitaria comunica la sospensione al livello regionale indicando le cause, i tempi previsti per la ripresa dell'attività e le misure adottate per gestire le criticità; procede inoltre alla sospensione della prenotazione della corrispondente attività di libera professione intramoenia. Nel caso in cui l'evento non consenta la riprogrammazione locale, dovranno essere contattate altre aziende sanitarie regionali, o, eventualmente, extra-regionali.

In caso di sospensione dell'erogazione di una prestazione, l'attività di prenotazione prosegue tenendo conto del periodo di sospensione. La chiusura delle agende di prenotazione è espressamente vietata dalla legge 266 del 2005 (Legge Finanziaria 2006 art. 1 comma 282) che prevede sanzioni amministrative per i trasgressori.

#### 5.5. Tempi massimi di attesa

L'Istituto organizza l'offerta delle prestazioni nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti dal PRGLA 2019-2021.

Il **tempo massimo di attesa** è il tempo che intercorre tra la data di prenotazione di una prestazione sanitaria (ricovero o prestazione ambulatoriale) e la data di erogazione della stessa. Il tempo massimo di attesa è fissato dalla Regione in attuazione delle indicazioni nazionali.

Le **prestazioni ambulatoriali** per le quali sono definiti i tempi massimi sono quelle di primo accesso. Rimangono pertanto escluse dal monitoraggio:

- le prestazioni che non risultano prescritte con impegnativa;
- le prestazioni urgenti (U) per le quali non è necessario l'accesso al pronto soccorso, ma la cui effettuazione deve avvenire con carattere d'urgenza o in un periodo immediatamente successivo (72 ore);
- le prestazioni classificate come: "altro accesso" (visite/prestazioni di controllo) o senza tipologia di accesso (prestazioni di laboratorio);
- le prestazioni erogate all'interno di specifici percorsi diagnostico terapeutici (PDT), che rendono necessario individuare specifici tempi massimi di attesa per le diverse fasi dei percorsi stessi;
- le prestazioni in pre e post ricovero;
- le prestazioni erogate nell'ambito dei piani regionali della prevenzione attiva, inserite in programmi di screening.

Per ciascuna Classe di priorità e con riferimento a tutte le strutture sanitarie, il tempo massimo di attesa deve essere garantito (ai fini del monitoraggio) come riportato nella tabella sottostante.

| Priorità               | Tempo (in gg)                                                                          | Valore soglia                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>B (breve)</b>       | Da eseguire entro 10 giorni                                                            | Almeno 90% delle prenotazioni |
| <b>D (differita)</b>   | Da eseguire entro 30 giorni per le visite e 60 giorni per gli accertamenti diagnostici | Almeno 90% delle prenotazioni |
| <b>P (programmata)</b> | Da eseguire entro 120 giorni                                                           | Almeno 90% delle prenotazioni |

Le **prestazioni di ricovero** per le quali sono definiti i tempi massimi riguardano esclusivamente i ricoveri programmati. Rimangono pertanto esclusi dal monitoraggio:

- i ricoveri urgenti
- i ricoveri la cui accettazione è stata ritardata su richiesta dell'interessato, per esigenze esterne all'ambito clinico o non di competenza di questo Istituto.

Per tutti i ricoveri programmati è obbligatorio l'uso sistematico delle Classi di priorità, definite in coerenza con quanto già indicato nell'ambito delle Linee Annuali per la Gestione del SSR 2020, dell'Accordo dell'11 luglio 2002, del PNCTA 2006-2008 e del PNGLA 2010-2012 di cui alla tabella sotto riportata:

| Classe di priorità per il ricovero | Indicazioni                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                  | Ricovero entro <b>30 giorni</b> per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi. |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B | Ricovero entro <b>60 giorni</b> per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi. |
| C | Ricovero entro <b>180 giorni</b> per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.                                                                   |
| D | Ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro <b>12 mesi</b> .                                                                                            |

Per i ricoveri, l'inserimento nella lista di attesa tramite procedura informatizzata deve tenere conto dei criteri di appropriatezza e priorità clinica.

Per le prestazioni di ricovero, la data di prenotazione corrisponde alla data di inserimento dell'utente nel registro (agenda) di prenotazione. Tale data è da intendersi come quella in cui viene confermata dallo specialista la necessità di ricovero e si provvede contestualmente all'inserimento dell'utente nel registro di prenotazione.

Le prestazioni di pre-ricovero, eseguibili dopo l'inserimento nel registro (agenda) di prenotazione, devono essere limitate a quelle necessarie per stabilire l'idoneità all'intervento chirurgico. Non fanno parte pertanto del percorso tutti gli esami e le prestazioni effettuati per giungere alla diagnosi dalla quale si è poi sviluppata l'indicazione al ricovero.

Al fine di garantire la trasparenza, al momento dell'inserimento in lista di attesa, devono essere comunicate all'utente informazioni sul suo ricovero, sulla Classe di priorità e i relativi tempi massimi d'attesa, oltre alle indicazioni organizzative previste (es. informazioni circa il pre-ricovero).

Ciascun utente può richiedere di prendere visione della propria posizione nella lista di attesa per il ricovero facendone opportuna richiesta alla Direzione Sanitaria. Qualora si modifichino le condizioni cliniche dell'utente oppure l'utente intenda rinviare l'intervento, è possibile apportare modifiche all'ordine di priorità, a cura del medico proponente.

Le prestazioni incluse in specifici **PDTA** di ambito oncologico dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dall'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa come previsto dalla normativa nazionale e dal PRGLA 2019-2021.

## 6. Governo delle prestazioni

L'**offerta complessiva** dell'istituto, in quanto ente a valenza nazionale e centro di riferimento regionale, si modula in base all'epidemiologia della popolazione afferente, sia regionale che extra regionale, garantendo le prestazioni previste dai Livelli Essenziali di Assistenza nazionali e regionali come previsto dalla normativa di riferimento.

Nell'ambito del processo di budget, l'Istituto definisce l'offerta complessiva dei volumi di prestazioni ambulatoriali, specifici per branca di attività, programmati al fine di quantificare prime visite, primi esami e controlli, sulla base dei dati storici di attività, delle strategie

aziendali e regionali emergenti e, non ultimo, in coordinamento con la programmazione all'interno della Rete Oncologica Regionale. Per la definizione del fabbisogno è infatti fondamentale la fruibilità dei dati di prescrizione, che possono dare la corretta dimensione qualitativa e quantitativa della domanda in un dato periodo e in tal senso il miglior ambito coordinato di riferimento sarà per l'appunto la ROR.

Ai fini dell'appropriatezza organizzativa e della corretta erogazione sequenziale delle prestazioni nel percorso di diagnosi e cura del malato oncologico, l'Istituto sviluppa e attua **PDTA** condivisi e formalizzati nell'ambito dei Team Multidisciplinari e Multiprofessionali (TMM) ed eroga le prestazioni ivi comprese, quando previsto, anche attraverso il day service. Di tali percorsi viene data adeguata informazione al paziente e ai suoi familiari, oltre che alle associazioni di volontariato attive in Istituto.

Per le prestazioni erogate in **regime libero professionale intramoenia** è assicurato il rispetto delle disposizioni vigenti, della legge n. 120 del 2007 e s.m. e dei relativi provvedimenti attuativi sia per le attività ambulatoriali che per quelle di ricovero.

Le agende informatizzate di prenotazione di tali prestazioni sono nominali o di équipe e sono disponibili a CUP regionale.

L'Azienda garantisce adeguate modalità di rilevazione dell'impegno orario che ciascun professionista dedica all'attività istituzionale ed all'attività libero professionale, al fine di consentire una corretta tracciabilità di tale impegno.

## 7. Garanzia dei tempi massimi di attesa

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

Si è in una condizione di diritto di garanzia:

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

## 8. Strumenti a tutela del rispetto dei tempi di attesa

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

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

Nel caso in cui la prestazione di primo accesso non sia garantita nei tempi massimi previsti, la Direzione Sanitaria prevede i seguenti **percorsi di tutela** idonei a garantire l'erogazione delle prestazioni nei tempi stabiliti mediante:

- a. ricerca di ulteriori spazi disponibili nell'ambito aziendale;
- b. eventuale aumento della disponibilità, anche temporanea, dell'offerta.

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

Qualora il sistema non riesca comunque a soddisfare, in regime istituzionale, le richieste di prenotazione nei tempi previsti, al fine della rimodulazione dell'offerta e nella logica del contenimento degli oneri a carico del bilancio aziendale, sono previsti i seguenti interventi da adottare:

- rilevazione ogni 24/48 ore dei posti disponibili e chiamata attiva da parte dell'operatore CUP aziendale finalizzata alla erogazione della prestazione in anticipo rispetto alla data prenotata;
- rimodulazione della distribuzione dell'offerta per criteri di priorità all'interno dell'agenda;
- finalizzazione delle risorse contrattuali di risultato del personale;
- ricorso alle Risorse Aggiuntive Regionali destinate a tale scopo;
- eventuale acquisto, concordato con i professionisti, di prestazioni aggiuntive, ai sensi dell'art. 115 del CCNL del 19/12/19 della dirigenza sanitaria del S.S.N.

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

L'attivazione delle prestazioni aggiuntive al fine di garantire la continuità assistenziale e/o i livelli di offerta in modo tempestivo ed efficace, spetta alla Direzione Sanitaria.

Tali attività saranno svolte all'interno delle strutture aziendali e sempre al di fuori dell'orario di lavoro istituzionale. In tale ambito dovrà essere utilizzato il ricettario SSN per la richiesta degli ulteriori accertamenti.

L'Istituto, non essendo un'Azienda territoriale, non beneficia degli specifici istituti previsti dai finanziamenti ex LR 7/2009.

## **9. Strumenti di governo delle liste di attesa**

### **9.1. Utilizzo delle grandi apparecchiature di diagnostica per immagini**

L'utilizzo delle grandi apparecchiature di diagnostica per immagini è utilizzato con la massima efficienza, in relazione alle risorse disponibili, con l'obiettivo di tendere, anche mediante l'utilizzo di risorse aggiuntive, ad uno standard di riferimento pari ad almeno l'80% della capacità produttiva.

A tale scopo l'Istituto realizza un piano dettagliato che consente di adeguare le risorse tecnologiche al personale, tenendo conto dei tempi di fermo macchina per guasto/manutenzione, nonché dell'esigenza di sostituzione delle apparecchiature obsolete.

## **9.2. Modello gestionale per garantire l'incremento dell'efficienza di utilizzo dei posti letto ospedalieri, l'incremento delle sedute operatorie, i processi di deospedalizzazione**

Nella gestione delle liste di attesa dei ricoveri in elezione (sia medici che chirurgici) l'Istituto si avvale dell'uso sistematico delle classi di priorità, definite e riportate al capitolo 5.5.

Su tale base si regola e controlla l'accesso al ricovero e sono stabiliti gli ambiti di responsabilità per la garanzia della pianificazione dei ricoveri e la composizione delle liste di attesa nel rispetto dei criteri di accessibilità, equità e trasparenza. I Registri di Prenotazione dei Ricoveri sono informatizzati come previsto dal Piano Nazionale per il Contenimento dei Tempi di Attesa (Intesa Stato-Regioni del 28/03/2006) che ha reso obbligatorio il loro utilizzo nel formato e con le modalità previste dal Mattone "Tempi di Attesa".

Relativamente alla garanzia di trasparenza ed equità di accesso, l'Istituto svolge controlli ad hoc sulle attività, presidiando il sistema informatizzato di gestione dell'accesso alle prestazioni di ricovero programmato, al fine di:

- mantenere la gestione totalmente informatizzata delle agende di prenotazione;
- presidiare la definizione dei criteri di priorità per l'accesso secondo modalità coerenti rispetto alle indicazioni regionali.

La Direzione Sanitaria agisce direttamente su dinamiche particolarmente critiche sia dei processi intraospedalieri (che determinano la durata della degenza media) sia dei processi di deospedalizzazione laddove questi richiedano interventi di facilitazione (in accordo con il DM 70/2015). Attualmente le degenze medie dei pazienti ricoverati nel nostro Istituto sono generalmente brevi. Le eventuali problematiche di durata della degenza sono analizzate e vengono ricercate le soluzioni del caso (funzionamento dei servizi diagnostici e di supporto, ecc...). Per quanto riguarda i rapporti con l'assistenza primaria, va specificato come il territorio di afferenza degli utenti del CRO sia quanto mai differenziato e riguardi in buona parte il territorio extraregionale. Per quanto riguarda il territorio regionale, dovranno essere valutati accordi specifici con i distretti e la medicina generale, attraverso le rispettive aziende sanitarie regionali.

## **9.3. Libera professione intramoenia**

L'Istituto disciplina i percorsi ed i meccanismi che assicurano la coerenza fra i tempi massimi di attesa e il diritto all'esercizio dell'attività libero professionale. In conformità a quanto stabilito dall'art. 7 della LR 7/2009 e nel rispetto della Legge 120/2007 art. 1 comma 5, l'Istituto definisce e monitora:

- i volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale intramoenia per singola struttura ed eventuale rimodulazione della loro proporzione;
- l'impegno orario di ciascun professionista rispetto all'attività istituzionale e a quella in libera professione intramoenia;
- la modalità di gestione delle agende di prenotazione e i relativi tempi di attesa;
- le prestazioni per le quali non è prevista la libera professione;
- le azioni previste in caso di superamento dei tempi di attesa.

## **10. Monitoraggio delle prestazioni**

Il monitoraggio periodico dell'aderenza a quanto previsto dal PRGLA 2019-2021 in tema di tempi di attesa ha lo scopo di identificare tempestivamente le criticità e permettere quindi la messa in atto di strategie di adeguamento e miglioramento complessivo del sistema.

L'Istituto provvede alla produzione ed al conferimento dei flussi informativi, nei tempi e modalità previsti dall'allegato B al Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa PNGLA 2019-2021 e coerentemente con l'organizzazione regionale rispetto a tale tema, delineata nel PRGLA:

- Monitoraggio ex post delle prestazioni ambulatoriali erogate in regime istituzionale
- Monitoraggio ex ante delle prestazioni ambulatoriali erogate in regime ambulatoriale
- Monitoraggio ex post delle attività di ricovero erogate in regime istituzionale
- Monitoraggio delle sospensioni delle attività di erogazione
- Monitoraggio dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA)
- Monitoraggio ex ante delle prestazioni ambulatoriali erogate in attività libero professionale intramoenia
- Monitoraggio dell'aggiornamento sul sito web aziendale della sezione dedicata ai tempi di attesa
- Monitoraggio della effettiva inclusione di tutte le agende di prenotazione nel sistema CUP

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

- monitoraggi ex post delle prestazioni ambulatoriali erogate in regime istituzionale con cadenza settimanale
- monitoraggi ex ante delle prestazioni ambulatoriali erogate in regime istituzionale con cadenza settimanale
- monitoraggi ex post delle attività di ricovero erogate in regime istituzionale con cadenza mensile
- monitoraggio ex post dei tempi di refertazione delle prestazioni di laboratorio individuate come critiche

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

Tutti i monitoraggi verteranno sui medesimi criteri di selezione delle prenotazioni e delle prestazioni erogate, facendo riferimento al report predisposto nel 2021 da ARCS e dal gruppo tecnico per la rilevazione dei tempi di attesa. Per le finalità interne, nei monitoraggi non si applicheranno pesi diversi all'utenza regionale ed extraregionale, dato che per valutare l'efficienza della presa in carico è da considerarsi l'intera utenza oncologica, che nello specifico dell'Istituto è per ca il 40% extraregionale.

Rispetto al monitoraggio dei **PDTA** formalizzati dall'Istituto, coerentemente con quanto previsto dal precedente PNGLA 2010-2012 che include le Linee Guida per il Monitoraggio dei percorsi diagnostico terapeutici complessi, le quali definiscono il PDTA come "sequenza predefinita, articolata e coordinata di prestazioni ambulatoriali e/o di ricovero", la verifica delle tempistiche sarà articolata non per criteri di priorità delle singole prestazioni ma per fasi, così come previsto dalle suddette Linee Guida. Il dato di maggior rilievo è la tendenza generale del percorso complesso costruito sulla base delle evidenze scientifiche, al fine di evidenziare criticità di sistema e orientare la eventuale riprogettazione dell'offerta nell'ottica di ottimizzare risorse e tempi.

Parallelamente, l'Istituto mette in atto una serie di **misure di controllo** sul lato della

domanda, strutturando i seguenti monitoraggi periodici:

- verifica della correttezza e appropriatezza delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale (priorità, quesito diagnostico, tipologia di accesso) e condivisione dei dati di monitoraggio con i prescrittori allo scopo di aumentare la consapevolezza e sensibilità rispetto all'accesso appropriato alle prestazioni;
- verifica, da parte dello specialista che eroga la prestazione, della appropriatezza delle prescrizioni attraverso la valutazione della coerenza tra il codice di priorità definito dal prescrittore e i criteri definiti dai RAO dove esistenti o da altri documenti di consensus (questa metodologia, che prevede l'utilizzo del sistema informatizzato G2, è stata recentemente sperimentata in Istituto per alcune prestazioni e sarà estesa progressivamente. Si precisa che la valutazione da parte dello specialista deve avvenire prima di effettuare la visita, al fine di porsi nelle medesime condizioni del prescrittore).

## 11. Comunicazione e partecipazione

Gli aspetti comunicativi legati a processi che prevedono il coinvolgimento, a vario titolo, di diversi attori, rivestono particolare importanza non solo in termini di "rendicontazione", ma anche e soprattutto di coinvolgimento e aumento della consapevolezza rispetto al proprio e altrui ruolo nel disegno complessivo.

Sul tema della comunicazione, l'Istituto si attiva pertanto su due fronti: quello interno costituito dai propri specialisti e quello esterno formato da MMG, PLS, altri medici specialisti ambulatoriali, medici ospedalieri di altre aziende, utenti, associazioni di volontariato.

Verso questo ultimo gruppo di stakeholders, l'URP e l'Ufficio Comunicazione predispongono adeguata informativa da diffondere sia in forma cartacea che attraverso gli strumenti web, primo fra tutti il sito aziendale, contenente:

- l'elenco delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero erogate dall'Istituto;
- le modalità di accesso alle prestazioni;
- la procedura per la disdetta di appuntamenti;
- i percorsi previsti a garanzia dei tempi massimi d'attesa;
- le responsabilità degli utenti, comprese le sanzioni previste;
- i volumi e rapporti tra prestazioni istituzionali e in libera professione intramoenia;
- il percorso per la segnalazione di suggerimenti, reclami, elogi.

Il coinvolgimento dei prescrittori avviene parallelamente sul fronte interno, ossia con i propri medici specialisti e su quello esterno verso i medici di assistenza primaria e PLS, tenendo conto degli ambiti di provenienza dell'utenza. In entrambi gli ambiti la finalità è duplice; da un lato la sensibilizzazione alla corretta applicazione del presente Piano con particolare riguardo alla compilazione della prescrizione e all'utilizzo dei criteri di priorità, dall'altro la collaborazione per l'individuazione degli strumenti più adeguati al fine del miglioramento complessivo del sistema.

## 12. Responsabilità dell'utente

La mancata presentazione o la disdetta intempestiva di una prestazione prenotata causano un danno rilevante alla collettività e in particolare a quegli utenti che sono in attesa di una prestazione sanitaria.

L'utente è tenuto ad arrivare in orario all'appuntamento prenotato. In caso di impossibilità a presentarsi ha l'obbligo di dare la disdetta della prenotazione almeno 3 giorni prima della data prevista. Qualora un utente non si presenti all'appuntamento ovvero non preannunci l'impossibilità di fruire della prestazione prenotata sarà tenuto, **anche se in possesso di**

**esenzione**, al pagamento di una sanzione pari al ticket della prestazione, fatte salve documentate situazioni eccezionali. Di tale sanzione all'utente deve essere data opportuna informazione in occasione della prenotazione. (D. Lgs. 124/1998 art. 3 c.14-15).

Il mancato ritiro del referto da parte dell'utente entro i trenta giorni, decorrenti dalla data comunicata per il ritiro, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, pari all'intero costo della prestazione eseguita (L. 412/1991 art 4 c. 18).

L'ufficio Cassa ha il compito di effettuare i controlli relativi alle mancate disdette e al mancato ritiro dei referti al fine di procedere, su autorizzazione della Direzione Amministrativa, ad eventuale recupero del credito o all'archiviazione del caso.

Allo scopo di ridurre le mancate presentazioni agli appuntamenti, l'Istituto provvede ad attivare strumenti atti a ricordare all'utente l'appuntamento prenotato (promemoria di prenotazione cartaceo, SMS, chiamata telefonica, e-mail, altro).

## **Allegati**

Allegato 1. Elenco prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio

Allegato 2. Elenco prestazioni di ricovero oggetto di monitoraggio

Allegato 3 - Piano operativo per il recupero delle liste di attesa

## Allegato 1 Elenco prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio - CRO

Le prestazioni erogate presso l'Istituto sono "ad indirizzamento" oncologico.

### VISITE SPECIALISTICHE

Sono inserite le prestazioni erogate dal CRO per utenti esterni, in primo accesso, non per prestazioni erogate mediante convenzione con altre Aziende, che integrano il percorso di cura del paziente.

| Numero progressivo monitoraggio nazionale | Prestazione                                            | Codice Nomenclatore | Codice nuovi LEA | Codice Nomenclatore FVG (1680/2018) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|
| 7                                         | Prima Visita ginecologica                              | 89.26               | 89.26.1          | 89.26                               |
| 10                                        | Prima Visita dermatologica                             | 89.7                | 89.7A.7          | 89.7A.7                             |
| 12                                        | Prima Visita gastroenterologica                        | 89.7                | 89.7A.9          | 89.7A.9                             |
| 13                                        | Prima Visita oncologica                                | 89.7                | 89.7B.6          | 89.7B.6                             |
| 15                                        | Prima visita algologica ( <i>Linee Gestione 2020</i> ) |                     | 89.7A.1          | 89.7A.1                             |

### PRESTAZIONI STRUMENTALI

| Numero progressivo monitoraggio nazionale | Prestazione                                                       | Codice Nomenclatore | Codice nuovi LEA | Codice Nomenclatore FVG (DGR 1680/2018) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 15                                        | Mammografia bilaterale ER                                         | 87.37.1             | 87.37.1          | 87.37.1                                 |
| 16                                        | Mammografia monolaterale                                          | 87.37.2             | 87.37.2          | 87.37.2                                 |
| 17                                        | TC del Torace                                                     | 87.41               | 87.41            | 87.41                                   |
| 18                                        | TC del Torace con MCD senza e con MCD                             | 87.41.1             | 87.41.1          | 87.41.1                                 |
| 19                                        | TC dell'addome superiore                                          | 88.01.1             | 88.01.1          | 88.01.1                                 |
| 20                                        | TC dell'addome superiore senza e con MDC                          | 88.01.2             | 88.01.2          | 88.01.2                                 |
| 21                                        | TC dell'Addome inferiore                                          | 88.01.3             | 88.01.3          | 88.01.3                                 |
| 22                                        | TC dell'addome inferiore senza e con MDC                          | 88.01.4             | 88.01.4          | 88.01.4                                 |
| 23                                        | TC dell'addome completo                                           | 88.01.5             | 88.01.5          | 88.01.5                                 |
| 24                                        | TC dell'addome completo senza e con MDC                           | 88.01.6             | 88.01.6          | 88.01.6                                 |
| 25                                        | TC Cranio – encefalo                                              | 87.03               | 87.03            | 87.03                                   |
| 26                                        | TC Cranio – encefalo senza e con MDC                              | 87.03.1             | 87.03.1          | 87.03.1                                 |
| 27                                        | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale                 | 88.38.1             | 88.38.A          | 88.38.A                                 |
| 28                                        | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico                  | 88.38.1             | 88.38.B          | 88.38.B                                 |
| 29                                        | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale              | 88.38.1             | 88.38.C          | 88.38.C                                 |
| 30                                        | TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC | 88.38.2             | 88.38.D          | 88.38.D                                 |



|           |                                                                                                             |          |          |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| <b>31</b> | TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC                                            | 88.38.2  | 88.38.E  | 88.38.E |
| <b>32</b> | TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC                                        | 88.38.2  | 88.38.F  | 88.38.F |
| <b>33</b> | TC di Bacino e articolazioni sacroiliache                                                                   | 88.38.5  | 88.38.5  | 88.38.5 |
| <b>34</b> | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare                 | 88.91. 1 | 88.91.1  | 88.91.1 |
| <b>35</b> | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 88.91.2  | 88.91.2  | 88.91.2 |
| <b>36</b> | RM di addome inferiore e scavo pelvico                                                                      | 88.95.4  | 88.95.4  | 88.95.4 |
| <b>37</b> | RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC                                                      | 88.95.5  | 88.95.5  | 88.95.5 |
| <b>38</b> | RM della colonna in toto                                                                                    | 88.93    | 88.93.6  | 88.93   |
| <b>39</b> | RM della colonna in toto senza e con MDC                                                                    | 88.93.1  | 88.93.B  | 88.93.1 |
| <b>40</b> | Diagnostica ecografica del capo e del collo                                                                 | 88.71.4  | 88.71.4  | 88.71.4 |
| <b>42</b> | Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraaortici                                                          | 88.73.5  | 88.73.5  | 88.73.5 |
| <b>43</b> | Ecografia dell'addome superiore                                                                             | 88.74.1  | 88.74.1  | 88.74.1 |
| <b>44</b> | Ecografia dell'addome inferiore                                                                             | 88.75.1  | 88.75.1  | 88.75.1 |
| <b>45</b> | Ecografia dell'addome completo                                                                              | 88.76.1  | 88.76.1  | 88.76.1 |
| <b>46</b> | Ecografia bilaterale della mammella                                                                         | 88.73.1  | 88.73.1  | 88.73.1 |
| <b>47</b> | Ecografia monolaterale della mammella                                                                       | 88.73.2  | 88.73.2  | 88.73.2 |
| <b>51</b> | Colonscopia totale con endoscopio flessibile                                                                | 45.23    | 45.23    | 45.23   |
| <b>52</b> | Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endoscopia sede unica                                        | 45.42    | 45.42    | 45.42   |
| <b>53</b> | Rettosigmoidoscopia con on endoscopio flessibile                                                            | 45.24    | 45.24    | 45.24   |
| <b>54</b> | Esofagogastroduodenoscopia                                                                                  | 45.13    | 45.13    | 45.13   |
| <b>55</b> | Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica                                                        | 45.16    | 45.16.1, | 45.16.1 |

## Allegato 2 Elenco prestazioni di ricovero oggetto di monitoraggio

| PRESTAZIONI IN RICOVERO ORDINARIO O DIURNO |                                                 |                                           |                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Numero progressivo monitoraggio nazionale  | Prestazione                                     | Codici Intervento ICD-9-CM                | Codici Diagnosi ICD-9-CM                    |
| 1                                          | Interventi chirurgici tumore maligno Mammella   | 85.2x; 85.33;<br>85.34;85.35;85.36; 85.4x | 174.x; 198.81; 233.0                        |
| 3                                          | Interventi chirurgici tumore maligno colon      | 45.7x; 45.8; 45.9; 46.03;<br>46.04; 46.1  | 153.x; 197.5                                |
| 4                                          | Interventi chirurgici tumore maligno retto      | 48.49; 48.5; 48.6x                        | 154.x; 197.5                                |
| 5                                          | Interventi chirurgici tumore maligno dell'utero | da 68.3x a 68.9                           | 179; 180; 182.x; 183; 184;<br>198.6; 198.82 |
| 6                                          | Interventi chirurgici per melanoma              | 86.4                                      | 172.x                                       |
| 13                                         | Colecistectomia laparoscopica                   | 51.23                                     | 574.x; 575.x                                |
| 15                                         | Biopsia percutanea del fegato (1)               | 50.11                                     |                                             |
| 17                                         | Riparazione ernia inguinale (1)                 | 53.0x- 53.1x                              |                                             |

## Allegato 3 - Piano operativo per il recupero delle liste di attesa

Con DGR n. 106 del 28.01.2022, la Regione ha approvato la rimodulazione - per l'anno 2022 - del Piano operativo per il recupero delle liste di attesa – ex art. 29 del D.L. n. 104/2020 e ss.mm.e.ii. - per l'ulteriore periodo dal 01.02.2022 al 31.12.2022.

L'Istituto ha individuato le aree assistenziali critiche in termini di erogazione delle prestazioni nei tempi standard, facendo riferimento in primis al monitoraggio delle prestazioni traccianti. Data la natura della patologia trattata presso l'Istituto, tutte le prestazioni legate al percorso di presa in carico del paziente sono potenzialmente tempo-correlate e quindi inderogabili. In alcuni casi le prestazioni del paziente preso in carico sono legate ad un *tempo concordato* più che a un *tempo standard*, perché frutto di una valutazione clinica puntuale sul bisogno del paziente all'interno del percorso di cura e frutto di un accordo fra le parti (prescrittore ed erogatore interno).

A fronte del finanziamento stanziato dalla DGR 106/2022, pari a 430.000 euro, l'Istituto ha individuato le seguenti aree di intervento per il recupero dei tempi di attesa:

| <b>Prestazioni di riferimento</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Figure coinvolte</b>                                                             | <b>Modalità organizzative</b>                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prestazioni di <b>radiologia</b> legate alla diagnosi e stadiazione del tumore, compresa l'attività legata agli screening regionali                                                                                                             | Medico radiologo,<br>Tecnico di radiologia,<br>Infermiere                           | Slot aggiuntive<br>(pomeridiane e/o sabato)                                                                                                                                                                |
| Prestazioni <b>ecografiche</b> legate alla diagnosi e stadiazione del tumore, compresa l'attività legata agli screening regionali                                                                                                               | Medico radiologo,<br>Medico di medicina<br>nucleare                                 | Slot aggiuntive<br>(pomeridiane e/o sabato)                                                                                                                                                                |
| Prestazioni di <b>gastroenterologia</b> legate alla diagnosi e stadiazione del tumore, compresa l'attività legata allo screening regionale                                                                                                      | Medico gastroenterologo,<br>Infermiere                                              | Slot aggiuntive<br>(pomeridiane e/o sabato)                                                                                                                                                                |
| Prestazioni di <b>radioterapia</b> per l'ampliamento dell'utilizzo giornaliero delle alte tecnologie ed il conseguente trattamento di un maggior numero di pazienti in termini di sedute e/o tempestività dell'avvio del programma terapeutico. | Medico oncologo<br>radioterapista, Tecnico<br>di radioterapia,<br>Infermiere        | Un turno quotidiano allungato per la gestione della tomoterapia e della stereotassi e tempo medico necessario per la predisposizione dei piani di cura correlati all'aumento dell'offerta dei trattamenti. |
| Interventi chirurgici per tumore alla <b>mammella</b> : supporto dell'equipe anestesiológica per garantire l'intervento nei tempi ed incremento stimato della domanda                                                                           | Medico anestesista,<br>Medico chirurgo, medico<br>anatomico patologo,<br>infermiere | Garanzia della sala quotidiana di senologia e allungo orario di apertura per gestire eventuali picchi di domanda                                                                                           |
| Prestazioni di <b>dermatologia oncologica</b> per la gestione di lesioni cutanee                                                                                                                                                                | Medico oncologo,<br>infermiere                                                      | Slot aggiuntive<br>pomeridiane                                                                                                                                                                             |
| Prestazioni di <b>Oncoematologia</b> a favore di ASFO                                                                                                                                                                                           | Medico oncoematologo                                                                | Slot aggiuntive<br>pomeridiane                                                                                                                                                                             |

Per dare risposta alle criticità individuate, in continuità con quanto attuato per il 2021, l'Istituto farà ricorso alle prestazioni aggiuntive del personale, secondo le seguenti modalità:

- prestazioni aggiuntive, previste dall'articolo 115, comma 2, del CCNL triennio 2016-2018 del 19.12.2019 della dirigenza dell'area della sanità, con riferimento alle prestazioni inerenti ai ricoveri ospedalieri ed alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, sia diagnostica sia clinica, nelle modalità previste dalla DGR 106/2022;
- prestazioni aggiuntive, previste dall'art. 6, comma 1, lett. d), del CCNL triennio 2016-2018 del 21.5.2018, da parte del personale del comparto sanità, con riferimento alle prestazioni inerenti ai ricoveri ospedalieri e per le prestazioni di accertamenti diagnostici, nelle modalità previste dalla DGR 106/2022.

# Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA

CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160

DATA FIRMA: 26/04/2022 17:11:43

IMPRONTA: 3E9390DA7A6B8BB78B9026B28F1F2E86E0E8E230908B90AD49499A2804C1C490  
E0E8E230908B90AD49499A2804C1C490642B58226B07C5B02FABF2B08A09D3D0  
642B58226B07C5B02FABF2B08A09D3D07E425650C4C0497BF1768746446495FF  
7E425650C4C0497BF1768746446495FFCD011559ACFB1222054DB315701C5538

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 26/04/2022 17:37:53

IMPRONTA: 4A3425379F7C559F83E92478F6E8FD3F0B9514627CB629AB5B48640DCD8D42CC  
0B9514627CB629AB5B48640DCD8D42CC6EFE7078B5B2F73C9614851E3E5A780F  
6EFE7078B5B2F73C9614851E3E5A780F5773A776E8F91A72982A470AABA3F4E3  
5773A776E8F91A72982A470AABA3F4E31CE1D5D8D8D85486835ABC1B906A855C

NOME: NELSO TRUA

CODICE FISCALE: TRUNLS68E13C352L

DATA FIRMA: 26/04/2022 17:41:43

IMPRONTA: 46CE27CE35245394959AED8A7AB8951CAE3427A890B801D8C10E475C03CBCAD7  
AE3427A890B801D8C10E475C03CBCAD7C0D4609EAF4186426E360C871554623  
C0D4609EAF4186426E360C8715546236AB6EEBF0F108F3D2295C62D8D66D7BB  
6AB6EEBF0F108F3D2295C62D8D66D7BB3B89DE67D333C6FC2820B0EF66F3DF86

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 26/04/2022 17:43:58

IMPRONTA: 02FCC12C2EEF4C98A4DFDC529A875507491948734A820C23D80CC904A88D20FB  
491948734A820C23D80CC904A88D20FBE0098D25AEFD70CD16118FE0883F49FE  
E0098D25AEFD70CD16118FE0883F49FE587D3F52157D770B2C934272A1899905  
587D3F52157D770B2C934272A1899905518AAA314A2B0521BFFB0BCB0104B604

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 26/04/2022 17:45:30

IMPRONTA: 670B3895D7754C986FD3984EE2D389F6AD7D255BB2BEEE5A62ECFDB1D4A1F564  
AD7D255BB2BEEE5A62ECFDB1D4A1F5647509D58B3E436D3BD223EF9E0259C979  
7509D58B3E436D3BD223EF9E0259C9798B54072E340CC0E98D0F393D3767DA15  
8B54072E340CC0E98D0F393D3767DA15F6A0D96908BBE672AC91792F39E3E2FA

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"

CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X

DATA FIRMA: 26/04/2022 17:47:44

IMPRONTA: 7949E4E57E4E541A6BD2080E1C2FB637EDA16EE48C45CE11FF96E2E7336D6CE1  
EDA16EE48C45CE11FF96E2E7336D6CE1C21B1843A1D484E11319762C956B6D46  
C21B1843A1D484E11319762C956B6D467AEF62D5B2D47356B9F523E2404C58C6  
7AEF62D5B2D47356B9F523E2404C58C68417B1A582C9741D8FDE72D31D69F2A9

Ente/Collegio: IRCCS "CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO (CRO)"

Regione: Friuli-Venezia giulia

Sede:

**Verbale n. 37 del COLLEGIO SINDACALE del 01/04/2022**

In data 01/04/2022 alle ore 9.30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

**ELENA CUSSIGH**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**CHIARA OBIT**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**RENATO SANTIN**

Presente

Partecipa alla riunione dott.ssa Raffaella Cattaruzza, Responsabile del Servizio Bilancio

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- 1) Programma Annuale e Bilancio Preventivo 2022;
- 2) Esame delibere e determine;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Collegio procede all'esame del primo punto all'Ordine del Giorno. Intervengono il Direttore Generale, dott.ssa Francesca Tosolini, e il Direttore Amministrativo, dott.ssa Cristina Zavagno.

In merito alla trattazione effettuata, si rinvia allo specifico modulo del verbale e alla relazione allegata.

Stante la complessità dell'argomento trattato, si rinvia alla prossima seduta il secondo punto all'Ordine del Giorno relativo all'esame delle delibere e delle determine.

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO</b> |
|                                          |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI</b> |
|----------------------------------------------|

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 13.00                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

## RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

### BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2022

In data 01/04/2022 si é riunito presso la sede della IRCCS "CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO (CRO)" il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2022.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Presidente: Commercialista Elena Cussigh - presente

Componente: dr.ssa Chiara Obit - presente

Componente: dr. Renato Santin - presente

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 152 del 31/03/2022

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 31/03/2022 , con nota prot. n. mail

del 31/03/2022 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- conto economico preventivo
- piano dei flussi di cassa prospettici
- conto economico di dettaglio
- nota illustrativa
- piano degli investimenti
- relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

Intervengono alla seduta il Direttore Generale dr.ssa Francesca Tosolini, il direttore amministrativo dr.ssa Cristina Zavagno e la Responsabile dell'Ufficio Bilancio dr.ssa Cattaruzza.

Il Direttore Generale illustra brevemente al Collegio le criticità di alcune poste/obitivi dl bilancio preventivo 2022.

In particolare:

- valorizzazione ricoveri regionali;
- mobilità extraregionale;
- spesa farmaceutica;
- gestione rincaro energetico.



Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2022, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
- Altro:

Si rimanda per il dettaglio alla Relazione del Collegio allegata al presente verbale, segnalando in sintesi che:

- l'Istituto, pur nella consapevolezza del trend crescente dei farmaci oncologici verificatosi negli ultimi anni, ha riportato una spesa complessiva di euro 37.658.558 con una riduzione di euro 2,2 milioni circa rispetto al preconsuntivo.
- L'Istituto ha evidenziato agli Organi della Regione che il rimborso agli enti eroganti del costo dei farmaci distribuiti a pazienti delle Aziende Sanitarie Regionali è pari al 90% anziché al 100% del costo sostenuto. Il 10% della spesa dei farmaci per distribuzione diretta regionale calcolata sulla previsione 2022 rimane a carico dell'Istituto nonostante sia un costo sostenuto per altri enti del Servizio Sanitario regionale che per l'Istituto vale circa 1,3 milioni. Si sottolinea che le altre aziende regionali sono finanziate anche per la diretta territoriale diversamente dal CRO. Anche tale quota dovrebbe essere ricompresa nel rimborso della mobilità regionale.
- l'incremento del 16% dei ricoveri regionali, previsto per l'anno 2022, non è realizzabile tenuto conto della capacità dell'Istituto di sostenere un incremento di tale portata considerando l'assetto organizzativo, le specialità presenti e la tipologia di prestazioni erogabili;
- tale incremento comporterebbe un maggior costo dei farmaci ospedalieri che può essere ragionevolmente stimato in € 1.973.000. Di fatto risulterebbe improbabile riuscire a realizzare una diminuzione della spesa farmaceutica in relazione anche ai dati del preconsuntivo.

Il Collegio rileva, inoltre, che nel rispetto delle ulteriori indicazioni fornite da ARCS dopo la negoziazione del preventivo con nota prot.n.10358 del 15.03.2022, l'Istituto non ha previsto maggiori costi imputabili agli effetti degli incrementi tariffari di luce e gas. Tuttavia tali costi risultano in notevole incremento rispetto all'esercizio 2021 anche in relazione all'attuale contratto e relative tariffe fisse valido fino al 31.04.2022. L'Istituto stima per l'anno 2022 un costo complessivo per la bolletta elettrica, a parità di consumi rispetto all'anno 2021 e, quale scenario peggiore, considerato il prezzo fisso di convenzione EE19, di circa € 4.565.000,00 (oneri ed IVA inclusi) corrispondente ad un aumento rispetto alla spesa sostenuta nel 2021 di circa € 2.865.000 (oneri ed IVA inclusi).

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2022 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

| CONTO ECONOMICO                           | (A) CONTO<br>CONSUNTIVO ANNO<br>2020 | BILANCIO<br>PREVENTIVO ANNO<br>2021 | (B) BILANCIO<br>PREVENTIVO ANNO<br>2022 | DIFFERENZA (B - A) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Valore della produzione                   | € 133.146.748,00                     | € 119.395.244,00                    | € 117.119.180,00                        | € -16.027.568,00   |
| Costi della produzione                    | € 125.621.167,00                     | € 116.303.112,00                    | € 113.962.278,00                        | € -11.658.889,00   |
| Differenza + -                            | € 7.525.581,00                       | € 3.092.132,00                      | € 3.156.902,00                          | € -4.368.679,00    |
| Proventi e Oneri<br>Finanziari + -        | € -253.272,00                        | € -237.389,00                       | € -221.795,00                           | € 31.477,00        |
| Rettifiche di valore<br>attività fin. + - | € 0,00                               | € 0,00                              | € 0,00                                  | € 0,00             |
| Proventi e Oneri<br>straordinari + -      | € 4.618.566,00                       | € 0,00                              | € 0,00                                  | € -4.618.566,00    |
| Risultato prima delle<br>Imposte          | € 11.890.875,00                      | € 2.854.743,00                      | € 2.935.107,00                          | € -8.955.768,00    |
| Imposte dell'esercizio                    | € 2.710.534,00                       | € 2.854.743,00                      | € 2.935.107,00                          | € 224.573,00       |
| Utile (Perdita)<br>d'esercizio            | € 9.180.341,00                       | € 0,00                              | € 0,00                                  | € -9.180.341,00    |

**Valore della Produzione:** tra il preventivo 2022 e il consuntivo 2020 si evidenzia un decremento

pari a € -16.027.568,00 riferito principalmente a:

|  | voce                                                                              | importo          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Contributi c/esercizio da Regione per Fs                                          | € -3.797.297,00  |
|  | Contributi c/esercizio per ricerca                                                | € -10.288.980,00 |
|  | Contributi c/esercizio da privati                                                 | € -3.500,00      |
|  | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | € 3.259.282,00   |
|  | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria           | € -2.830.380,00  |
|  | Concorsi recuperi e rimborsi                                                      | € -2.528.264,00  |

Nella seguente tabella è riportata la previsione dei contributi in c/esercizio per la ricerca con la distinzione fra quelli provenienti dal Ministero della Salute (distinti tra quelli per la ricerca corrente e per ricerca finalizzata) e quelli provenienti da altri soggetti pubblici e privati

| Descrizione                                                    | Ricerca corrente      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute            |                       |
| ricerca corrente                                               | € 2.479.694,09        |
| ricerca finalizzata                                            | € 338.765,85          |
| Contributi in c/esercizio da Regione e altri soggetti pubblici | € 0,00                |
| Contributi in c/esercizio da privati                           | € 1.062.726,04        |
| <b>Totale contributi c/esercizio</b>                           | <b>€ 3.881.185,98</b> |

( indicare i contributi riportati nel conto economico nell'ambito della voce A.I.c )

**Costi della Produzione:** tra il preventivo 2022 e il consuntivo 2020

si evidenzia un decremento pari a € -11.658.889,00 riferito principalmente a:

|  | voce                                              | importo          |
|--|---------------------------------------------------|------------------|
|  | Acquisto di beni                                  | € -310.072,00    |
|  | Acquisto di servizi sanitari                      | € -2.237.611,00  |
|  | Acquisto di servizi non sanitari                  | € 1.148.047,00   |
|  | Costo del personale                               | € 1.513.773,00   |
|  | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | € -778.066,00    |
|  | Variazione delle rimanenze                        | € -259.285,00    |
|  | Accantonamenti diversi                            | € -11.500.179,00 |

**Proventi e Oneri Fin.:** tra il preventivo 2022 e il consuntivo 2020 si evidenzia un incremento

pari a € 31.477,00 riferito principalmente a:

|  | voce                              | importo     |
|--|-----------------------------------|-------------|
|  | Interessi su mutuo - rate annuali | € 31.477,00 |



Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

~~Nessun file allegato al documento.~~ RELAZIONE ALLEGATA

---

### FIRME DEI PRESENTI

ELENA CUSSIGH

CHIARA OBIT

RENATO SANTIN

## PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO PREVENTIVO 2022

L'Istituto ha adottato in via preliminare il Programma Annuale ed il Bilancio Preventivo 2022 con delibera del Direttore Generale n. 152 del 31.03.2022 e lo stesso è stato trasmesso al Collegio nella stessa giornata a mezzo mail.

Il Collegio prende atto che l'Istituto si è attenuto alle indicazioni regionali e che il Programma Annuale e il bilancio preventivo 2022 sono stati predisposti tenuto conto di quanto segue:

- della nota inviata tramite Workflow in data 30.11.2021 con la quale il Ministero della Salute ha comunicato l'entità del finanziamento della ricerca corrente per il 2021 in € 3.542.420,13;
- della deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 11.03.2022 che ha approvato in via definitiva il documento "Linee annuali per la Gestione del Servizio sanitario regionale nel 2022";
- delle indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi ricevute con le note prot.n.3756/P del 31.1.2022, prot.n.4992/P del 7.2.2022
- della negoziazione avvenuta il 22 febbraio 2022 come da convocazione dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute;
- della nota prot.n.10358 del 15.03.2022 ricevuta dall'Azienda Regionale di Coordinamento, assunta al protocollo dell'Ente n.5044, integrata con successiva mail prot.CRO n.5092 del 16.03.2022 contenente alcune modifiche e integrazioni necessarie alla stesura definitiva del Piano Annuale 2022 dopo l'avvenuta negoziazione.

Il quadro normativo di riferimento per la Programmazione del 2022 è costituito da:

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

L'Istituto evidenzia che il finanziamento assegnato per il 2022 per popolazione e funzioni è articolato secondo parametri e processi di standardizzazione. L'individuazione degli standard di riferimento per i criteri di riparto del finanziamento fra gli enti del SSR è avvenuta valutando performance fra le aziende oppure tramite riferimenti nazionali.

Per l'Istituto quindi è previsto il seguente finanziamento:

- finanziamento Euro 5.471.694,20;
- integrazione finanziamento Euro 4.652.866,00;
- finanziamento per ricerca IRCCS da art.1bis LR14/2006 Euro 9.297.000,00;
- finanziamento indistinto finalizzato da Regione (rinnovo CCNL, finanziamento liste di attesa, contributo regionale per mutuo) Euro 2.019.620,56.

Considerato quanto sopra esposto, l'Istituto ha provveduto a predisporre il Programma Annuale e il Bilancio Preventivo seguendo i punti/vincoli che si riportano:

- o farmaceutica ospedaliera una riduzione del 1% della spesa 2021. Sono esclusi da tale ambito i vaccini, i farmaci per la cura della atrofia muscolare spinale e i farmaci oncologici ed emato-oncologici;
- o contenimento dei dispositivi medici nel rispetto delle misure vigenti esclusi i dispositivi correlati alla gestione della pandemia Covid e i dispositivi per la ricerca;
- o numero di prestazioni ambulatoriali per abitante sulla popolazione pesata non superiore a 3,4, con esclusione della branca di laboratorio (patologia clinica, microbiologia e anatomia patologica);
- o tasso di ospedalizzazione di ogni Azienda standard del 123,06 per mille;
- o costi per manutenzioni ordinarie edili impiantistiche non dovranno superare quelli sostenuti nel 2015, adottando come prioritari gli interventi connessi con la sicurezza delle strutture e degli impianti;
- o in relazione alla spending review le aziende dovranno proseguire nelle azioni di contenimento di cui al D.L.n.78/2015 convertito con legge 125/2015;
- o il costo del personale iscritto a bilancio considera l'effetto trascinarsi per il personale assunto e cessato nel corso 2021, la manovra del personale prevista per il 2022 inclusi il costo per le nuove funzioni e il costo per le figure assunte per far fronte all'emergenza pandemica Covid fino al 31.03.2022. Come chiarito nelle indicazioni per la redazione dei documenti contabili non è stato previsto l'incremento del fondo incentivazioni dell'1% monte salari 1997 e 2001 e non sono state inserite le RAR. Nel comparto ruolo sanitario a tempo determinato è stato inserito il costo della cosiddetta "Piramide dei ricercatori" per l'importo di Euro 2.694.090,00 (fisse, incentivi, accessori, oneri): come da accordi con la Direzione Centrale Salute, risalenti alla fine dell'esercizio 2019, è stato inserito in questo ruolo in attesa della definizione degli appositi conti del Piano dei conti.

Per quanto riguarda i ricavi, si sottolinea che sono stati iscritti secondo quanto indicato dalle "Linee annuali per la Gestione del Servizio sanitario regionale nel 2022" adottate in via definitiva con D.G.R n. 321 del 11.03.2022;

Con riferimento alla ricerca corrente l'Istituto ha iscritto tra i ricavi dal Ministero della Salute una quota pari al 70% del finanziamento riconosciuto per il 2021. Tuttavia l'Istituto al fine di garantire risorse per l'attività di ricerca corrente del 2022 pari a quelle del 2021, in attesa dell'assegnazione ministeriale per il 2022, ha ritenuto di iscrivere tra i ricavi una quota del contributo 5xmille ad integrazione del 30% del finanziamento iscritto nel 2021.

Si precisa che, anche per l'esercizio 2022, i dati delle prestazioni ambulatoriali, di ricovero e di farmaceutica territoriale diretta, erogate a favore dei cittadini regionali non residenti nell'Azienda costituiscono dati di bilancio suscettibili di variazioni.

La compensazione della mobilità avverrà a livello centralizzato.

La spesa relativa ai medicinali erogati in distribuzione diretta rientra nella mobilità intra-regionale farmaci attivata dall'esercizio 2015 pertanto, anche nel 2019, è posta integralmente a carico delle aziende sanitarie di residenza del paziente.

La mobilità, relativamente al costo dei farmaci è gestita centralmente sulla base dei flussi NSIS della distribuzione diretta ed è oggetto di monitoraggio mensile da parte della Direzione Centrale Salute, per valutare tempestivamente andamenti e ricadute.

Con riferimento alla mobilità extraregionale, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 118/2011 ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, l'Istituto prende a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento.



Il preventivo 2022 riporta la mobilità extraregionale derivante dal riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2021 (FSN) di cui alla nota della Direzione Centrale Salute prot.n.29236/P del 27.10.2021 e riportata da ARCS nelle indicazioni metodologiche per la predisposizione del preventivo. Secondo quanto stabilito dalle Linee per la gestione 2022 del Servizio Sanitario regionale, ovvero "In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 118/2011 ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento. La mobilità extraregionale del 2022 nelle more dell'approvazione del riparto del FSN2022 sarà quella relativa alla matrice del FSN 2021.", (dati validati FSN2021 su matrice anno 2019).

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

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

Relativamente alla mobilità regionale – ricoveri, l'Istituto evidenzia che l'importo assegnato per il 2022 calcolato applicando gli standard per i ricoveri è molto più alto del valore realizzato negli ultimi anni di cui rappresenta l'andamento:

| 2018         | 2019         | 2020         | Precons.2021 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| € 14.189.367 | € 14.679.772 | € 14.377.902 | € 13.679.404 |

Il dato così calcolato (+ 16% rispetto all'anno 2021) non è realizzabile tenuto conto della capacità dell'Istituto di sostenere un incremento di tale portata considerando l'assetto organizzativo, le specialità presenti e la tipologia di prestazioni erogabili. Diversamente potrebbe essere raggiungibile se nella programmazione regionale si valutasse di concentrare presso l'Istituto alcune prestazioni peculiari dell'area oncologica (area pordenonese/regionale).

L'Istituto, pur nella consapevolezza del trend crescente dei farmaci oncologici verificatosi negli ultimi anni, ha riportato una spesa complessiva di euro 37.658.558 con una riduzione di euro 2,2 milioni circa rispetto al preconsuntivo.

L'Istituto con nota prot.n.21286 del 21.12.2021 ha nuovamente evidenziato che il rimborso agli enti eroganti del costo dei farmaci distribuiti a pazienti delle Aziende Sanitarie Regionali è pari al 90% anziché al 100% del costo sostenuto.

Il 10% della spesa dei farmaci per distribuzione diretta regionale calcolata sulla previsione 2022 rimane a carico dell'Istituto nonostante sia un costo sostenuto per altri enti del Servizio Sanitario regionale che per l'Istituto vale circa 1,3 milioni. Si sottolinea che le altre aziende regionali sono finanziate anche per la diretta territoriale diversamente dal CRO.

Pertanto tale quota dovrebbe essere ricompresa nel rimborso della mobilità regionale.

A integrazione di quanto emerge dall'analisi del Programma Annuale e del Bilancio di Previsione 2022, il Collegio evidenzia che l'incremento del 16% dei ricoveri regionali, come esposto dettagliatamente in precedenza, comporterebbe un maggior costo dei farmaci ospedalieri che può essere ragionevolmente stipato in € 1.973.000. Di fatto risulterebbe improbabile riuscire a realizzare una diminuzione della spesa farmaceutica in relazione anche ai dati del preconsuntivo.

Nel rispetto delle ulteriori indicazioni fornite da ARCS dopo la negoziazione del preventivo con nota prot.n.10358 del 15.03.2022, l'Istituto non ha previsto maggiori costi imputabili agli effetti degli incrementi



# Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA

CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160

DATA FIRMA: 26/04/2022 17:13:22

IMPRONTA: 6AF43C6D32F755F7C5B8217498972A9521CC34D9F3EFF1AF5049D4287F3B1691  
21CC34D9F3EFF1AF5049D4287F3B16912D074C1752EFEC654EC353FAAEC58C4  
2D074C1752EFEC654EC353FAAEC58C4AAE986A1B759F1050F872126B2E5C6  
AAE986A1B759F1050F872126B2E5C6A2586836E68D37D4CC9E507908C1D9BF

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 26/04/2022 17:37:56

IMPRONTA: 6D8E5DD08C2096AA63519807D771D196D3C974412F544504F2D37D3DBB080066  
D3C974412F544504F2D37D3DBB0800668A29393326A1435B4F12EC71F6374C10  
8A29393326A1435B4F12EC71F6374C10FC14CBCC9E6817A7CA0DF0D214A6CD10  
FC14CBCC9E6817A7CA0DF0D214A6CD1060A368C66AE3EE0F5666D1D0A1E6C18

NOME: NELSO TRUA

CODICE FISCALE: TRUNLS68E13C352L

DATA FIRMA: 26/04/2022 17:41:46

IMPRONTA: 8890EFA9BB07F205AE541397449955641D0249A29A6FA79115C1481AAF040CE2  
1D0249A29A6FA79115C1481AAF040CE2E2F886A1F390DDDEA0CA747992AFD618  
E2F886A1F390DDDEA0CA747992AFD61836406721F5E72669A83C9DF52DA10B2E  
36406721F5E72669A83C9DF52DA10B2E45CFA07EA053A2B64712D587D49CB458

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 26/04/2022 17:44:01

IMPRONTA: A5EF1BD906BE368418DD5482B43F876B60AE6DB4D6C158B6164AE49E1442F9FB  
60AE6DB4D6C158B6164AE49E1442F9FB226D295BAE76C26B648A231AA3F9B534  
226D295BAE76C26B648A231AA3F9B534106ED991E3A9B28E59EC79B30F577E71  
106ED991E3A9B28E59EC79B30F577E7176C51D25C9E6A69ABC4CAD39B38CDED1

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 26/04/2022 17:45:33

IMPRONTA: 4A4BA1E485412724567CB26154664A31F71694DB132B98739181168ACB69D870  
F71694DB132B98739181168ACB69D870263C1B3F127CEBEA733C81C2726A9D70  
263C1B3F127CEBEA733C81C2726A9D70BFB05656E2404496CE594C25A1C2081B  
BFB05656E2404496CE594C25A1C2081B0C30FA8B36A562EF3BA4B16BD683D997

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"

CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X

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

IMPRONTA: 7768D55546D1390AAD154B8A0BA5036A3B85018F2A00766069D2BAEED3C2381A  
3B85018F2A00766069D2BAEED3C2381A41A4ADA4D3EBDA6FD94E25F6B3644D01  
41A4ADA4D3EBDA6FD94E25F6B3644D019BDEF3F3971DA8F1EAA01B048B5DCB9F  
9BDEF3F3971DA8F1EAA01B048B5DCB9F53F5BD75F638BFAAD4162D8163D9AFC5