

Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Programma Annuale 2023

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.....	6
Linee di gestione anno 2023	15
Le Progettualità - Area Clinico-Assistenziale.....	20
Gestione delle Risorse Umane	41
Piano per la formazione	68
Investimenti.....	74
L.125/2015 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 78/2015 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” (Spending review).....	97
Bilancio Preventivo.....	98

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il programma annuale per il 2023 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.lgs. 23.12.2022, n. 200 “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”
- D.G.R. 480 del 17 marzo 2023: “LR 22/2019 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l’anno 2023. 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.

Il CRO è dotato di una biobanca che gestisce oltre 150.000 campioni per oltre 10.000 pazienti (biopsie liquide e tessuti).

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.

A tal proposito si richiama il D.lgs. 23.12.2022, n. 200 "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" che ha profondamente aggiornato e rivisto la normativa di riferimento degli IRCCS, con particolare riferimento a:

- integrazione attività di ricerca e clinico/assistenziale;
- area di afferenza per IRCCS monotematici e politematici;
- criteri di valutazione per il riconoscimento di "carattere scientifico" da parte del Ministero;
- sezione della ricerca e personale della ricerca;
- bacini medi d'utenza e riferimenti territoriali.

Rispetto alle scadenze fissate dal predetto decreto legislativo, l'istituto ha provveduto ad adottare ad aggiornare l'atto aziendale nonché i relativi atti organizzativi interni con riferimento alla direzione scientifica e alla sezione della ricerca.

Pur tenendo conto del mutato scenario pandemico rispetto a quello particolarmente critico degli anni passati, anche nel corso del 2023 saranno assicurate adeguate misure di contenimento della diffusione del virus di SARS-Cov-2, come da protocolli nazionali e regionali.

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 che la produzione scientifica, con una media annuale di oltre 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 svolge funzione HUB per l'area pordenonese mentre opera con mandato regionale per l'attività di ricerca pre-clinica e gli studi di fase 1 e per il coordinamento della rete per i tumori rari nonché a livello nazionale quale referente del FVG per la ricerca clinica e traslazionale in materia di prevenzione, diagnosi, cura e gestione del paziente oncologico. Inoltre, il CRO, uno dei tre presidi della Rete Senologica regionale, mette a disposizione i suoi professionisti per Anatomia Patologica, Oncologia, Psico-oncologia, Nursing, e Cure palliative. La Biobanca del CRO è stata designata quale Biobanca Unica Regionale.

I progetti di ricerca dell'Istituto 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, mandatarî brevettuali, aziende e investitori.

Nel 2022 il CRO ha ottenuto risultati molto buoni in termini di visibilità e finanziamenti nell'ambito della call "Ecosistema innovativo della Salute" connessa al Piano nazionale di ripresa e resilienza (durata 4+4 anni dal 2023), essendo riconosciuto come Spoke 2A per Hub Life Science – Diagnostica Avanzata, per due Working Package su Liquid biopsy (LB) & Biomarkers e Drug Resistance e come Spoke 2 per il Network Trasferimento Tecnologico (MdS). È anche associato nel Progetto di rete del MUR "HEAL ITALIA", partecipa alla cordata del progetto POS Traiettorie 5 – Azione 5.1 – T5-AN-15 dall'acronimo 'NUTRIDIEMME) de è risultato vincitore di due progetti PNRR-MAD nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU – PNRR M6C2 - Investimento 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN.

Nell'ambito del Bando Ricerca Finalizzata, l'Istituto è risultato vincitore di 5 progetti, dei quali tre della categoria Giovani Ricercatori (con il Team completamente composto da ricercatori under 40) e uno Starting Grant (Ricercatore Under 30).

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 su biomarcatori, resistenza a farmaci oncologici, 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 OEI);
- Technology Transfer;
- Perseguire il programma di internazionalizzazione dell'Istituto, es collaborazione bilaterale attuata a novembre 2022 con MD Anderson, Houston, US;
- 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 2022, secondo le linee programmatiche definite d'intesa con il Ministero della Salute

Le linee di Ricerca Corrente portate avanti nel 2022 al CRO hanno rappresentato la continuazione della progettualità stabilita in accordo con il Ministero della Salute (Mds) per il triennio 2022-2024..

Impegno della Direzione Scientifica è monitorare ogni singolo criterio e migliorare le eventuali criticità rilevate. Si nota con soddisfazione che, malgrado gli strascichi della pandemia COVID-19 sulla gestione dell'Istituto, la produttività scientifica del CRO nel 2022 ha tenuto, sia in termini di numero di pubblicazioni che di qualità (Impact Factor) rispetto all'anno precedente (vedi tabella riassuntiva qui sotto).

Si noti che a novembre 2022 il CRO è stato anche impegnato a risottomettere l'ampia documentazione necessaria per la CONFERMA DEL CARATTERE SCIENTIFICO DEGLI ISTITUTI/IRCCS. Tale documentazione prevede oltre a Informazioni di carattere generale, un aggiornamento su: Personalità giuridica; Economicità ed efficienza dell'organizzazione, qualità delle strutture e livello tecnologico delle attrezzature; Caratteri di eccellenza del livello dell'attività di ricovero e cura di alta specialità; Caratteri di eccellenza dell'attività di ricerca; Capacità di inserirsi in rete con istituti di ricerca della stessa area di riferimento e di collaborazione con altri enti pubblici e privati; Capacità di attrarre finanziamenti pubblici e privati indipendenti; e Certificazione di qualità dei servizi secondo procedure internazionalmente riconosciute per quanto riguarda l'ultimo biennio. Previo vaglio della documentazione, seguirà una site-visit del Mds e di alcuni esperti da esso nominati nel 2023. Questo appuntamento periodico è, quest'anno, accompagnato dalla procedura di riordino della disciplina degli IRCCS.

Tabella PRODUZIONE SCIENTIFICA con Impact factor

	Publicati 2020	Publicati 2021	Publicati 2022
Numero	436	354	305
IF grezzo	1.685	2.363	2.115
IF normalizzato	1.265	1.248	1.209
	Secondo le regole RC 2020	Secondo le regole RC 2021	Secondo le regole RC 2022
	ARTICOLI PUBBLICATI periodo gennaio-dicembre 2020 aggiornamento: 08/02/2021	ARTICOLI PUBBLICATI periodo gennaio-dicembre 2021 aggiornamento: 08/02/2022	ARTICOLI PUBBLICATI periodo gennaio-dicembre 2022 aggiornamento: 07/03/2023

Obiettivi 2023

RICERCA CORRENTE MINISTERIALE

Una nuova programmazione della Ricerca Corrente è iniziata 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 che verranno sviluppati anche nel corso del 2023:

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 ospita 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-beside. 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 2022 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 €
2022	3.697.198,00 €

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 mostra i Finanziamenti di Ricerca Finalizzata per il 2020-2022

Fonte finanziamento	2020	2021	2022
5x1000 annuo	*6.207.257,58	3.347.397,64	3.085.250,48
Sperimentazioni annuo	981.529,13	708.934,58	612.748,84
AIRC + altri privati	855.541,17	393.050,00	971.635,00
Ministero salute - ricerca finalizzata	1.946.184,21	440.740,63	6.571.420,53
Regione FVG	107.034,00	1.250.117,20	178.191,75
Altri soggetti pubblici (MUR, ISS)	17.950,18		1.365.157,73
Oblazioni	863.626,97	(°) 2.854.675,17	861.076,97
TOTALE	10.929.123,24	8.994.915,22	13.645.481,30

*Nel 2020 sono state acquisite due annualità

(°) L'importo delle oblazioni è così suddiviso: Euro 863.227,68 direttamente destinato alla ricerca e Euro 1.991.447,49 derivante da eredità e donazioni indistinte finalizzate a progettualità specifiche di interesse dell'Istituto.

LISTA INDIVIDUALE DEI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA NAZIONALI, INTERNAZIONALI E REGIONALI ATTIVI NEL 2023

Ente Erogatore	Progetto	Titolo	Ricercatore
ACC	ACC Reti 2022 - RCR-2022-23682287	The ACC preclinical research platform for precision oncology	G. Baldassarre B. Belletti

Ente Erogatore	Progetto	Titolo	Ricercatore
ACC	ACC Reti 2022 - RCR-2022-23682293	ACCORD, il registro ACC delle "Omiche": un ambiente digitale per utilizzare dati da studi osservazionali su analisi "Omiche" in ambito oncologico per sviluppare modelli computazionali per predizione e diagnosi.	R. Maestro
AIFA	GReKIAH	"Gender-related response to Tyrosine Kinase-Inhibitor drugs in hepatocellular carcinoma"	G. Toffoli
AIL	AIL Pordenone anno 2022	Contributo disposto per il finanziamento di una borsa di studio per Data Manager	M. Michieli
AIL	AIL Pramaggiore anno 2022	Approccio multiparametrico integrato per la identificazione di nuovi marcatori prognostici e target terapeutici per uso clinico di oncoematologia clinico-sperimentale	V. Gattei
AIRC	AIRC - MFAG 24321 [I e II anno]	USP1 and DNA damage repair: exploring new interactions in ovarian cancer progression and therapy response.	M. Sonogo
AIRC	AIRC IG 19975 [IV e V anno]	Molecular dissection of the malignant evolution of mesenchymal tumors	R. Maestro
AIRC	AIRC IG 26253 [I e II anno]	Noncell cycle CDKs as therapeutic targets and predictive biomarkers during ovarian cancer progression	G. Baldassarre
AIRC	AIRC IG-21879 [IV e V Anno]	Long-term survival and cancer cure: estimates of population-based indicators in Italy and Europe	L. Dal Maso
AIRC	AIRC IG-23643 [II e III anno]	Study of the mechanisms regulating vessel perfusion and drug delivery/efficacy in ovarian cancer	M. Mongiat
AIRC	AIRC IG 21687 [III e IV anno]	Exploitation of VLA-4 (CD49d/CD29) in the clinical management of chronic lymphocytic leukemia: from men to mice and back	V. Gattei
ERAPERMED 2022	PORTRAIT	A multi-omic approach and a non invasive tool for early recognition of triple negative and Her2+ breast cancer patients responders to neoadjuvant therapy	L. Gerratana
Fondazioni/Altro	Fondazione Italiana Linfomi	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 a citotossico".	P. Baldo
Fondazioni/Altro	Rincorri la Vita ODV	Donazione per la ricerca da utilizzare per una BSR in memoria di Heidi & Erika da svolgersi in Gastroenterologia	R. Cannizzaro
Ministero della Salute – Bando RF	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 – Bando RF	GR-2016-02361	New molecular markers for a personalized therapy in epithelial ovarian cancer	M. Sonogo E. Lucia
Ministero della Salute – Bando RF	GR-2018-12366	Long non-coding RNAs as predictive biomarkers and therapeutic targets in BRAF-mutated cutaneous melanoma	E. Fratta
Ministero della Salute – Bando RF	GR-2021-12373937	Exploring the role of p27kip1 as a novel biomarker for treatment response in Luminal Breast Cancer	I. Segatto
Ministero della Salute – Bando RF	GR-2021-12374	Driving appropriate oligometastatic prostate cancer patient management by a new approach of disease characterization based on disease biology and immune activity	M. Turetta F. Matrone
Ministero della Salute – Bando RF	GR-2021-12374267	The theranostic value of STARD3 in colorectal cancer	I. Caligiuri S. Palazzolo
Ministero della Salute – Bando RF	PE-2016-02361040	Understanding Ovarian Cancer dissemination and chemoresistance: Opportunities to improve patients' survival.	G. Baldassarre M. Nicoloso
Ministero della Salute – Bando RF	PE-2016-02362756	VLA-4 activation mechanisms in chronic lymphocytic leukemia: clinical relevance in the new drug era	V. Gattei
Ministero della	PE-2016-02364067	A precision medicine approach to quadruple-negative GIST	R. Maestro

Ente Erogatore	Progetto	Titolo	Ricercatore
Salute – Bando RF			
Ministero della Salute – Bando RF	RF-2016-02361525	The prognostic value of neoangiogenesis in gastric and colorectal cancer: the role of the innovative probe-based Confocal Laser Endomicroscopy (pCLE) approach	R. Cannizzaro P. Spessotto A. Buonadonna
Ministero della Salute – Bando RF	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 – Bando RF	RF-2016-02364211	Changing the future: can we effectively improve Patient Education and its effectiveness in cancer care?	M. Spina
Ministero della Salute – Bando RF	RF-2018-12365	Novel predictive biomarkers in the clinical management of ibrutinib-treated chronic lymphocytic leukemia patients: results form an observational prospective clinical trial	A. Zucchetto
Ministero della Salute – Bando RF	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 – Bando RF	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 della Salute – Bando RF	RF-2021-12371961	Capturing tumor heterogeneity exploiting a living biobank of ER+ Breast Cancer patient-derived Organoids and PDX, to personalize cancer treatment and overcome therapy resistance.	B. Belletti
Ministero della Salute – Bando RF	RF-2021-12374355	Development of a multiparametric model based on host and tumor immune-related features for predicting complete pathological response to neoadjuvant hemoradiation in locally advanced rectal cancer	E. De Mattia
Ministero della Salute – Bando RF	SG-2021-12375	Restoring vascular stability to halt blood-borne metastatic dissemination.	E. Poletto
Ministero della Salute- MAECI	MAECI Italia-USA	Studio dei meccanismi che regolano la diffusione e chemoresistenza del cancro ovarico: opportunità per migliorare la sopravvivenza dei pazienti	G. Baldassarre
Ministero Sviluppo Economico	TTcro 4	Trasferimento Tecnologico CRO Aviano (TTCRO)	E. Mestroni
MUR	PNRR - HEAL ITALIA	HEAL ITALIA - Health Extended Alliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine	G. Toffoli
MUR	S.I.F.I.PA.CRO.DE. - ARS01_0056	Sviluppo e industrializzazione farmaci innovativi per terapia personalizzata PA. CRO. DE.” - area di specializzazione “Salute” - Codice RNA-COR: 4647038	G. Baldassarre
PNC	MdS - PNC-HLSDA-28	Iniziativa Hub Life Science - Diagnostica Avanzata (HLS-DA) nell’ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR del Ministero della Salute	Direttore Scientifico
PNC	MdS - PNC-TT-214	Iniziativa Network Trasferimento Tecnologico (NTT) nell’ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR del Ministero della Salute	E. Mestroni
PNRR	PNRR-MAD-2022-12375663	Overcoming PARPi resistance in ovarian cancer: from biology to clinical application	G. Baldassarre
PNRR	PNRR-MAD-2022-12375673	“Constitutive activation of the CD49d/CD29 (VLA-4) integrin in chronic lymphocytic leukemia: the other side of B-cell Receptor autonomous signalling	V. Gattei
POS	POS Traiettorie 5 - Azione 5.1	NUTRIDIEMME -implementazione e potenziamento di un network per la lotta alla malnutrizione, la diffusione dei principi della dieta mediterranea, e lo sviluppo di nuovi alimenti funzionali e nutraceutici	G. Baldassarre
Regione	AIFA - Farmacovigilanza Attiva	Farmacogenetica, Monitoraggio Terapeutico dei farmaci (TDM) e Farmacovigilanza attiva quali strumenti innovativi finalizzati all’ottimizzazione/appropriatezza della terapia farmacologica e alla minimizzazione dei rischi di ADRs nella pratica clinica: un approccio multidisciplinare esportabile a livello nazionale.	G. Toffoli

Ente Erogatore	Progetto	Titolo	Ricercatore
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	Registro Tumori FVG - progetto	Attuazione e implementazione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza	D. Serraino
Comunità Europea	PERCH	"PartnERship to Contrast HPV"	S. Franceschi

Progetti Task Force

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

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

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

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

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

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

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

Patient Oriented Research and Patient Education

Un campo di eccellenza al CRO è quello del coinvolgimento dei pazienti, dei loro famigliari, e delle numerose organizzazioni del volontariato presenti in regione nella pianificazione e organizzazione delle attività Istituzionali. "Insieme" al posto di "per" è il motto del programma di "Patient Education and Empowerment" che è coordinato dalla Biblioteca Scientifica e per i Pazienti del CRO. Per quanto riguarda la partecipazione del CRO ad OEI, nel 2023 il CRO deve completare alcuni interventi migliorativi suggeriti da OEI e necessari per il rinnovo dell'accreditamento come Comprehensive Cancer Centre.

Trasferimento Tecnologico

L'Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT) è attivo dal 2007 e si occupa del collegamento fra la ricerca sanitaria pubblica e l'industria. Promuove il portato della ricerca CRO in varie direzioni, quali il co-sviluppo di nuovi prodotti in collaborazione con imprese, la generazione e la valorizzazione di brevetti o di spin-off. Nel corso del 2023 si occuperà in particolare di attuare le seguenti iniziative: 1) Creazione di "Life Science TTO Network" (macro-azione PNRR-PNC) come task-leader in work-package formativo; 2) Implementazione di progetto "TTCRO" rifinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE - UIBM); 3) Implementazione di programma "HEALTH-PoC-IRCCS" supportato da MISE - Invitalia; 4) Collaborazioni nell'ambito del Cluster Scienze della Vita FVG; 5) Lavori interistituzionali promossi dal Ministero della Salute. Tali attività, finalizzate a promuovere per il CRO scouting, protezione e valorizzazione dei risultati della ricerca, vedranno l'UTT interagire con ricercatori, mandatarî brevettuali, aziende e investitori.

Biobanca

La Biobanca del CRO è attiva dal 2006 a fine 2022 sono presenti circa 150.000 aliquote congelate provenienti da

20.000 campioni di 13.000 pazienti; sono a disposizione della Biobanca anche 70.000 campioni di tessuto paraffinati stoccati presso l'Anatomia Patologica. Per il 2023 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 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. La Biobanca del CRO è stata designata quale Biobanca Unica Regionale (Deliberazione di Giunta Regionale n.599 del 31/3/2017).

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. Nel 2022 i laboratori diagnostici del CRO (DRDAT) che utilizzano procedure "in-house" secondo la norma ISO 15189 sono stati riaccreditati 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 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). Durante tale visita sono state rilevate alcune non conformità riguardanti alcuni problemi strutturali e funzionali dell'Area UFA diluizione/somministrazione che non riguardano esclusivamente le Fasi 1. Un piano di miglioramento è stato approntato e dovrebbe essere completato all'inizio del 2023.

Nel 2023, oltre a concludere le attività previste dal piano di miglioramento dell'UFA, il Programma si propone di aumentare il numero di pazienti arruolati nelle sperimentazioni cliniche in generale 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 2023 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 31/8/2022, n.14 impiegati del comparto di ricerca (6 DS e 8 D) hanno cessato il loro contratto. Queste perdite e nuove esigenze delle attività di ricerca richiedono l'assunzione di nuovi DS e D con le procedure concorsuali definite dal DPCM del 21/02/2021. Nove bandi sono perciò stati emessi nel 2022 e le procedure di selezione saranno concluse entro febbraio 2023, prevedendo anche ciascun bando permetterà di assumere anche più di una persona con le qualifiche richieste, poiché daranno origine a graduatorie a cui il CRO potrà attingere per i due anni successivi. 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 si prevede per il 2023 un sistema di co-finanziamento 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 2023

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 – Piano oncologico nazionale 2023-2027

Come previsto dalla DGR n. 2049 del 29.11.2019, nell'ambito del coordinamento della Rete Oncologica Regionale (ROR) da parte di ARCS, il CRO parteciperà ai gruppi di lavoro regionali dedicati, nonché alla stesura dei PDTA previsti nell'ambito della programmazione regionale e aggiornerà i dati epidemiologici dei tumori più rilevanti del FVG come rilevati dal registro tumori regionale al 31.12.2020. Da rilevare al riguardo i contenuti del "Piano Oncologico Nazionale: documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro 2023-2027".

Inoltre, risulta prioritario un intervento della ROR anche nell'ambito del recupero dei tempi d'attesa per interventi chirurgici oncologici che presentano, soprattutto in alcuni ambiti, disomogeneità importanti tra i vari Enti del SSR.

All'interno dell'Istituto proseguono e si consolidano le attività dei GAMO (Gruppi Aziendali Multidisciplinari Oncologici). Nel corso del 2022 sono stati aggiornati nella composizione e sono state condivise modalità operative e organizzative.

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.

Nel corso del 2022 ARCS/DCS, in attesa che si definiscano e siano emanate le regole nazionali, ha proceduto ad una 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.

In data 23 febbraio 2023 è stata trasmessa alla Conferenza delle Regioni la bozza di decreto del Ministero della salute in attuazione dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233.

Il CRO, con delibera n.38/2023 ha istituito il MTB d'Istituto, in attesa dell'istituzione del MTB nell'ambito delle rete oncologica regionale; nella composizione e finalità il MTB del CRO è coerente con le indicazioni proposte dagli organi centrali (Ministero Salute, AIFA, AGENAS) alla Conferenza delle Regioni.

In particolare, presso l'Istituto anche in considerazione dell'esperienza consolidata negli anni e alla collaborazione con le principali istituzioni/società scientifiche a livello nazionale e internazionale, l'attività di sequenziamento e di analisi biomolecolari per gli ambiti già disciplinati viene svolta abitualmente come pratica clinica nell'ambito dei gruppi di patologia multidisciplinari (GAMO), in cui è sempre rappresentato un oncologo/patologo biomolecolare e/o un genetista. L'attività del MTB è invece focalizzata sull'identificazione di possibili alternative terapeutiche per quei pazienti che hanno già completato le terapie indicate per le proprie patologie o hanno una storia clinica peculiare che necessita di ulteriori approfondimenti (una valutazione bio-molecolare di secondo livello in analogia a quanto proposto dal Ministero).

Nel corso del 2023 si consolideranno tali attività, assicurando ogni utile supporto e collaborazione ad ARCS/DCS nell'avvio del MTB regionale nell'ambito della rete oncologica.

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).

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);
- 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 a cui il CRO garantirà il supporto e partecipazione attiva alle attività del gruppo.

RIORDINO IRCCS E ACCREDITAMENTO

Il D.lgs. 23.12.2022, n. 200 “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” ha profondamente aggiornato e rivisto la normativa di riferimento degli IRCCS. Nel primo trimestre sono stati adottati gli atti e le determinazioni di adeguamento alle nuove previsioni normative e nel corso del 2023, in raccordo con la regione FVG, sarò preso in esame quanto fissato in tema di organizzazione/programmazione delle attività con riferimento all'area di afferenza (oncologia).

Nel primo trimestre 2023 si è conclusa positivamente l'attività di accreditamento dei laboratori (ACCREDIA) e nelle prossime settimane si avvierà il percorso di rinnovo dell'accREDITAMENTO OECI (Organisation of European Cancer Institutes) e di EUSOMA (Breast Unit).

Nella seconda metà dell'anno è inoltre previsto l'aggiornamento dell'accREDITAMENTO istituzionale da parte della regione Friuli Venezia Giulia.

PROGETTUALITA' ANNO 2023

Oltre alle linee progettuali definite dalla programmazione regionale, nel 2023 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 2023 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), consoliderà l'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, riprende 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;

5) 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).

6) Nel 2023 l'Istituto è impegnato nell'ulteriore implementazione e nel consolidamento dell'utilizzo Cartella oncologica informatizzata nei diversi setting assistenziali: area terapia, area ambulatoriale e area di degenza. Nel corso dell'anno continuerà gradualmente l'inserimento delle aree di patologia non ancora transitate nel sistema Log80, fino alla totale copertura della casistica. Questa innovazione ha notevoli ricadute sul funzionamento e sulla sicurezza dei processi clinici ed assistenziali e rende necessaria una rilettura delle procedure operative sia della componente medica, che di quella infermieristica. La cartella oncologica aumenta la tracciabilità di ogni atto clinico e assistenziale e garantisce la disponibilità e la fruibilità dell'informazione sul paziente e sugli episodi clinici occorsi nella sua presa in carico, ad ulteriore garanzia della qualità delle cure.

Nel corso del 2023 sarà sperimentato anche l'utilizzo di un modulo informatizzato per la gestione dei team multidisciplinari, che sono lo strumento privilegiato per la presa in carico presso l'Istituto. Il sistema informativo da un lato supporterà lo svolgersi dei percorsi, dalla proposta del caso alla decisione assunta, dall'altro lato consentirà di misurarne l'attività e la performance, quale prerequisito per definire percorsi di miglioramento interno, avendo come riferimento il documento di valutazione dei team multidisciplinari dell'NHS.

Pur tenendo conto del mutato scenario pandemico rispetto a quello particolarmente critico degli anni passati, anche nel corso del 2023 saranno assicurate misure di contenimento della diffusione del virus di SARS-Cov-2, come da protocolli nazionali e regionali.

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 2023

Linea progettuale		Obiettivo aziendale		Risultato atteso/ indicatore		CRO target 2023		note aziendali Preventivo 2023	
Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale		Risultato atteso/ indicatore		CRO target 2023		note aziendali Preventivo 2023	
A.2.2	Centrali Operative Territoriali (COT): elaborazione e definizione del modello organizzativo e gestionale aziendale	a) Analisi e valutazione tecnico specialistica, svolta con il supporto delle aziende e anche con eventuale comparazione interregionale, finalizzata alla definizione di una proposta tecnica di modello organizzativo e gestionale regionale delle Centrali Operative Territoriali (COT).		a.3. le aziende sanitarie territoriali partecipano alle riunioni del gruppo di lavoro organizzate da ARCS con i loro direttori sociosanitari o loro delegati, qualificati per competenza e funzioni esercitate, fornendo collaborazione attiva e, qualora richiesti, documentazione e dati;		evidenza partecipazione			
B	B. Governo delle liste d'attesa e del percorso del paziente chirurgico programmato	Revisione e riorganizzazione delle attività, dei processi e della disponibilità dei servizi informativi necessari conformemente a quanto previsto dalle "Linee di Indirizzo per il governo del percorso del paziente chirurgico programmato" di cui all'Accordo Stato-Regioni n. 100/CSR del 9 luglio 2020 e funzionalmente all'attività di miglioramento del percorso perioperatorio del paziente chirurgico e del governo delle liste di attesa.		2. gli enti svolgono le attività di competenza funzionali all'attuazione degli obiettivi sotto il coordinamento di ARCS e gli indirizzi di governance regionale, nel rispetto delle tempistiche e modalità indicate da ARCS.		evidenza attività			
C	Azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	Svolgimento delle attività funzionali all'attuazione degli obiettivi, in particolare per quelli strategici, quelli a gestione prioritaria o altri specificatamente indicati agli Enti del S.S.R. dalla DCSPSD.		3. gli enti sanitari regionali svolgono le attività di competenza funzionali all'attuazione degli obiettivi sotto il coordinamento di ARCS e gli indirizzi di governance regionale;		evidenza attività			
C	Azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	Svolgimento delle attività funzionali all'attuazione degli obiettivi, in particolare per quelli strategici, quelli a gestione prioritaria o altri specificatamente indicati agli Enti del S.S.R. dalla DCSPSD.		4. gli enti sanitari regionali partecipano attivamente alle riunioni periodiche organizzate da ARCS per il coordinamento, l'indirizzo e il monitoraggio delle attività funzionali all'attuazione degli obiettivi, assicurando la presenza alle riunioni dei Direttori Sanitari o Socio-sanitari, secondo competenza;		evidenza partecipazione			
D.1	Rete oncologica	PDTA tumore del pancreas		Entro il 30/6/2023 predisposizione del PDTA ARCS coordina l'attività, garantisce il governo del percorso e il raggiungimento dei risultati, gestendo le attività e l'elaborazione dei documenti da parte dei partecipanti degli Enti ai gruppi di lavoro secondo un cronoprogramma che tutti gli Enti sono tenuti a rispettare		partecipazione ai gruppi di lavoro secondo cronoprogramma			
D.1	Rete oncologica	PDTA tumore gastrico		Entro il 30/6/2023 predisposizione del PDTA ARCS coordina l'attività, garantisce il governo del percorso e il raggiungimento dei risultati, gestendo le attività e l'elaborazione dei documenti da parte dei partecipanti degli Enti ai gruppi di lavoro secondo un cronoprogramma che tutti gli Enti sono tenuti a rispettare		partecipazione ai gruppi di lavoro secondo cronoprogramma			

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	
				target 2023	note aziendali Preventivo 2023
D.2	Rete Cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Tempi di attesa	Sono rispettati i tempi di attesa per la prima visita algologica almeno nel 75% dei casi per ogni classe di priorità	> = 75%	
D.2	Rete Cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Appropriata prescrizione	Le aziende individuano un referente che partecipa ai lavori del gruppo regionale per: -Implementazione e messa in utilizzo (almeno in via sperimentale) di un modello di valutazione dell'appropriatezza prescrittiva per prima visita algologica	Evidenza del referente e evidenza della definizione di un modello aziendale o regionale	
D.2	Rete Cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore - Piattaforme di telemedicina /teleassistenza	Utilizzo, per le prestazioni autorizzate (es. "controllo algologico"), dei servizi di telemedicina per almeno il 5% delle prestazioni autorizzate.	> = 5%	
E	Programmi di screening oncologici Screening service uterina	3. Tempi di refertazione PAP test di secondo livello	- % Pap test di secondo livello refertati entro 15 gg lavorativi dalla colposcopia > =85%	> = 85% entro 15 gg	
E	Programmi di screening oncologici Screening service uterina	4. Assicurare la tempestività nel fornire l'appuntamento per la Colposcopia II livello	- Appuntamento per la colposcopia di II livello entro 8 settimane dal referto positivo del primo livello in almeno il 90% dei casi.	> = 90% entro 8 settimane	
E	Programmi di screening oncologici Screening mammella	2. Garantire la massima qualità dell'esame di approfondimenti mediante l'impiego di personale medico altamente specializzato	- 100% degli esami di approfondimento diagnostico è eseguito dai radiologi formati	100%	
E	Programmi di screening oncologici Screening mammella	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 ≤ 28 gg da esito positivo della mammografia di primo livello ≥90%	> = 90% entro 28 gg da I livello positivo	
E	Programmi di screening oncologici Screening mammella	4. Garantire le tempistiche diagnostiche / terapeutiche dei casi di esame mammografico di primo livello non negativo	- Percentuale dei casi di secondo livello chiusi correttamente ≥ 95%	> = 95%	
E	Programmi di screening oncologici Screening mammella	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) inferiore al 10%	< 10%	
E	Programmi di screening oncologici Screening mammella	5. Assicurare una risposta tempestiva dell'esame istocitopatologico	- % di esami istocitopatologici refertati entro 5 gg lavorativi dall'esecuzione dell'agoaspirato > =85%	> = 85% entro 5 gg lavorativi	
E	Programmi di screening oncologici 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%	> = 95%	
E	Programmi di screening oncologici 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%	> = 90% entro 30 gg da I livello positivo	
E	Programmi di screening oncologici Screening colon retto	4. Assicurare una risposta tempestiva dell'esame istocitopatologico	- % di esami istocitopatologici refertati entro 5 gg lavorativi dall'esecuzione della colonscopia > =85%	> = 85% entro 5 gg lavorativi	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	
				target 2023	note aziendali Preventivo 2023
F.1	Indicatori LEA - CORE B7.4 (Bersaglio)	Copertura per vaccino antinfluenzale operatori sanitari		> 28,0	
F.1	Indicatori LEA - CORE C2A.M (Bersaglio)	Indice di performance degenza media-DRG medici		< = 0,00	
F.1	Indicatori LEA - CORE C2A.C (Bersaglio)	Indice di performance degenza media-DRG chirurgici		< = 0,00	
F.1	Indicatori LEA - CORE H02Z	Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui		> = 90%	
F.1	Indicatori LEA - CORE H04Z	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriata e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriata in regime ordinario		< = 0,15	
F.1	Indicatori LEA - CORE D10Z	Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al totale di prestazioni di classe B		> = 90%	
F.1	Indicatori LEA - CORE D11Z	Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità D in rapporto al totale di prestazioni di classe D		> = 90%	
F.1	Indicatori LEA - CORE C10.4.7 (Bersaglio)	Tumore alla Mammella Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per Classe di priorità A per interventi chirurgici		> = 90%	
F.1	Indicatori LEA - CORE C10.4.9 (Bersaglio)	Tumore al Colon Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per classi di priorità A per interventi chirurgici		> = 90%	
F.1	Indicatori LEA - CORE C10.4.10 (Bersaglio)	Tumore al Retto Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per classe di priorità A per interventi chirurgici		> = 90%	
F.1	Indicatori LEA - CORE C10.4.12 (Bersaglio)	Tumore all'utero Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per classe di priorità A per interventi chirurgici		> = 90%	
F.1	Indicatori LEA - CORE C10.4.13 (Bersaglio)	Melanoma Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per classe di priorità A per interventi chirurgici		> = 90%	
G	Tempi di attesa	Garanzia erogativa prestazioni ambulatoriali	Nei riguardi dei cittadini per le prestazioni ambulatoriali deve essere assicurata la "garanzia" erogativa: - almeno 90% per la priorità B;	> = 90%	
G	Tempi di attesa	Garanzia erogativa prestazioni ambulatoriali	Nei riguardi dei cittadini per le prestazioni ambulatoriali deve essere assicurata la "garanzia" erogativa: - almeno 90% per la priorità D;	> = 90%	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	
				target 2023	note aziendali Preventivo 2023
G	Tempi di attesa	Garanzia erogativa prestazioni ambulatoriali	Nei riguardi dei cittadini per le prestazioni ambulatoriali deve essere assicurata la "garanzia" erogativa: - almeno 90% per la priorità P. In ottemperanza alla DGR 1815/2019 il "Programma attuativo aziendale dei tempi di attesa per l'anno 2023" dovrà essere allegato al Piano attuativo aziendale e pubblicato sui siti web aziendali. Esso deve tra l'altro contenere le azioni previste per la tutela del diritto di garanzia o avere un rimando alle procedure specifiche, che in quel caso devono essere consultabili. Le Aziende presentano entro il 31/1/2023 ad Arcs una relazione illustrativa sull'andamento dei tempi di attesa. I contenuti dovranno trattare gli argomenti previsti dall'art. 15 della LR 7/2009.	> = 90%	
G	Tempi di attesa	Programmi attuativi aziendali		documento allegato a Piano attuativo 2023	
G	Tempi di attesa	Relazione TDA		relazione inviata entro 31.01.2023	
H	Riordino IRCCS	Adeguamento dell'atto aziendale alle nuove disposizioni legislative, e in particolare a quanto previsto dall'art. 3, comma 1; dall'art. 5, dall'art. 6, comma 1; dall'art. 10, comma 2, primo capoverso, del d.lgs. n. 200/2022	Trasmissione ai competenti uffici del Ministero della salute e della DCSPSD, entro il 31 marzo 2023, di una proposta di atto aziendale aggiornato nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs.n. 200/2022	proposta trasmessa entro 31.03.2023	
H	Riordino IRCCS	Definizione del numero di posti destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria, nell'ambito dei posti della dotazione organica del personale, ai sensi del secondo capoverso dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 200/2022	Comunicazione del numero di posti destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria ai competenti uffici del Ministero della salute e della DCSPSD entro il 30 aprile 2023	comunicazione trasmessa entro 30.04.2023	
H	Riordino IRCCS	Comunicazione dell'afferenza a una o più aree tematiche di cui all'allegato 1 al d.lgs. n. 200/2022, sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico dell'IRCCS, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del predetto decreto legislativo	Comunicazione dell'afferenza all'area o alle aree tematiche ai competenti uffici del Ministero della salute e della DCS entro il 31 marzo 2023	comunicazione trasmessa entro 31.03.2023	
H	Riordino IRCCS	Invio al Ministero della salute della programmazione dell'attività di ricerca e della relativa rendicontazione, del bilancio d'esercizio annuale, del bilancio sezionale della ricerca, dei rendiconti finanziari dell'attività non economica ed economica, delle eventuali modifiche alla persona giuridica, nonché delle revisioni alla dotazione organica o della titolarità dell'accREDITAMENTO sanitario, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 200/2022	Trasmissione ai competenti uffici del Ministero della salute, nei termini richiesti dalla normativa vigente, dei documenti richiesti dall'art. 9 del d.lgs. n. 200/2022	evidenza trasmissioni	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	
				target 2023	note aziendali Preventivo 2023
1.1.3	Realizzazione delle attività dei Programmi del Piano regionale Prevenzione	Realizzazione degli obiettivi e azioni dei programmi predefiniti e liberi del Piano regionale della prevenzione	Entro il 30.6.2023 report ad ARCS con l'avanzamento dei lavori per singolo programma	report entro 30.6.2023	
1.1.3	Realizzazione delle attività dei Programmi del Piano regionale Prevenzione	Realizzazione degli obiettivi e azioni dei programmi predefiniti e liberi del Piano regionale della prevenzione	entro 31.12.2023 report ad ARCS sugli obiettivi e indicatori raggiunti nei singoli programmi del PRP per l'anno 2023	report entro 31.12.2023	
1.1.3.3	Programma PP3 Luoghi di lavoro che promuovono salute	Promozione in ambito sanitario di interventi finalizzati a rendere gli ambienti di lavoro favorevoli alla adozione competente e consapevole di sani stili di vita	- Almeno 2 incontri del gruppo di lavoro Promozione alla Salute/HPH, medici competenti e RSPP aziende ed enti sanitari	> = 2 incontri	
1.1.3.3	Programma PP3 Luoghi di lavoro che promuovono salute	Promozione in ambito sanitario di interventi finalizzati a rendere gli ambienti di lavoro favorevoli alla adozione competente e consapevole di sani stili di vita	- Evento formativo per formazione medici competenti su counseling breve	1 evento formativo	
1.1.3.3	Programma PP3 Luoghi di lavoro che promuovono salute	Piano mirato di prevenzione per la gestione dei rischi psicosociali in sanità	- Organizzazione evento formativo regionale da parte del Gruppo regionale RSPP/medici competenti coordinato da ASU GI – UCO Med. Lavoro per figure aziendali prevenzione delle aziende sanitarie sulla identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi psicosociali in ambito sanitario e loro prevenzione	evidenza partecipazione	
1.1.3.8	Programma PL10 Misure per il contrasto dell'antibiotico resistenza	Partecipazione regionale ad almeno tre sorveglianze delle infezioni correlate all'assistenza come da indicazioni del Ministero della Salute, definendo un piano progressivo di sviluppo della sorveglianza regionale	Partecipazione delle Aziende regionali a: 1) Point Prevalence Survey (ECDC-PPS); indagine di prevalenza sulle ICA e sull'esposizione agli antibiotici 2) Sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico – nuovo protocollo 3) HALT, indagine di prevalenza delle ICA nelle strutture residenziali (attivabile solo su coordinamento nazionale) (Um)	partecipazione > = 3 sorveglianze	
1.1.3.8	Programma PL10 Misure per il contrasto dell'antibiotico resistenza	Realizzazione di report annuale sulle attività di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) da parte dei Comitati per il controllo delle ICA (CC-ICA)	Esistenza del report relativo all'anno 2022 (Um)	report inviato a DCS	
1.1.3.8	Programma PL10 Misure per il contrasto dell'antibiotico resistenza	Prevenzione delle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA): sistema regionale di monitoraggio del consumo di prodotti idroalcolici per l'igiene delle mani	Le Aziende sanitarie partecipano al monitoraggio del consumo di soluzioni idroalcoliche come da indicazioni ministeriali – Protocollo CSIA (Um)	partecipazione al monitoraggio	
1.3	Piano operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (panFlu FVG 2021-2023)	Garantire tutti gli obiettivi previsti e declinati nel Piano Strategico operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (panFlu FVG 2021 – 2023) per le diverse fasi pandemiche.	Realizzare, per quanto di competenza, le azioni previste dagli obiettivi del panFlu FVG 2021 – 2023 da porre in essere per l'anno in corso secondo le indicazioni del Piano e della DCSPSD.	evidenza attività realizzate	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	
				target 2023	note aziendali Preventivo 2023
1.6	Rete HPH	Policy 1. Orientare i modelli di governance, policies, strutture, processi e cultura per ottimizzare i guadagni di salute dei pazienti, del personale, delle popolazioni assistite e supportare le società sostenibili	1. Entro il 30/4/2023 le Aziende comunicano ad ARCS i componenti dei gruppi di lavoro: - Comitato HPH Aziendale; - Gruppo Benessere sul posto di lavoro aziendale; - Gruppo Patient Engagement aziendale; - Team Multiprofessionali	comunicazione componenti gruppi entro 30.4.2023	
1.6	Rete HPH	Policy 2. Autovalutazione HPH	2.a. Almeno il 50% dei componenti dei referenti HPH dei comitati aziendali partecipa all'evento formativo per l'utilizzo degli standard e indicatori del Manuale di autovalutazione per l'implementazione degli Standard HPH 2020	> = 50% partecipazione	
1.6	Rete HPH	Policy 2. Autovalutazione HPH	2.b. Entro il 30/9/2023 trasmissione ad Arcs degli esiti dell'autovalutazione sugli standard e indicatori del Manuale di autovalutazione per l'implementazione degli Standard HPH 2020 presso le strutture aziendali identificate	esiti trasmessi ad ARCS entro 30.9.2023	
1.6	Rete HPH	Benessere del personale 1. Progetto "Aver cura di chi ci cura": Team Multiprofessionali di I livello	- > = 2 aggiornamenti della sezione aziendale intranet con documenti relativi al progetto "Aver cura di chi ci cura" - entro il 30/6/2023 trasmissione ad ARCS dell'elenco dei "link professional promozione della salute" attivi presso l'azienda negli ambiti organizzativi di cui al punto 3.5 del Regolamento HPH di cui al Decreto 1100/2018 (prevenzione, distretto, dipartimento ospedaliero, piattaforma assistenziale, salute mentale, dipendenze)	> = 2 aggiornamenti sito aziendale	
1.6	Rete HPH	Benessere del personale 1. Progetto "Aver cura di chi ci cura": Team Multiprofessionali di I livello	- I Team Multiprofessionali di I livello partecipano ad almeno il 60% degli incontri di aggiornamento continuo promosso da ARCS	elenco trasmesso ad ARCS entro 30.6.2023	
1.6	Rete HPH	Benessere del personale 1. Progetto "Aver cura di chi ci cura": Team Multiprofessionali di I livello	- le aziende strutturano l'offerta attiva di promozione della salute del personale in carico ai team multiprofessionali tramite il protocollo condiviso dai referenti che hanno condotto lo studio pilota HPH (trasmissione evidenza ad ARCS entro 31/10/2023)	> = 60% partecipazione Team I livello	
1.6	Rete HPH	Benessere del personale 1. Progetto "Aver cura di chi ci cura": Team Multiprofessionali di I livello	- Identificazione componenti tavolo regionale attività fisica e stile di vita circadiano: partecipazione alla stesura del documento di indirizzo entro il 31/12/2023	evidenza attività ad ARCS entro 31.10.2023	
1.6	Rete HPH	2. Progetto "Aver cura di chi ci cura": sostenibilità dei Team Multiprofessionali di II livello	- I Team Multiprofessionali di I livello partecipano ad almeno il 60% degli incontri di aggiornamento continuo promosso da ARCS	componenti identificati entro il 31.12.2023	
1.6	Rete HPH	2. Progetto "Aver cura di chi ci cura": sostenibilità dei Team Multiprofessionali di II livello	- I Team Multiprofessionali di I livello partecipano ad almeno il 60% degli incontri di aggiornamento continuo promosso da ARCS	> = 60% partecipazione Team I livello	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	
				target 2023	note aziendali Preventivo 2023
3.10	Aziende di servizi pubblici alla persona (ASP), Terzo settore, fondazioni e servizio civile	Servizio civile	Definizione di un percorso interno di analisi di concerto con il Servizio competente	percorso interno di analisi definito	
3.10	Aziende di servizi pubblici alla persona (ASP), Terzo settore, fondazioni e servizio civile	Servizio civile	Partecipazione agli incontri	evidenza partecipazione	
3.10	Aziende di servizi pubblici alla persona (ASP), Terzo settore, fondazioni e servizio civile	Servizio civile	Report di analisi aziendale e procedura percorsi entro il 31.12.2023	report di analisi e procedura inviato a DCS entro il 31.12.2023	
4.2	Trapianti e donazioni	Programma unico di trapianto, esteso a più centri appartenenti alla stessa area geografica con l'obiettivo dell'Istituzione trapianto CSE congiunto e sua formalizzazione presso Autorità nazionali competenti (CNT- GITMO)	Costituzione di un tavolo interaziendale per la definizione di un programma congiunto regionale coordinato come da ASR maggio 2021	programma congiunto definito	
4.5	Sangue emocomponenti ed	Sicurezza	Tutte le aziende: Implementazione prescrizione trasfusionale informatizzata (> =90% EMOWARD)	> = 90%	
4.5	Sangue emocomponenti ed	Governo clinico	Tutte le aziende: Il DIMT supporta la Direzione Sanitaria nella convocazione del Cobus Aziendale o interaziendale e garantisce l'invio dei verbali alla SRC per l'inserimento in SISTRA	evidenza supporto	
4.5	Sangue emocomponenti ed	Governo clinico	Tutte le aziende: Il DIMT parteciperà ad almeno due incontri del tavolo tecnico regionale con i Servizi di Farmacia per il governo clinico dell'utilizzo degli emoderivati	partecipazione > = 2 incontri	
4.5	Sangue emocomponenti ed	Costituzione di una rete trasfusionale unica regionale	Tutte le aziende: L'azienda collabora alla definizione del progetto vi partecipa attivamente per quanto di competenza.	partecipazione alle attività	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Mantenimento della Rete Cure Sicure FVG	• Invio dei nominativi dei RM e dei RAP identificati dall'Azienda entro il 31 gennaio	nominativi inviati entro 31.1.2023	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Mantenimento della Rete Cure Sicure FVG	• Partecipazione dei RM e dei RAP alle attività programmate	evidenza partecipazione	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Monitoraggio degli eventi sentinella (SIMES)	Inserimento e compilazione della scheda A e B secondo le tempistiche richieste dal SIMES.	schede A e B compilate e inserite entro i tempi	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Monitoraggio degli eventi sentinella (SIMES)	Avvio di azioni di sensibilizzazione e formazione alla segnalazione degli eventi sentinella.	evidenza azioni avviate	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	
				target 2023	note aziendali Preventivo 2023
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Mantenimento delle indicazioni e delle raccomandazioni ministeriali, misurazione e verifica della loro adozione	Partecipazione alla survey AGENAS secondo le tempistiche indicate a livello regionale.	evidenza partecipazione alla survey Agenas	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Effettuazione del monitoraggio degli indicatori	Invio degli indicatori concordati su base semestrale/annuale secondo indicazioni regionali.	indicatori inviati nei tempi indicati	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Identificazione di almeno una buona pratica per la Call for Good Practice (Agenas)	Inserimento di almeno una buona pratica nel database online di Agenas secondo i tempi indicati dalla call	> = 1 buona pratica inserita	
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	dati pubblicati entro 31.3.2023	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	Attuazione della sorveglianza sulla gestione del dolore	sorveglianza attuata	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	<ul style="list-style-type: none"> Supporto alla realizzazione degli obiettivi di lotta alle resistenze antimicrobiche indicati nel piano regionale della prevenzione. 	evidenza attività realizzate	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	<ul style="list-style-type: none"> Studio di prevalenza delle infezioni correlate all'assistenza nelle strutture per acuti 	studio effettuato	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	<ul style="list-style-type: none"> Diffusione dei report sul consumo di antibiotici e sulla prevalenza delle resistenze 	report diffuso	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	<ul style="list-style-type: none"> Supporto alla sorveglianza richieste a livello nazionale 	evidenza attività realizzate	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	<ul style="list-style-type: none"> Invio semestrale questionario CSIA per la valutazione del consumo di soluzione idroalcolica 	2 invii semestrali questionario CSIA	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	<ul style="list-style-type: none"> Invio semestrale degli indicatori sulla compliance alla profilassi peri-operatori nell'adulto 	2 invii semestrali indicatori compliance profilassi	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	<ul style="list-style-type: none"> Partecipazione alle attività previste dal programma regionale sull'utilizzo degli inibitori di pompa protonica (PPI) secondo le indicazioni regionali 	evidenza partecipazione	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Uso sicuro dei farmaci	<ul style="list-style-type: none"> Diffusione dei dati sulla reportistica PPI 	evidenza diffusione dati	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Uso sicuro dei farmaci	<ul style="list-style-type: none"> Avvio di specifiche azioni sulla gestione della poli-terapia in particolare per specifiche classi di rischio 	evidenza azioni avviate	
5.1	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Superamento della contenzione come previsto dalla D.G.R. n. 1904/2016	Prosecuzione del programma secondo le indicazioni regionali.	evidenza attività realizzate	
5.2	Accreditamento	Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti	Gli enti del SSR consentono a ognuno dei propri dipendenti inseriti nell'elenco regionale dei valutatori dell'accreditamento di partecipare ai sopralluoghi per almeno 5 giornate, secondo le indicazioni della Direzione centrale salute.	partecipazione > = 5 giornate	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	
				target 2023	note aziendali Preventivo 2023
5.2	Accreditamento	Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti	Gli enti del SSR mettono a disposizione i professionisti appartenenti alle aree professionali indicate dalla Direzione centrale salute, individuati dai referenti aziendali dell'accreditamento componenti dell'OTA, da avviare al percorso formativo dei valutatori dell'accreditamento.	messa a disposizione garantita	
5.2	Accreditamento	Garanzia del funzionamento dell'OTA FVG	Gli enti del SSR consentono ai loro dipendenti, componenti dell'OTA regionale, di svolgere le funzioni previste dalla DGR 2220/2015 e dal Decreto n. 1899/2017	messa a disposizione garantita	
6.1	Tetti di spesa farmaceutica	Tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC) = 8,15 % del FSR, comprensiva della spesa per acquisto diretto dei gas medicinali - ATC V03AN -, che ha a sua volta l'ulteriore specifico limite massimo di spesa pari allo 0,2%.	- Rispetto dei tetti fissati a livello nazionale: la verifica è effettuata a livello centrale e il rispetto dei tetti è considerato per regione - monitoraggi AIFA periodici.	8,15% farmaceutica diretta	
6.2	Contenimento farmaceutica e appropriatezza prescrittiva	PERCORSI DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA SIA NEL SETTING OSPEDALIERO CHE TERRITORIALE. Dare continuità ai percorsi promossi nel 2022, individuando o: - 1 obiettivo in ambito territoriale volto a consolidare quanto avviato nel 2022 in tema di promozione presso la medicina generale dell'aderenza alle terapie nell'area della cronicità e a favorire nel contempo l'impiego dei farmaci dal miglior costo efficacia in linea con i determinanti di salute e le linee guida (es. rispetto della nota 100, anticoagulanti orali e impiego di molecole a brevetto scaduto/prossima scadenza brevettuale, terapie ipolipemizzanti, antipertensivi, farmaci per lo scompenso, rispetto nota 99 per BPCO, etc.), anche coinvolgendo le strutture private accreditate quando interessate nei percorsi prescrittivi (es. centri autorizzati a rilascio di PT); - 1 obiettivo in ambito ospedaliero volto a rafforzare l'impiego delle molecole dal miglior profilo costo efficacia in aree di forte impatto di spesa (es. medicinali innovativi, terapie intravitreali - massima applicazione alla nota 98, migliorare utilizzo biosimilari in aree quali malattie reumatiche/gastroenterologiche autoimmuni, oncologia etc.). Gli obiettivi possono essere anche trasversali	Invio alla DCS e ad ARCS di due report di sintesi sull'attività entro il 30/09/2023 (I semestre) e entro il 15/04/2024 (II semestre e sintesi annuale) da cui si evincano: - Obiettivi assegnati, risultati attesi, indicatori di processo e di risultato; - Azioni intraprese e risultati raggiunti in termini di miglioramento dell'appropriatezza d'uso dei medicinali e al contenimento della spesa sia a medio che a lungo termine (I semestre vs I semestre anno precedente, e anno 2023 vs anno 2022), anche sul versante dei privati accreditati. <i>Modalità di valutazione:</i> <i>Report inviati nei termini: si/no (peso 30%)</i> <i>Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: si/no (peso 70%)</i>	entro 30.9.2023 invio a DCS e ARCS (report 1 semestre)	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO target 2023	note aziendali Preventivo 2023
6.2	<p>Contenimento farmaceutica e appropriata spesa prescrittiva</p>	<p>PERCORSI DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA SIA NEL SETTING OSPEDALIERO CHE TERRITORIALE. Dare continuità ai percorsi promossi nel 2022, individuando o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 obiettivo in ambito territoriale volto a consolidare quanto avviato nel 2022 in tema di promozione presso la medicina generale dell'aderenza alle terapie nell'area della cronicità e a favorire nel contempo l'impiego dei farmaci dal miglior costo efficacia in linea con i determinanti di salute e le linee guida (es. rispetto della nota 100, anticoagulanti orali e impiego di molecole a brevetto scaduto/prossima scadenza brevettuale; terapie ipolipemizzanti, antipertensivi, farmaci per lo scompenso, rispetto nota 99 per BPCO, etc.), anche coinvolgendo le strutture private accreditate quando interessate nei percorsi prescrittivi (es. centri autorizzati a rilascio di PT); - 1 obiettivo in ambito ospedaliero volto a rafforzare l'impiego delle molecole dal miglior profilo costo efficacia in aree di forte impatto di spesa (es. medicinali innovativi, terapie intravitreali - massima applicazione alla nota 98, migliorare utilizzo biosimilari in aree quali malattie reumatiche/gastroenterologiche autoimmuni, oncologia etc.). <p>Gli obiettivi possono essere anche trasversali</p>	<p>Invio alla DCS e ad ARCS di due report di sintesi sull'attività entro il 30/09/2023 (I semestre) e entro il 15/04/2024 (II semestre e sintesi annuale) da cui si evincano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obiettivi assegnati, risultati attesi, indicatori di processo e di risultato; - Azioni intraprese e risultati raggiunti in termini di miglioramento dell'appropriatezza d'uso dei medicinali e al contenimento della spesa sia a medio che a lungo termine (I semestre vs I semestre anno precedente, e anno 2023 vs anno 2022), anche sul versante dei privati accreditati. <p><i>Modalità di valutazione:</i> <i>Report inviati nei termini: si/no (peso 30%)</i> <i>Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: si/no (peso 70%)</i></p>	<p>entro 15.4.2024 invio a DCS e ARCS (report 2 semestre e sintesi annuale)</p>	
6.4	<p>Contenimento spesa farmaceutica - Biosimilari</p>	<p>Nell'ambito delle categorie di medicinali di cui è disponibile l'alternativa biosimile, gli Enti favoriscono l'impiego delle specialità che garantiscono l'efficienza del SSR.</p>	<p>Invio (ad ARCS e alla DCS) di due relazioni entro il 30/09/2023 (I semestre) e entro il 15/04/2024 (II semestre e sintesi annuale) con evidenza delle aree di maggior necessità di intervento, dei percorsi attivati con i prescrittori e delle ricadute per il SSR in termini di miglioramento nelle % di impiego (I semestre 2023 vs 2022 e anno 2023 vs 2022) in tutti i setting di utilizzo (assistenza ospedaliera, diretta, DPC, convenzionata), nonché le relative ricadute economiche. (per la parte appropriata si rimanda all'obiettivo 6.2). La relazione è integrata da uno schema di sintesi predisposto dalla DCS</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i> <i>Relazioni inviate nei termini: si/no (peso 30%)</i> <i>Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: si/no (peso 70%)</i></p>	<p>entro 30.9.2023 invio a DCS e ARCS (report 1 semestre)</p>	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO target 2023	note aziendali Preventivo 2023
6.4	<p>Contenimento spesa farmaceutica - Biosimilari</p>	<p>Nell'ambito delle categorie di medicinali di cui è disponibile l'alternativa biosimile, gli Enti favoriscono l'impiego delle specialità che garantiscono l'efficienza del SSR.</p>	<p>Invio (ad ARCS e alla DCS) di due relazioni entro il 30/09/2023 (I semestre) e entro il 15/04/2024 (II semestre e sintesi annuale) con evidenza delle aree di maggior necessità di intervento, dei percorsi attivati con i prescrittori e delle ricadute per il SSR in termini di miglioramento nelle % di impiego (I semestre 2023 vs 2022 e anno 2023 vs 2022) in tutti i setting di utilizzo (assistenza ospedaliera, diretta, DPC, convenzionata), nonché le relative ricadute economiche. (per la parte appropriata si rimanda all'obiettivo 6.2). La relazione è integrata da uno schema di sintesi predisposto dalla DCS</p> <p><i>Modalità di valutazione: Relazioni inviate nei termini: si/no (peso 30%) Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: si/no (peso 70%)</i></p>	<p>entro 15.4.2024 invio a DCS e ARCS (report 2 semestre e sintesi annuale)</p>	
6.6	<p>Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali</p>	<p>Coerentemente con le modalità organizzative conseguenti al persistere della pandemia da Covid19, gli Enti del SSR garantiscono azioni finalizzate ad ottimizzare le prestazioni di distribuzione diretta e della DPC dei medicinali e ricadute economiche positive sul SSR</p>	<p>Invio ad ARCS e alla DCS di una relazione sull'attività del primo semestre, entro 30/09/2023 e di una relazione sull'attività annuale entro il 15/04/2024 da cui si evincano le azioni, gli esiti ed i monitoraggi svolti nell'ambito della DPC e della distribuzione diretta, integrati da tabelle di sintesi (come da schema della DCS)</p> <p><i>Modalità di valutazione: Relazioni inviate nei termini: si/no (peso 20%) Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: si/no (peso 40%) Riduzione della spesa convenzionata 2023 vs 2022 dei farmaci ricompresi nell'elenco DPC (peso 40%)</i></p>	<p>entro 30.9.2023 invio a DCS e ARCS (report 1 semestre)</p>	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO target 2023	note aziendali Preventivo 2023
6.6	<p>Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali</p>	<p>Coerentemente con le modalità organizzative conseguenti al persistere della pandemia da Covid19, gli Enti del SSR garantiscono azioni finalizzate ad ottimizzare le prestazioni di distribuzione diretta e della DPC dei medicinali e ricadute economiche positive sul SSR</p>	<p>Invio ad ARCS e alla DCS di una relazione sull'attività del primo semestre, entro 30/09/2022 e di una relazione sull'attività annuale entro il 15/04/2023 da cui si evincano le azioni, gli esiti ed i monitoraggi svolti nell'ambito della DPC e della distribuzione diretta, integrati da tabelle di sintesi (come da schema della DCS)</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i> <i>Relazioni inviate nei termini: si/no (peso 20%)</i> <i>Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: si/no (peso 40%)</i> <i>Riduzione della spesa convenzionata 2023 vs 2022 dei farmaci ricompresi nell'elenco DPC (peso 40%)</i></p>	<p>entro 15.4.2024 invio a DCS e ARCS (report annuale)</p>	
6.7	<p>Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica</p>	<p>REGISTRI AIFA FARMACI INNOVATIVI E RECUPERO RIMBORSI</p> <p>Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA, con particolare riferimento ai medicinali innovativi, viene assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti, nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, al fine di garantirne l'appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di costi sharing, pay-back e risk sharing. Per la dispensazione del medicinale viene inoltre utilizzato il "flag innovatività" nei casi previsti, ai fini di consentire la puntuale rilevazione del dato per la relativa linea sovrazziendale.</p>	<p>Inserimento dati a registro con particolare riferimento ai medicinali innovativi (oncologici e non) e nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pazienti extra regione, per consentire il rimborso dei costi sostenuti attraverso il meccanismo della fatturazione diretta ovvero attraverso la normale compensazione dopo la scadenza dell'innovatività; - pazienti FVG e del flag "innovatività" in fase di dispensazione, laddove previsto, per consentire il confronto tra dati della piattaforma AIFA e dati FVG, ai fini del calcolo della rispettiva linea sovrazziendale. <p>La DCS invierà con periodicità trimestrale i dati della piattaforma AIFA sulle dispensazioni innovative per le successive verifiche, ai fini del calcolo della spesa sostenuta. Il dato AIFA, verificato e implementato dalle Aziende con l'effettiva spesa, costituirà la fonte ufficiale per la copertura della sovrazziendale.</p> <p>Indicatore: -Monitoraggi/controlli periodici effettuati, nell'ambito dei percorsi aziendali in essere, in relazione all'inserimento pz extraregione, inserimento pz FVG e flag innovatività e riscontro richieste di verifica sui dati AIFA.</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i> <i>Evidenza dei monitoraggi/percorsi aziendali si/no: (peso 30%)</i> <i>Riscontri alle verifiche della DCS sui dati AIFA vs dati FVG nei termini: si/no (peso 70%).</i></p>	<p>- evidenza dei monitoraggi / percorsi</p> <p>- riscontri richieste DCS</p>	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	note aziendali Preventivo 2023	
				CRO target 2023	
6.7	<p>Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica</p> <p>FARMACI ALTO COSTO IN EROGAZIONE OSPEDALIERA Per tutti i medicinali innovativi (oncologici e non) e per i farmaci ad alto costo infusionali inseriti nelle Tabelle B1 e B2 dell'Accordo interregionale per la mobilità sanitaria gli Enti assicureranno l'inserimento della residenza del paziente all'atto dell'erogazione/somministrazione. Un tanto al fine di assicurare la completezza dei dati per la mobilità interregionale. La DCS valuterà l'implementazione dei verticali regionali per la completezza dei dati derivanti dall'applicativo Log80.</p>	<p>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.</p> <p>Indicatore: Rilevazione della spesa di competenza (ente erogante) con copertura del dato della AS di residenza > 90%</p> <p><i>Modalità di valutazione: Target rilevati dalla DCS.</i> - dato residenza / spesa > 90%: raggiunto - dato residenza /spesa tra 85% e 90%: parzialmente raggiunto - dato residenza/spesa < 85%: non raggiunto</p>	> 90%		
6.7	<p>Informatizzazione delle flussi informativi farmaceutica</p> <p>PRESCRIZIONI PERSONALIZZATE PSM ITER ELETTRONICO Le Aziende mantengono la copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM, che dovrà essere garantita per il 95%, con riferimento ai medicinali erogati in distribuzione diretta nominale mediante lo stesso applicativo. Inoltre, le Aziende, mediante azioni di sensibilizzazione sui reparti per i quali si rileva l'utilizzo dell'iter cartaceo, assicureranno la riduzione della quota di prescrizioni con tale iter, rispetto all'anno precedente.</p>	<p>- % delle prescrizioni di medicinali erogati in distribuzione diretta nominale effettuate con il sistema PSM - iter elettronico \geq 95%.</p> <p><i>Modalità di valutazione: Target rilevati dalla DCS.</i> - % \geq 95%: obiettivo raggiunto - % tra 85% e 95%: obiettivo parzialmente raggiunto - % < 85%: obiettivo non raggiunto</p>	> = 95%		
6.7	<p>Informatizzazione delle flussi informativi farmaceutica</p> <p>PRESCRIZIONI PERSONALIZZATE PSM ITER ELETTRONICO Le Aziende mantengono la copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM, che dovrà essere garantita per il 95%, con riferimento ai medicinali erogati in distribuzione diretta nominale mediante lo stesso applicativo. Inoltre, le Aziende, mediante azioni di sensibilizzazione sui reparti per i quali si rileva l'utilizzo dell'iter cartaceo, assicureranno la riduzione della quota di prescrizioni con tale iter, rispetto all'anno precedente.</p>	<p>- riduzione della % delle prescrizioni di medicinali erogati in distribuzione diretta nominale effettuate con il sistema PSM - iter cartaceo, rispetto all'anno precedente, al netto di registri AIFA o pz extra-regione.</p> <p>La DCS invierà periodicamente agli Enti del SSR un report relativo alle prescrizioni indotte con iter cartaceo anche verso altre Aziende /IRCCS, per le successive azioni di sensibilizzazione.</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i> % cartaceo 2023 < % cartaceo 2022 = raggiunto % cartaceo 2023 > = % cartaceo 2022 = non raggiunto</p>	% cartaceo 2023 < % cartaceo 2022		

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	
				target 2023	note aziendali Preventivo 2023
6.7	<p>Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica</p> <p>Azioni di sensibilizzazione dei prescrittori all'utilizzo dello strumento in almeno 5 categorie di medicinali/ principi attivi per i quali si osserva un ricorso al PT cartaceo >= 50%</p>	<p>Aumento % PT informatizzati per le 5 categorie con PT cartaceo rilevato nel 2022 >= 50%</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i> <i>Target rilevati dalla DCS. Per le modalità di calcolo dell'indicatore si rimanda alla DGR n. 1912/2018</i> - % PT informatizzati >= 50% in tutte le 5 categorie: raggiunto - % PT informatizzati >= 50% in 3 o 4 categorie: parzialmente raggiunto - % PT informatizzati >= 50% in meno di 3 categorie: non raggiunto</p>	<p>Aumento >= 50% in 5 categorie</p>		
6.8	<p>Farmacovigilanza</p> <p>Gli Enti avviano specifiche attività di farmacovigilanza (FV) che includano sia misure di farmacovigilanza attiva, coordinate dai RLFV, sia iniziative di sensibilizzazione degli operatori sanitari alla FV.</p>	<p>Sensibilizzazione dei prescrittori alla segnalazione tempestiva in RNF delle "tossicità a medicinale" per farmaci oggetto di Registro di monitoraggio AIFA.</p> <p>Sensibilizzazione degli operatori sanitari ai nuovi percorsi di segnalazione e all'importanza della farmacovigilanza nel post-marketing.</p>	<p>evidenza azioni avviate</p>		
6.8	<p>Farmacovigilanza</p> <p>1. Misure di FV attiva: i RLFV effettuano un monitoraggio della segnalazione in Rete nazionale di FV (RNF) delle sospette reazioni avverse (ADR) ai medicinali soggetti a registro di monitoraggio AIFA. Dall'analisi dei dati relativi agli anni 2021 e 2022 si evidenzia infatti un fenomeno di sottosegnalazione rispetto all'atteso, in quanto solo per il 33% (4/12 nel 2021 e 2/6 nel 2022) delle schede AIFA chiuse con motivazione "tossicità da medicinale" si riscontra una segnalazione in RNF.</p>	<p>1. Segnalazione in RNF per tutti i medicinali soggetti a registro AIFA per i quali la chiusura del trattamento riporta la motivazione "tossicità da medicinale" Indicatore di risultato: 100% di "tossicità da medicinale" segnalate in RNF in rapporto alle "tossicità da medicinale" riportate nella scheda di chiusura trattamento dei registri AIFA</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i> % segnalazione = 100%: obiettivo raggiunto % segnalazione > 85% < 99%: obiettivo parzialmente raggiunto % segnalazione < 85%: obiettivo non raggiunto</p> <p>Ai fini della valutazione il CRFV predispone e invia agli Enti del SSR con cadenza trimestrale un report grafico con evidenza dei trattamenti chiusi per "tossicità da medicinale". I RLFV daranno evidenza dell'avvenuta segnalazione in RNF della "tossicità a medicinale" riportando in tabella il corrispondente ID AIFA della segnalazione associata all'evento. Qualora la voce "tossicità a medicinale" non figuri nell'estrazione dati, verrà richiesta ai RLFV una verifica sulle chiusure per "tossicità", al fine di stabilire se opportuna la segnalazione in RNF.</p>	<p>100% segnalazioni in RNF</p>		

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO target 2023	note aziendali Preventivo 2023
6.8	Farmacovigilanza	<p>2. Sensibilizzazione degli operatori sanitari, per il tramite dei RLFV, sui percorsi di segnalazione in considerazione del passaggio alla nuova rete nazionale di farmacovigilanza (attiva dal 20.06.2022) e promozione della cultura della farmacovigilanza.</p>	<p>2. Promozione e avvio nel 2023 di almeno un evento di FV (eventi ECM, meeting interni ai reparti, meeting con operatori sanitari territoriali, pubblicazioni in tema di FV, anche in collaborazione con il CRFV).</p> <p>Indicatore di risultato: Numero di iniziative promosse da ciascuna azienda/IRCCS in tema di farmacovigilanza su tematiche quali i nuovi percorsi di segnalazione e l'importanza della farmacovigilanza nel postmarketing.</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i> <i>Invio al CRFV entro il 31.10.2023 di comunicazione riportante il dettaglio degli eventi organizzati ed avviati con relativo aggiornamento dei portali web aziendali dedicati alla FV. Comunicazione inviata nei termini e congrua nei contenuti (avvio di almeno un evento e aggiornamento del portale web): si/no</i></p>	entro 31.10.2023 invio a CRFV dettaglio eventi	
6.9	Assistenza integrativa	<p>Le Aziende monitorano i dati di spesa e di consumo ed eventuali indicatori definiti in ambito aziendale:</p> <p>1. dei dispositivi medici a maggior impatto di spesa ricompresi nell'allegato 2 al DPCM 12.01.2017</p> <p>2. dei dispositivi ad alto costo per i pazienti affetti da patologia diabetica (microinfusori, SAP, CGM, FGM)</p>	<p>Presentazione ad ARCS e DCS di una relazione entro il 28/02/2024</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i> <i>1. Relazione inviata nei termini: si/no (peso 20%)</i> <i>2. Evidenza dei dati di monitoraggio nel corso dell'anno 2023 e dei suoi esiti come da relazione, relativamente a:</i> <i>2.a i dispositivi medici a maggior impatto di spesa ricompresi nell'allegato 2 al DPCM 12.01.2017 (peso 40%);</i> <i>2.b i dispositivi ad alto costo per i pazienti affetti da patologia diabetica (microinfusori, SAP, CGM, FGM) (peso 40%).</i></p>	entro 28.2.2024 invio a DCS e ARCS (relazione annuale)	
6.11	Vigilanza sui dispositivi medici	<p>Gli Enti del SSR assicurano le attività di vigilanza nel rispetto delle disposizioni nazionali e delle indicazioni ministeriali. Supportano inoltre i Responsabili regionali della vigilanza (RRV) garantendo i riscontri richiesti dalla DCS nei tempi indicati, con particolare riferimento alla gestione degli avvisi di sicurezza</p>	<p>Gli Enti del SSR danno riscontro alle richieste formulate dalla DCS, nei termini e nelle modalità indicate</p> <p><i>Valutazione: garantito il riscontro entro i termini e modalità indicate per tutte le richieste:</i> <i>a. entro i termini e con rispetto delle modalità indicate: obiettivo raggiunto;</i> <i>b. entro sette giorni dopo la scadenza, o con modalità diverse da quelle indicate: obiettivo parzialmente raggiunto;</i> <i>c. con ritardo superiore a sette giorni: obiettivo non raggiunto.</i></p>	riscontro garantito entro i termini	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO target 2023	note aziendali Preventivo 2023
7.1	Gestione di farmaci e dispositivi medici	ARCS, in collaborazione con gli Enti del SSR, monitora periodicamente l'applicazione della procedura di "gestione del magazzino" e ne rileva le ricadute anche in termini di riduzione dei volumi e dei costi dei prodotti: inutilizzati e/o scaduti	ARCS predisporre, in collaborazione con gli Enti del SSR un report di monitoraggio dei volumi e dei costi dei farmaci inutilizzati e/o scaduti nel 2023 rispetto all'anno precedente e lo trasmette alla DCS entro il 28/2/2024 <i>Modalità di valutazione: documento inviato nei termini si/no</i>	collaborazione alla predisposizione del report	
7.1	Gestione di farmaci e dispositivi medici	Nel 2023 ARCS garantisce, in collaborazione con la DCS, il prosieguo delle attività del tavolo di lavoro attivato nel 2022 per il monitoraggio della spesa dei consumi dei dispositivi medici (punto 1)	1. Il tavolo di lavoro definisce entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione delle presenti Linee per la gestione un cronoprogramma delle attività già concordate con la DCS nel 2022: a. lo sviluppo di indicatori di monitoraggio per una possibile successiva definizione di obiettivi per le Aziende finalizzati a conseguire ricadute economiche/di appropriatezza positive per il SSR; b. verifica quantitativa ed economica dei DM annualmente scaduti, e identificazione di potenziali criticità correlate, da elaborare anche in collaborazione con gli altri enti; c. definizione di una proposta di correlazione tra i consumi di specifiche categorie / prodotti e volumi di attività con raffronto tra Enti, identificazione di eventuali disallineamenti dei dati di consumo aziendali rispetto ad un valore medio regionale/aziendale e delle criticità correlate. <i>Modalità di valutazione: 1. ARCS trasmette il cronoprogramma alla DCS entro quaranta giorni dall'avvenuta approvazione delle presenti Linee per la gestione: si/no (peso 20%); 2. ARCS invia i due report di monitoraggio entro i termini: si/no (peso 60%); 3. trasmissione alla DCS di una relazione dettagliata sulle attività svolte entro il 28/2/2024 (peso 20%).</i>	collaborazione alle attività definite con ARCS	
7.1	Gestione di farmaci e dispositivi medici	Nel 2023 ARCS, in attuazione del Regolamento UE 2017/745, elabora una proposta per la registrazione e conservazione in formato elettronico dei codici di identificazione unica dei dispositivi medici (UDI) per tutte le classi di rischio nonché una proposta per l'implementazione del registro degli impianti protesici mammari previsto dalla normativa nazionale (d.m Salute 19 ottobre 2022, n. 207), per l'ambito pubblico e privato, in conformità ad ogni eventuale indicazione formulata dalla DCS	Per l'attuazione dell'obiettivo ARCS entro trenta giorni dall'approvazione delle presenti Linee per la gestione del SSR organizza, convoca e coordina un tavolo di lavoro con la partecipazione degli Enti del SSR; ARCS informa preventivamente la DCS sui lavori del tavolo (modalità, tempistiche, argomenti affrontati, ...) a cui la DCS partecipa sugli argomenti di proprio interesse e dove ritenga di fornire specifici indirizzi.	partecipazione ai tavoli	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	note aziendali Preventivo 2023	
				CRO target 2023	
7.1	Gestione di farmaci e dispositivi medici	ARCS avvia un tavolo di lavoro per l'efficiente gestione degli antidoti per intossicazioni acute a livello regionale, atto a fornire le basi per l'individuazione delle adeguate scorte di antidoti e per la loro corretta allocazione in ambito regionale. (punto 2)	2. Il tavolo di lavoro produce, entro il 30/09/2023, un documento operativo. <i>Modalità di valutazione:</i> 1. ARCS dà evidenza alla DCS dell'avvio del tavolo entro il 30/04/2023: si/no (peso 20%) 2. ARCS trasmette il documento operativo alla DCS entro il 31/10/2023: si/no (40%) 3. ARCS dà evidenza alla DCS della completa applicazione del documento operativo entro il 28/02/2024: si/no (peso 40%)	partecipazione alle attività coordinate da ARCS	
7.1	Gestione di farmaci e dispositivi medici	ARCS avvia un tavolo di lavoro per l'efficiente gestione degli antidoti per intossicazioni acute a livello regionale, atto a fornire le basi per l'individuazione delle adeguate scorte di antidoti e per la loro corretta allocazione in ambito regionale. (punto 3)	3. ARCS, ASFO, ASU GI, ASU FC, BURLO e CRO danno completa applicazione al documento operativo entro il 31/12/2023. <i>Modalità di valutazione:</i> 1. ARCS dà evidenza alla DCS dell'avvio del tavolo entro il 30/04/2023: si/no (peso 20%) 2. ARCS trasmette il documento operativo alla DCS entro il 31/10/2023: si/no (40%) 3. ARCS dà evidenza alla DCS della completa applicazione del documento operativo entro il 28/02/2024: si/no (peso 40%)	evidenza applicazione documento operativo entro 31.12.2023	
7.2	Acquisizione di altri beni e servizi	Aggiornamento del "Protocollo operativo per la gestione della Logistica centralizzata" (di cui ai decreti del DG EGAS n. 135/2016 e n. 129/2018) in funzione del nuovo modello organizzativo della logistica centralizzata, degli strumenti operativi previsti dall'appalto in fase di avvio, del nuovo sistema informativo amministrativo – contabile, mediante la costituzione di specifico gruppo di referenti aziendali	Predisposizione del documento e sua adozione con atti formali da parte dei singoli Enti del S.S.R. entro il 31/12/2023.	documento predisposto e adottato entro il 31.12.2023	
7.2	Acquisizione di altri beni e servizi	Riduzione della documentazione attualmente conferita al gestore del servizio esternalizzato Individuazione dei principi necessari a definire il modello organizzativo e di gestione del servizio esternalizzato, propedeutici alla pubblicazione del nuovo bando di gara regionale	Analisi della consistenza della documentazione cartacea conservata presso i locali del gestore del servizio esternalizzato tramite verifica della corretta applicazione dei principi previsti dai massimari di scarto aziendali e dalla normativa specifica di settore entro il 31/05/2023.	adempimento nei tempi previsti alle richieste gruppo tecnico interaziendale attivato da ARCS	
7.2	Acquisizione di altri beni e servizi	Riduzione della documentazione attualmente conferita al gestore del servizio esternalizzato Individuazione dei principi necessari a definire il modello organizzativo e di gestione del servizio esternalizzato, propedeutici alla pubblicazione del nuovo bando di gara regionale	Verifica della fattibilità e dell'impatto del processo di digitalizzazione dei documenti cartacei, per la realizzazione di una progressiva dematerializzazione; individuazione del modello organizzativo e gestione dei flussi documentali e definizione delle specifiche tecniche del nuovo capitolato di gara per l'attivazione della nuova procedura, entro il 31/12/2023.	partecipazione alle attività coordinate da ARCS	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	note aziendali Preventivo 2023	
				CRO target 2023	
7.2	Acquisizione di altri beni e servizi	Favorire la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi in ambito sanitario, nell'intento di aumentare l'efficiamento della spesa degli Enti del SSR	- Gli Enti del SSR, entro il 30 novembre di ogni anno, aderiscono alla pianificazione di ARCS sulla base dei propri fabbisogni e possono avanzare proposte per eventuali integrazioni e/o modifiche;	adesione entro 30.11.2023	
7.4	Attività di coordinamento	Coordinamento dei Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e loro personale di supporto	- Costituzione di un tavolo interaziendale con i RPCT e loro personale di supporto degli Enti del SSR FVG entro il 30/4	comunicazione ad ARCS entro il 15 aprile 2023 del referente aziendale per la costituzione del tavolo interaziendale	
7.4	Attività di coordinamento	Coordinamento delle attività dei Responsabili degli acquisti e dei Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e loro personale di supporto	- Definizione di un regolamento unico regionale per le incompatibilità ed i conflitti di interesse per la partecipazione alle procedure di gara entro il 31/12/2023	regolamento definito entro il 31.12.2023	
7.4	Attività di coordinamento	Applicazione art. 4, comma 4, lett. c), della l.r. n. 27/2018, in base al quale l'ARCS svolge funzioni di coordinamento e controllo sugli Enti del SSR	- ARCS definisce, sentiti gli Enti del SSR, i programmi operativi per l'esercizio delle funzioni di coordinamento da trasmettere agli enti entro il 30/5/2023;	partecipazione alle attività coordinate da ARCS	
7.4	Attività di coordinamento	Applicazione art. 4, comma 4, lett. c), della l.r. n. 27/2018, in base al quale l'ARCS svolge funzioni di coordinamento e controllo sugli Enti del SSR	- Gli enti del SSR collaborano ai programmi per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo da parte di ARCS nelle materie di cui all'art. 4, comma 4, lett. c) della l.r. n. 27/2018	evidenza collaborazione ai programmi operativi definiti da ARCS	
7.4	Attività di coordinamento	Applicazione strutturata dell'art. 4, comma 4, lett. f), della l.r. 27/2018, in base al quale l'ARCS svolge le funzioni di monitoraggio e vigilanza sugli Enti del SSR nel rispetto degli indirizzi e indicazioni generali della DCS	- ARCS definisce, sentiti gli enti del SSR, i programmi operativi di monitoraggio e vigilanza da trasmettere agli enti entro il 30/5/2023	partecipazione alle attività coordinate da ARCS	
8.1	Linee PNRR	Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2.3 – Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	Partecipazione alle attività per assicurare il raggiungimento dei milestone e target indicati nel POR.	evidenza partecipazione	
8.1	Linee PNRR	Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2.3 – Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	Costituzione gruppi di lavoro disciplinari per la definizione di almeno 4 processi di telemedicina entro il 28/02/2023	partecipazione ai gruppi costituiti dalla DCS entro 28.2.2023	
8.1	Linee PNRR	Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2.3 – Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	Approvazione documento sui percorsi di telemedicina entro il 30/06/2023	partecipazione alla stesura del documento sui percorsi di telemedicina che dovrà essere approvato entro 30.6.2023	
8.1	Linee PNRR	Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2.3 – Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	Avviamento di almeno 4 processi di telemedicina entro il 30/09/2023	> = 4 processi avviati entro 30.9.2023	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	CRO	
				target 2023	note aziendali Preventivo 2023
8.1	Linee PNRR	Missione 6 Componente 2 Investimento 1.3.1 – FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO	Partecipazione alle attività per assicurare il raggiungimento dei milestone e target indicati nel POR.	evidenza partecipazione	
8.1	Linee PNRR	Missione 1 Componente 2 Investimento 3 - PIANO SANITÀ CONNESSA	Assicurare l'attuazione del piano di migrazione dei collegamenti dati per le sedi previste dal PIANO SANITÀ CONNESSA	attuazione assicurata	
8.2	Sistema gestionale finanziario ed economico informativo economico	Avviamento del sistema ERP in sostituzione di Ascotweb	Approvazione del cronoprogramma per l'avvio di almeno 3 enti nel corso del 2023 entro il 28/02/2023.	rispetto del cronoprogramma approvato entro 28.2.2023 (qualora coinvolta)	
8.2	Sistema gestionale finanziario ed economico informativo economico	Avviamento del sistema ERP in sostituzione di Ascotweb	Assicurare l'avviamento degli enti secondo il cronoprogramma.	avviamento secondo cronoprogramma (qualora coinvolta)	
8.2	Sistema gestionale finanziario ed economico informativo economico	Contribuire alle verifiche applicative delle funzionalità del sistema ERP.	Garantire la partecipazione ai gruppi di lavoro per le attività di verifica applicativa con la sottoscrizione del verbale.	evidenza partecipazione	
8.4	Privacy in Sanità	Convocazione incontri trimestrali (4 all'anno)	Partecipazione ad almeno 3 incontri su 4 programmati con condivisione e attestazione del verbale predisposto dal segretario.	> = 75% partecipazione	
8.5	Sicurezza informatica	Costituzione gruppo regionale per la sicurezza informatica	Individuazione dei referenti aziendali per la sicurezza informatica	referenti individuati e comunicati alla DCS	
8.5	Sicurezza informatica	Costituzione gruppo regionale per la sicurezza informatica	Partecipazione agli incontri del gruppo regionale per la sicurezza informatica	evidenza partecipazione	
8.6.2	Servizi collegati all'utilizzo del fascicolo sanitario per l'operatore clinico	Visibilità interaziendale in regime emergenziale di referti diagnostici e delle relative immagini	Entro dicembre 2023 il prototipo viene attivato almeno presso un sito pilota	prototipo avviato presso sito pilota entro il 31.12.2023 (qualora coinvolta)	

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	note aziendali Preventivo 2023	
				CRO target 2023	
8.6.3	Piattaforma di refertazione radiologica ai sensi del D. Lgs. 101/2020	Adeguamento piattaforma di refertazione radiologica al D. Lgs.101/2020	<p>A valle dell'aggiudicazione da parte di INSIEL della gara per l'acquisizione della piattaforma SW per la gestione digitalizzata del dato dosimetrico e delle attività della Fisica Sanitaria, ARCS, d'intesa con la DCS, coordina le attività di predisposizione, installazione e avviamento presso l'Azienda sanitaria pilota e poi a seguire presso le altre Aziende, nel rispetto del cronoprogramma definito in sede di gara.</p> <p>Entro un mese dalla sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario, viene predisposto da ARCS, con il supporto delle risorse tecniche delle Aziende sanitarie, e con l'aggiudicatario l'aggiornamento del cronoprogramma di dettaglio per l'avvio della piattaforma presso il sito pilota e poi a seguire presso le altre strutture regionali.</p> <p>Le Aziende garantiscono il supporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la definizione del cronoprogramma delle attività di avvio della piattaforma presso il sito pilota e poi presso le altre Aziende; • per l'implementazione, la configurazione e la messa in servizio della piattaforma all'interno delle proprie strutture; • al DEC del contratto delle competenze specialistiche necessarie per attestare la regolare esecuzione dei servizi oggetto di 	supporto alle attività coordinate da ARCS	
9	Flussi informativi	Assicurare la corretta e tempestiva codifica dei reparti e dei relativi posti letto nel sistema gestionale	Tutti i reparti e le sezioni che registrano movimenti di ricovero devono avere il corretto codice disciplina associato e un numero di posti letto assegnati con aggiornamento mensile	utilizzo corretta codifica	
10.5.2	Programmazione 2024	Programmazione degli investimenti per l'anno 2024	Gli enti del SSR dovranno adottare il PPI 2024 entro il 15 settembre 2023 completo di una relazione illustrativa che evidenzia le finalità e le priorità degli interventi previsti	PPI adottato entro 15.9.2023	
11.4.8	Sistema gestionale del personale	INDICATORE: - Implementazione delle tabelle e dei sistemi gestionali aziendali dedicati al personale del SSR nei tempi e secondo le indicazioni fornite dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, INSIEL e GPI.	I dati implementati dovranno essere visibili all'interno del cruscotto regionale	dati implementati e visibili nel cruscotto regionale	
11.4.8	Programmazione della formazione	IL PIANO DELLA FORMAZIONE REGIONALE (PFR) Percorsi formativi di valenza regionale previsti dal Piano della Formazione Regionale (PFR)	I percorsi formativi di valenza regionale previsti nel Piano saranno realizzati da ARCS o da altro provider SSR indicato dalla stessa, su delega motivata, e dovranno essere rendicontati sia annualmente che con cadenza trimestrale.	evidenza rendicontazione annuale e trimestrale (qualora previsto)	

Cap.	Linea progettuale		Obiettivo aziendale		Risultato atteso/ indicatore		CRO	note aziendali Preventivo 2023
	Programma formazione	della formazione	IL PIANO DELLA FORMAZIONE REGIONALE (PFR)	Stesura del Piano formativo aziendale (PFA) annuale	Trasmissione del Piano entro il 31 marzo 2023	piano trasmesso alla DCS entro 31.3.2023	target 2023	
11.4.8	Programma formazione	della formazione	IL PIANO DELLA FORMAZIONE REGIONALE (PFR)	Stesura del Piano formativo aziendale (PFA) annuale	Trasmissione del Piano entro il 31 marzo 2023	piano trasmesso alla DCS entro 31.3.2023		
11.4.8	Programma formazione	della formazione	IL PIANO DELLA FORMAZIONE REGIONALE (PFR)	Aggiornamento del Piano formativo aziendale (PFA) annuale	eventuale aggiornamento del Piano formativo aziendale (PFA) entro 30 giorni dalla pubblicazione del PFR	piano aggiornato entro 30 gg PFR		
11.4.8	Programma formazione	della formazione	LA RELAZIONE ANNUALE REGIONALE	Redazione della relazione annuale regionale	redazione ed invio della Relazione annuale sulle attività formative 2022 entro il 31 maggio 2023	relazione trasmessa alla DCS entro 31.5.2023		
11.4.8	Programma formazione	della formazione	CORSO DI FORMAZIONE IN INFEZIONI OSPEDALIERE	PNRR, Missione 6 Componente 2 sub investimento 2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - Corso di formazione in infezioni ospedaliere	Realizzazione delle attività previste dal Piano formativo regionale per l'anno 2023	evidenza realizzazione attività		
11.4.8	Programma formazione	della formazione	INCREMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEI PROFESSIONISTI DEL SISTEMA SANITARIO. PIANO OPERATIVO SULLA FORMAZIONE FSE	PNRR Missione 6 Salute Componente 2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale" Investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)	Realizzazione delle attività previste dal Piano formativo regionale per l'anno 2023	evidenza realizzazione attività		
11.4.8	Programma formazione	della formazione	Formazione middle management e definizione dei profili di competenze (area infermieristica e ostetrica)		- partecipazione dei referenti aziendali individuati ad almeno il 90% delle riunioni del tavolo	partecipazione > = 90%		

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Nelle Delibere di Giunta Regionale n. 233 del 10.02.2023 avente ad oggetto: “LR 22/2019. Linee annuali per la gestione del servizio Sanitario regionale per l’anno 2023. Approvazione preliminare” e n. 480 del 17.03.2023 avente ad oggetto: “LR 22/2019. Linee annuali per la gestione del servizio Sanitario regionale per l’anno 2023. Approvazione definitiva” viene definito il contesto di riferimento per la gestione delle risorse umane, che trova completamento con le indicazioni operative per la redazione del Piano attuativo e Bilancio Preventivo 2023 fornite da ARCS con nota prot.n.11755 del 22.03.2023.

In merito alle indicazioni operative sopra citate e, in particolare, a quelle fornite per la redazione della programmazione del personale, si analizzano i seguenti punti:

Tetto di spesa personale SSR

Le politiche assunzionali per l’anno 2023 dovranno essere attuate nel rispetto del vincolo del tetto di spesa stabilito con D.G.R. n. 233 del 10.02.2023. Il tetto di spesa per l’Ente relativo al 2023 è individuato in € 32.393.126,02.

Per questo Istituto i costi del personale proiettati al 31.12.2023, al netto delle detrazioni previste, comportano una spesa complessiva pari ad € 32.391.648,30, pertanto il tetto di spesa per l’anno 2023 risulta rispettato come si evince dalla tabella 20 G costi 23-25 allegata.

Come evidenziato dalle indicazioni ARCS, nella spesa che concorre al tetto non rientrano le seguenti risorse:

- a) l’incremento dei fondi per il trattamento accessorio dei dirigenti sanitari di cui all’art.1 c. 435 L.205/2017 per il quale è stata prevista apposita linea sovraziendale;
- b) l’applicazione dell’art. 1, comma 330 della L. 31.12.2022, n. 197 “Emolumento accessorio una tantum”;
- c) Incremento dell’indennità di esclusività per l’Ente pari ad € 566.686,23, importo certificato in occasione del consolidamento degli atti relativi al controllo annuale degli enti del servizio sanitario regionale per l’esercizio 2021 di cui alla DGR 1492 del 14.10.2022.

- Rientrano i seguenti costi per:

- a) conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale in quiescenza ai sensi dell’art. 2-bis comma 5 del D.L. 18/2020 e ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali ai sensi dell’art. 2-bis comma 3 del DL 18/2020, ai medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno di specializzazione ai sensi dell’art. 1 c. 268 lett.a), della L. 234/2021;
- b) acquisizione di personale ai sensi dell’art. 6-bis, comma 1, D.L. n. 105/2021;
- c) acquisizione di personale ai sensi dell’art. 34 del D.L. 21/2022.

Rientrano nel tetto di spesa i costi (stipendi tabellari e quota media aziendale 2018 per il trattamento accessorio stabiliti al punto 11.2.1 “Elementi che incidono sul costo del personale” delle linee annuali approvate con delibera 480/2023) 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).

In merito alle nuove funzioni previste da Atto Aziendale, alla Protonterapia e all’adeguamento centro trapianti, la certificazione dettagliata dei costi stipendiali, dei relativi fondi e oneri e irap per il

personale assunto per le nuove funzioni per l'anno 2022 risulta evidenziata in una determina ricognitiva che si allegherà al bilancio consuntivo anno 2022.

Per l'anno in corso i costi per le figure da assumere sopra dettagliate e necessarie a garantire le nuove funzioni ricadono nel bilancio 2023 e trovano copertura nell'implementazione del tetto di spesa anno 2023 a favore dell'Ente. La certificazione dettagliata dei costi stipendiali, dei relativi fondi e oneri e irap per il personale assunto per le nuove funzioni per l'anno 2023 risulterà evidenziata in apposita determina ricognitiva che si allegherà al bilancio consuntivo anno 2023.

Si precisa inoltre quanto segue:

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

In merito alla nuova funzione di Chirurgia plastica oncologica l'Istituto ha inteso dotarsi di n. 2 dirigenti a tempo indeterminato, mantenendo comunque la consulenza con l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale al fine di garantire altresì il rispetto dei LEA nonché per promuovere iniziative congiunte sia nella clinica che nella ricerca.

Nel corso del 2022 si è proceduto all'assunzione di un chirurgo plastico a tempo indeterminato dal 01.08.2022.

Nel PTFP 2023-2025 si prevede di completare l'organico con l'assunzione di un dirigente medico a tempo indeterminato specializzato in Chirurgia plastica.

Per la nuova funzione di Dermatologia è stato assunto un dirigente medico di dermatologia dal 06.09.2022 al fine di iniziare a strutturare l'attività di particolare rilevanza svolta dall'Istituto nell'attività di diagnosi dei tumori cutanei e si procederà nel 2023 ad effettuare un altro concorso al fine di reperire l'ulteriore unità necessaria per la funzione, che non si era potuto reclutare con la procedura attivata nel 2022. Rilevato il continuo incremento dell'attività in tale ambito, il CRO auspica in futuro di sviluppare collaborazioni con le Aziende sanitarie e Università regionali.

Con riferimento alla nuova funzione di genetica medica ad orientamento oncologico, nel 2022 l'Ente ha bandito un avviso a tempo determinato per garantire la presenza tempestiva di un medico genetista con specializzazione mirata all'oncologia, nelle more dell'espletamento di un concorso a tempo indeterminato nell'anno 2023. Tale avviso si è concluso nei primi mesi dell'anno in corso e il dirigente medico vincitore è attualmente in fase di assunzione.

Protonterapia

Si fa seguito all'approfondita relazione allegata al bilancio preventivo anno 2022 dove veniva evidenziato che a dicembre 2021 ha preso avvio la fase esecutiva per la realizzazione di un sistema di "protonterapia" che richiede l'assunzione di nuovo personale con le necessarie professionalità (fisici, medici e personale tecnico/amministrativo).

Rispetto al personale previsto in assunzione nel PTFP 2022-2024, sono stati acquisiti a completamento della programmazione 2022:

- n. 2 dirigenti fisici a tempo indeterminato dal 01.12.2022 e uno ulteriore con decorrenza 01.03.2023;
- n. 2 TSRM in fisica a tempo indeterminato;
- n.1 TSRM in Oncologia Radioterapica a tempo indeterminato;
- n.1 dirigente medico di Radioterapia a tempo indeterminato dal 15.09.2022.

Inoltre, relativamente alla programmazione 2023 si è proceduto con l'acquisizione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici di Radioterapia con decorrenza dal 01.12.2022, anticipando quindi le assunzioni previste per l'anno in corso.

Considerata la complessità del progetto si è ritenuto necessario rimodulare il fabbisogno per l'anno 2023 sostituendo n.3 cat. D previsti nel PTFP 2021-2023 (in particolare nel 2021) non acquisiti, con le figure di un ingegnere e un dirigente amministrativo della PTA, ciò al fine di disporre delle figure dirigenziali di riferimento per garantire adeguato supporto alle strutture amministrative impegnate nella gestione e attuazione delle attività necessarie al completamento del progetto. L'iter realizzativo è particolarmente articolato, comprendendo le opere edili, la gestione delle procedure di gara per l'acquisizione della strumentazione specifica dedicata al sistema di Protonterapia (considerato che una parte rilevante di queste apparecchiature riguarda gli aspetti radioprotezionistici) nonché la successiva gestione tecnico/amministrativa della Protonterapia a regime.

Per gli anni 2024-2025 si riportano di seguito le necessarie assunzioni, i cui costi verranno registrati nei rispettivi bilanci di competenza.

2023	2024	2025
n. 2 dirigenti fisici a tempo indeterminato	n. 1 dirigente fisico a tempo indeterminato	n. 1 dirigenti fisico a tempo indeterminato
1 dirigente amm.vo	n. 1 dirigente medico a tempo indeterminato	n. 1 dirigenti medico a tempo indeterminato
1 dirigente ingegnere		
n. 1 TSRM in fisica a tempo indeterminato	n. 2 TSRM in Oncologia Radioterapica a tempo indeterminato	n. 1 TSRM in Fisica a tempo indeterminato
n. 1 TSRM in Oncologia Radioterapica tempo indeterminato		n.1 TSRM in Oncologia Radioterapica a tempo indeterminato

Adeguamento centro trapianti

Per il necessario adeguamento agli standard del centro trapianti, anche in relazione all'avvio della rete metropolitana trapianti e terapie cellulari avanzate, si sta procedendo a dare attuazione a quanto previsto nel piano 2022; in particolare, il personale necessario previsto era di n. 5 Infermieri, di n. 4 tecnici di laboratorio, di n. 2 oss e di n. 1 dirigente medico.

Rispetto al personale previsto in assunzione da PTFP 2022-2024, sono stati acquisiti a completamento della programmazione 2022 n. 1 dirigente medico a tempo indeterminato e n. 3 infermieri.

Per l'anno 2023 si procederà a completare l'assetto previsto ma non realizzato per l'anno 2022 e, in particolare, si procederà con l'assunzione di n. 2 Infermieri, di n. 4 tecnici di laboratorio e di n. 2 oss. I costi per le suddette figure, necessarie a garantire le nuove funzioni, ricadono nel bilancio 2023 e trovano copertura nell'implementazione del tetto di spesa dell'anno in corso a favore dell'Ente.

Potenziamento organico della SOC Radiologia Oncologica in risposta all'Area Pordenonese

Rilevata la criticità dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale di far eseguire ai propri assistiti prestazioni di radiologia, stante l'impossibilità di corrispondere in tempi adeguati alla domanda assistenziale in rapporto alle condizioni organizzative venutesi a creare e, in particolare, per la carenza di personale medico, per l'anno 2023 l'Istituto, previo accordo con la suddetta Azienda, potrebbe

procedere all'assunzione di un dirigente medico di Radiologia, con contestuale ristoro dei costi comprensivi di fondi e oneri.

Ciò consentirebbe di fornire risposte più puntuali alle esigenze e ai fabbisogni della popolazione dell'area del Pordenonese, in particolare potenziando delle attività che in parte potrebbero da ASFOD essere indirizzate al CRO di Aviano nell'ambito della reciproca collaborazione tra l'Ente e l'Azienda, nonché consentire la riduzione delle liste di attesa di Pordenone nell'ambito della radiologia oncologica.

Sarà conseguentemente quantificato anche il supporto di personale tecnico necessario per garantire l'eventuale attività aggiuntiva.

Situazione numerica personale in servizio al 31.12.2022
PERSONALE DIPENDENTE

Profilo professionale	PERSONALE IN SERVIZIO					Pers le assente	Diff	Ad orario pieno	A PART-TIME					Forza lavoro F.T.E.
	T.	T. Determinato			Tot.				AL 83,33%	AL 70%	AL 66,66%	AL 60%	AL 50%	
	Ind.	Inc.	Suppl.	Str.										
RUOLO SANITARIO														
Dir. Medico Struttura Complessa	13				13		13	13						13,00
Dirigenti Medici	102			11	113	3	110	104	6					109,00
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 Clinico	1				1		1	1						1,00
Dir. Fisico Struttura Complessa					0		0							0,00
Dirigenti Fisici	8				8		8	8						8,00
Dirigenti Psicologi	2				2		2	2						2,00
Dirigente Prof. San. (Infermieristico)	2				2		2	2						2,00
Coll. Prof. San. Senior - IP (Ds)	7				7	2	5	4	1					4,83
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)	188			3	191	11	180	147	14	11	1	4	3	170,93
Coll. Prof. San. - TSLB (D)	45				45		45	42	1	2				44,23
Coll. Prof. San. - TSRM (D)	45				45	2	43	41	2					42,67
Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)	2				2		2	2						2,00
Coll. Prof. San. - Dietista (D)	1				1		1	1						1,00
Coll. Prof. San. - Tec. Prevenzione (I)	1				1		1	1						1,00
TOTALE Ruolo Sanitario	449	0	0	14	463	18	445	400	24	13	1	4	3	433,67
RUOLO SOCIO-SANITARIO														
Operatore Socio Sanitario (Bs)	59			8	67	1	66	65	1					65,83
TOTALE Ruolo Socio-Sanitario	59	0	0	8	67	1	66	65	1	0	0	0	0	65,83
RUOLO PROFESSIONALE														
Dirigente Avvocato	1				1	1	0	0						0,00
Dirigente Ingegnere	1			1	2		2	2						2,00
Assistente Religioso (D)					0		0							0,00
TOTALE Ruolo Professionale	2	0	0	1	3	1	2	2	0	0	0	0	0	2,00
RUOLO TECNICO														
Dirigente Statistico	2				2		2	2						2,00
Coll. Tec. Prof. - Programmatore (D)					0		0							0,00
Coll. Tec. Prof. - Geom./Ingegnere (I)	3				3		3	3						3,00
Coll. Tec. Prof. - Fisica Sanitaria (D)					0		0							0,00
Assistente Tecnico (C)	4				4		4	3	1					3,83
Programmatore (C)	4				4		4	4						4,00
Op. Tec. Spec. Senior (C)	5				5		5	5						5,00
Op. Tec. Spec. (BS)	7			5	12		12	12						12,00
Operatore Tecnico (vari) (B)	10				10	1	9	9						9,00
Operatore Tecnico Ricerca (B)	11				11	2	9	7	1	1				8,53
Op. Tec. addetto Assistenza (B)	3				3		3	2	1					2,83
Ausiliario Specializzato (A)	17				17	2	15	13		2				14,40
TOTALE Ruolo Tecnico	66	0	0	5	71	5	66	60	3	3	0	0	0	64,60
RUOLO AMMINISTRATIVO														
Dirigenti Amministrativi	6	1	1		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)	16			3	19	2	17	16	1					16,83
Assistente Amm.vo (C)	50	1		2	53	2	51	48	2				1	50,17
Coad. Amm.vo Senior (BS)				9	9		9	9						9,00
Coaduttore Amm.vo (B)	8				8	1	7	5	1				1	6,33
TOTALE Ruolo Amministrativo	82	2	1	14	99	7	92	86	4	0	0	0	2	90,33
RUOLO della RICERCA														
Ricercatore Sanitario (DS)		29			29	2	27	27						27,00
Coll. Prof. di Ricerca Sanitaria (D)		15			15	1	14	14						14,00
TOTALE Ruolo Ricerca	0	44	0	0	44	3	41	41	0	0	0	0	0	41,00
TOTALE DIPENDENTI	658	2	1	42	703	32	671	613	32	16	1	4	5	656,43
TOTALE DIPENDENTI (ricerca)	0	44	0	0	44	3	41	41	0	0	0	0	0	41,00
TOTALE COMPLESSIVO	658	46	1	42	747	35	712	654	32	16	1	4	5	697,43

L'organico dell'Istituto a fine 2022 risulta complessivamente in aumento rispetto a quello dell'anno precedente; il totale complessivo al 31.12.2022 è pari a n. 747 unità rispetto a n. 732 unità al 31.12.2021.

Nel corso del 2022 sono intervenute cessazioni dovute a trasferimenti o aspettative non prevedibili e una serie di rinunce da parte di candidati idonei e, pertanto, nonostante le numerose procedure attivate di avvisi/concorsi, non è stato possibile acquisire tutte le unità evidenziate nel piano di programmazione, soprattutto per il personale del comparto.

In particolare, rispetto alle previsioni di personale necessario nell'ambito assistenziale a fine 2022 si è registrato un incremento solo per il personale OSS pari a n. 7 unità, mentre non vi è stata nessuna variazione in aumento per il personale infermieristico e si è registrata una diminuzione di 2 unità tra i tecnici della radiologia.

L'incremento di personale amministrativo di 10 unità di assistente amm.vo si è avuto a seguito delle assunzioni da concorso a tempo indeterminato ARCS mentre 9 unità di coadiutore amm.vo senior sono state assunte a seguito di avviso a tempo determinato per coprire prevalentemente segreterie di reparto dove il personale è cessato in corso d'anno o in sostituzione di personale interinale.

Si registra invece una diminuzione per n. 5 cessazioni di collaboratori amm.vi per i quali a seguito di concorso regionale ARCS si procederà all'assunzione nell'anno 2023 nel limite del fabbisogno.

Per sopperire alla diminuzione del personale del ruolo tecnico di 7 unità, è stata chiesta ad ARCS di indire il concorso a tempo indeterminato per 5 operatori tecnici, sia per la figura di elettricista che di idraulico.

Per quanto riguarda la dirigenza area sanità, il numero dei dirigenti al 31.12.2022 risulta incrementato di n. 7 unità rispetto al 31.12.2021. Sono state espletate nel 2022 tutte le procedure programmate nel PAO 2022 (radiodiagnostica, dermatologia, ematologia, chirurgia plastica e ricostruttiva, gastroenterologia, fisica sanitaria, anatomia patologica, chirurgia generale senologica, ecc.) fatta eccezione per le due selezioni degli ambiti farmacologia e genetica medica, per le quali le procedure attivate si concluderanno nel 2023. Alcune procedure pur essendosi concluse entro l'anno 2022 determineranno una ricaduta economica solo nel bilancio 2023 con la presa in servizio dei dirigenti assunti, mentre altre non hanno permesso di reperire il personale per la scarsità di alcuni profili specialistici (ad esempio medici di anatomia, di dermatologia e gastroenterologia). Per tali profili si è provveduto ad indire nuovamente la procedura selettiva o, in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità, a richiedere l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altre aziende della regione FVG.

A seguito di alcuni concorsi espletati dove invece erano presenti più dirigenti dell'area sanitaria di quelli previsti nella manovra 2022, come per esempio radioterapia e fisica sanitaria, si è proceduto ad anticipare alcune assunzioni su profili già previsti nel piano di fabbisogno 2023, calendarizzando la presa in servizio e garantendo così, sia l'efficienza ed economicità della procedura selettiva espletata, sia l'ottimale numero di risorse presso le strutture di destinazione.

Nel corso dell'anno 2022 in riferimento ai Direttori di Struttura Complessa si è provveduto al conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa "Approvvigionamenti, economato e logistica" per la Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa e di Direttore di Struttura Complessa "Oncologia Radioterapica" per l'area della dirigenza sanitaria.

Infine, sono stati attribuiti dal 01.03.2022 gli incarichi di Direttore del dipartimento della Ricerca e della Diagnostica Avanzata dei Tumori e di Direttore del dipartimento della gestione amministrativa.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 509 del 24.10.2022 l'Ente ha recepito il protocollo d'Intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste e il CRO ai sensi dell'articolo 11 comma 2.9 della DGR 1608 del 22.10.2021, nel quale si prende atto del reclutamento di n. 1 professore di seconda fascia per il Settore scientifico-disciplinare MED 12 – Gastro-enterologia. con decorrenza 01.11.2022. Contestualmente si registra la diminuzione di un Dirigente Medico di Struttura Complessa tra il personale in servizio dell'Ente essendo questo incarico ora ricoperto da Medico Universitario in convenzione.

La manovra del personale per il 2023, nel limite del tetto di spesa assegnato all'Ente, prevederà in ordine di priorità la presa in servizio del personale assunto nel 2022 e il completamento dei posti vacanti programmati nel 2022, seguiranno le assunzioni per le funzioni ordinarie assegnate all'Istituto previste nel piano di fabbisogno anno 2023 con garanzia del turn-over del personale in servizio attraverso un'attenta analisi quali-quantitativa della dotazione e quelle per le nuove funzioni previste nell'atto aziendale.

In particolare, per il personale dirigente nel 2023 l'Istituto completerà la copertura dell'apicalità vacante della SOC Fisica Sanitaria e si attiverà, con priorità individuata dalla direzione strategica, per dare seguito alla copertura della SOC di Chirurgia oncologica generale, della SOSD Attività Oncologica presso il Presidio di San Vito/Spilimbergo ad oggi vacanti e delle nuove SOC previste dall'atto aziendale (Farmacia Ospedaliera e Anatomia patologica ad indirizzo oncologico) nonché della nuova SOSD Oncodermatologia.

Al fine di dare piena applicazione all'assetto istituzionale dipartimentale, nell'anno in corso si procederà ad attribuire la direzione del Dipartimento Alte Tecnologie.

Per l'anno 2023 si prevede verranno altresì completate le procedure selettive per dirigenti medici di anatomia patologica, dermatologia, medicina nucleare, anestesia e gastroenterologia nonché quella per l'acquisizione di un dirigente ingegnere clinico. Con decorrenza 01.03.2023 si è completata la procedura di mobilità per l'acquisizione di un dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica. Si sta procedendo all'autorizzazione di mobilità in uscita per un dirigente avvocato e si attiverà la procedura di mobilità per l'acquisizione di un dirigente amministrativo prevedendo nel piano dei fabbisogni la sostituzione della figura di avvocato con quella di un dirigente amministrativo che già si trova in posizione di comando presso l'Ente.

Di seguito si fornisce una rappresentazione delle acquisizioni programmate e delle cessazioni previste per la Dirigenza area sanità:

ASSUNZIONI

RUOLO	PROFILO	AMBITO
SANITARIO	Medico Direttore	Anatomia Patologica
SANITARIO	Medico Direttore	Chirurgia Generale
SANITARIO	Farmacista Direttore	Farmacia Ospedaliera
SANITARIO	Fisico Direttore	Fisica
SANITARIO	Medico	Anatomia Patologica
SANITARIO	Medico	Chirurgia Generale
SANITARIO	Medico	Chirurgia Generale
SANITARIO	Medico	Dermatologia
SANITARIO	Medico	Farmacologia/Oncologia
SANITARIO	Medico	Gastroenterologia
SANITARIO	Medico	Igiene e medicina preventiva
SANITARIO	Medico	Medicina Nucleare
SANITARIO	Medico TD	Anestesia (specializzando)
SANITARIO	Medico TD	Genetista
SANITARIO	Medico TD	Oncologia (specializzando)
SANITARIO	Fisico	Fisica (protonterapia)
SANITARIO	Fisico	Fisica (protonterapia)
SANITARIO	Fisico	Fisica (protonterapia)
SANITARIO	Biologo	Genetica Medica
SANITARIO	Biologo	
SANITARIO	Biologo	

CESSAZIONI

RUOLO	PROFILO	AMBITO
SANITARIO	Medico – Direttore	Gastroenterologia (occupato da Professore Univ.)
SANITARIO	Medico	Oncologia (pensione)
SANITARIO	Medico	Chirurgia Generale (pensione)

RUOLO	PROFILO	AMBITO
SANITARIO	Medico TD	Anestesia - specializzando (scadenza incarico)
SANITARIO	Medico TD	Oncologia - specializzando (scadenza incarico)
SANITARIO	Medico TD	Oncologia - specializzando (scadenza incarico)
SANITARIO	Medico TD	Oncologia (scadenza incarico)
SANITARIO	Medico TD	Igiene e Medicina Preventiva
SANITARIO	Medico TD	Chirurgia Generale - specializzando (scadenza incarico)
SANITARIO	Medico TD	Chirurgia Generale (scadenza incarico)
SANITARIO	Biologo	Pensione
SANITARIO	Biologo	Pensione

Per quanto riguarda le figure del comparto si fa rinvio alla successiva tabella di confronto 2022-2023 nella quale i profili sono analiticamente indicati:

Situazione numerica personale in servizio al 31.12.2022

PERSONALE DIPENDENTE

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

RUOLO SANITARIO

Dir. Medico Struttura Complessa	13				13
Dirigenti Medici	102			11	113
Dirigenti Farmacisti Str. Complessa	0				0
Dirigenti Farmacisti	5				5
Dir. Biologo Struttura Complessa	1				1
Dirigenti Biologi	19				19
Dirigente Chimico	1				1
Dir. Fisico Struttura Complessa	0				0
Dirigenti Fisici	8				8
Dirigenti Psicologi	2				2
Dirigente Prof. San. (Infermieristico)	2				2
Dirigente Prof. San. (Tecnico)					0
Infermiere Senior (ex Ds)	7				7
TSLB Senior (ex Ds)	5				5
TSRM Senior (ex Ds)	2				2
Infermiere (ex D)	188			3	191
TSLB (ex D)	45				45
TSRM (ex D)	45				45
Ass. Sanitario (ex D)	2				2
Fisioterapista (ex D)					0
Dietista (ex D)	1				1
Tec. Prevenzione (ex D)	1				1
Educatore Prof.le (ex D)					0
TOTALE Ruolo Sanitario	449	0	0	14	463

RUOLO SOCIO-SANITARIO

Operatore Socio Sanitario (ex Bs)	59			8	67
TOTALE Ruolo Socio-Sanitario	59	0	0	8	67

RUOLO PROFESSIONALE

Dirigente Avvocato	1				1
Dirigente Ingegnere	1			1	2
Assistente Religioso (ex D)					0
TOTALE Ruolo Professionale	2	0	0	1	3

RUOLO TECNICO

Dirigente Statistico	2				2
Coll. Tec. Prof. - Programmatore (ex D)					0
Coll. Tec. Prof. - Geom./Ingegnere (ex D)	3				3
Assistente Tecnico (ex C)	4				4

Previsione al 31.12.2023

PERSONALE DIPENDENTE

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

15					15
110				7	117
1					1
5					5
1					1
20					20
1					1
1					1
11					11
2					2
2					2
					0
5					5
5					5
2					2
193				9	202
51				3	54
50					50
3					3
					0
1					1
2					2
					0
481	0	0	19	500	

65				5	70
65	0	0	5	70	

0					0
3					3
					0
3	0	0	0	3	

2					2
2					2
9					9
3					3

Assistente Informatico (ex Progr. C)	4				4
Op. Tec. Spec. Senior (ex C)	5				5
Op. Tec. Spec. (ex BS)	7			5	12
Operatore Tecnico (vari) (ex B)	21				21
Op. Tec. addetto Assistenza (ex B)	3				3
Ausiliario Specializzato (ex A)	17				17
TOTALE Ruolo Tecnico	66	0	0	5	71

2				2
5				5
11				11
29				29
2				2
12				12
77	0	0	0	77

RUOLO AMMINISTRATIVO

Dirigenti Amministrativi	6	1	1		8
Coll. Amm.vo Prof.le Senior (ex DS)	2				2
Coll. Amm.vo Prof.le (ex D)	16			3	19
Assistente Amm.vo (ex C)	50	1		2	53
Coad. Amm.vo Senior (ex BS)				9	9
Coadiutore Amm.vo (ex B)	8				8
TOTALE Ruolo Amministrativo	82	2	1	14	99

8	1			9
2				2
31				31
45			2	47
10			3	13
7				7
103	1	0	5	109

RUOLO della RICERCA

Ricercatore Sanitario (DS)		29			29
Coll. Prof. di Ricerca Sanitaria (D)		15			15
TOTALE Ruolo Tecnico	0	44	0	0	44

	43			43
	22			22
0	65	0	0	65

TOTALE DIPENDENTI	658	2	1	42	703
TOTALE DIPENDENTI (ricerca)	0	44	0	0	44
TOTALE COMPLESSIVO	658	46	1	42	747

729	1	0	29	759
0	65	0	0	65
729	66	0	29	824

In applicazione del CCNL del personale del comparto sanità del 02.11.2022 si procederà entro il 31.12.2023 ad attivare le progressioni economiche all'interno delle aree in conformità a quanto previsto dagli artt. 21, 22, 23 e 24 del sopraindicato contratto e nel limite dei posti disponibili evidenziati nel piano dei fabbisogni.

Si dà atto che nell'ambito del piano dei fabbisogni sono state già preventivamente quantificate le posizioni destinatarie delle possibili progressioni verticali riducendo contestualmente le reciproche posizioni originarie.

Nel corso del 2023 per le figure di collaboratore amm.vo già assenti nel 2022 e/o inserite nel piano dei fabbisogni si procederà all'assunzione nel limite del fabbisogno a seguito della conclusione del concorso regionale ARCS entro il primo semestre 2023.

Nelle more di assumere n. 5 operatori tecnici mancanti (elettricisti e idraulici), considerato che il concorso a tempo indeterminato ARCS verrà bandito solo a fine anno 2023 e non consentirà quindi la sostituzione di tali figure nell'anno in corso, si valuterà la possibilità di incrementare le ore del servizio esternalizzato già esistente.

Entro l'anno 2023 si darà altresì corso alle procedure per l'acquisizione di figure di operatore tecnico/coadiutore amm.vo (categoria B) su posti vacanti della dotazione organica dell'istituto per ottemperare alla convenzione con il Servizio di Collocamento Mirato di Pordenone in merito al reclutamento L.68/99.

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

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero della Salute (MdS) n. 0005214-20/11/2019-DGRIC-MDS-A e del D.P.C.M. 21 aprile 2021 recante: “Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS)” l’Istituto ha attivato nel 2022 9 selezioni pubbliche per l’assunzione a tempo determinato di unità di Ricercatore Sanitario e di Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria. Ad oggi, sono stati espletati i 9 concorsi previsti e sono stati sottoscritti n. 11 nuovi contratti (n. 6 DS e n. 5 D). Le graduatorie disponibili sono in via di utilizzo per ulteriori assunzioni (7 DS). Entro il mese di giugno si prevede quindi un totale di 60 unità in servizio nel primo semestre del 2023 (n. 39-40 DS [66,10%] e n. 20 D [33,90%]). Ulteriori 4-6 concorsi saranno espletati entro fine 2023.

L’acquisizione oculata del personale del Comparto Ricerca è un processo graduale che presuppone:

- a) una redistribuzione dei giovani ricercatori che ne hanno i requisiti da borse di studio al Comparto di Ricerca Sanitaria;
- b) la ricerca di nuove professionalità essenziali ma difficilmente reperibili;
- c) un’inclusione del Comparto di Ricerca Sanitaria come destinazione delle nuove richieste di fondi che deve essere concordata con gli Enti pubblici e privati che ne sono la fonte.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si ritiene di quantificare il numero di personale del Comparto Ricerca necessario per lo sviluppo ed il mantenimento dell’attività di ricerca delle diverse Strutture Operative dell’Istituto e per cui vi è adeguata copertura dei costi in complessive 74 unità, così ripartite:

Cat. DS n. **49** unità pari al 66,2% del Comparto di Ricerca Sanitaria

Cat. D n. **25** unità pari al 33,8% del Comparto di Ricerca Sanitaria

Fatte salve le risorse di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 424, nonché i vincoli del comma 428 della medesima legge, tenuto conto delle caratteristiche di variabilità proprie dell’attività di ricerca sanitaria, l’assunzione del predetto personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato è subordinata alla disponibilità economica necessaria per la relativa attuazione e alle indicazioni normative/contrattuali in materia. Il numero di posti della dotazione organica del personale destinati alle attività di ricerca per l’eventuale inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria avverrà nel PTFP di competenza.

Per dare attuazione al piano previsto per l’anno 2023 si stima una spesa complessiva, comprensiva di oneri pari ad € 3.300.000,00. Per gli anni 2024 e 2025 la spesa stimata, comprensiva di oneri, è pari ad € 3.700.000,00.

Segue tabella rappresentativa del PTFP 2023-2025 – Sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria

SEZIONE PIANO FABBISOGNI 2023-2025 - Personale della Ricerca

			D.O. al 31/12/2022							
			TESTE				TESTE FTE			
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	T. IND	T. DET	TOT. IST.LE	TOTALE	T. IND	T. DET	TOT. IST.LE	TOTALE
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	D	collaboratore prof.le - ricerca sanitaria	0	15	15	15	0	15	15	15
	Ds	ricercatore sanitario	0	29	29	29	0	29	29	29
	RICERCA Totale		0	44	44	44	0	44	44	44
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA			0	44	44	44	0	44	44	44
			D.O. al 31/12/2023							
			TESTE				TESTE FTE			
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	T. IND	T. DET	TOT. IST.LE	TOTALE	T. IND	T. DET	TOT. IST.LE	TOTALE
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	D	collaboratore prof.le - ricerca sanitaria	0	22	22	22	0	22	22	22
	Ds	ricercatore sanitario	0	43	43	43	0	43	43	43
	RICERCA Totale		0	65	65	65	0	65	65	65
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA			0	65	65	65	0	65	65	65
			D.O. al 31/12/2024							
			TESTE				TESTE FTE			
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	T. IND	T. DET	TOT. IST.LE	TOTALE	T. IND	T. DET	TOT. IST.LE	TOTALE
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	D	collaboratore prof.le - ricerca sanitaria	0	25	25	25	0	25	25	25
	Ds	ricercatore sanitario	0	49	49	49	0	49	49	49
	RICERCA Totale		0	74	74	74	0	74	74	74
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA			0	74	74	74	0	74	74	74
			D.O. al 31/12/2025							
			TESTE				TESTE FTE			
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	T. IND	T. DET	TOT. IST.LE	TOTALE	T. IND	T. DET	TOT. IST.LE	TOTALE
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	D	collaboratore prof.le - ricerca sanitaria	0	25	25	25	0	25	25	25
	Ds	ricercatore sanitario	0	49	49	49	0	49	49	49
	RICERCA Totale		0	74	74	74	0	74	74	74
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA			0	74	74	74	0	74	74	74

Si dà infine atto che per dar corso a specifiche progettualità della Direzione Scientifica in merito al riordino degli IRCCS è stato avviato il comando per 2 anni a tempo pieno di n. 2 dirigenti statistici finalizzandolo all'ambito della ricerca. La spesa troverà copertura economica in appositi conti della ricerca individuati dalla Direzione Scientifica.

Piano triennale del fabbisogno 2023-2025

Rispetto alla predisposizione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, di seguito PTFP, si precisa che, al fine di assicurarne la necessaria flessibilità e di garantirne l'adattamento rispetto al contesto organizzativo in continua evoluzione, l'Istituto si riserva di effettuare, sia per l'area del comparto che della dirigenza, delle compensazioni iso-risorse e a saldi invariati, fatte salve successive disposizioni regionali. L'Istituto procederà ad effettuare le necessarie variazioni in incremento o diminuzione al fine di tener conto delle effettive cessazioni intervenute in corso del 2023. Per il biennio 2024-2025, si evidenzia la difficoltà di prevedere a regime l'andamento della dotazione organica in un contesto organizzativo complesso. Atteso quanto sopra descritto, si provvede a rappresentare le annualità 2024 e 2025 quale sostanziale espressione della situazione esistente al 31 dicembre 2023 e dei relativi costi, incrementati della dotazione prevista per il completamento delle nuove funzioni di chirurgia plastica oncologica, dermatologia oncologica, protonterapia, adeguamento centro trapianti e dei costi con ricaduta nelle singole annualità, come specificati in dettaglio negli appositi paragrafi dedicati della parte iniziale di questa relazione sul personale.

Il PTFP sarà aggiornato e adottato annualmente, in coerenza con l'organizzazione degli uffici e dei servizi e con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance, per una programmatica copertura del fabbisogno di personale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Si rinvia alle allegate tabelle per il dato di dettaglio del PTFP.

Stabilizzazione

Nel corso del 2022 sono state avviate le procedure di stabilizzazione riguardanti:

- personale Emergenza COVID-19 - riservato al personale del Servizio Sanitario Nazionale ex art. 1, comma 268, Legge n. 234 del 30.12.2021 del ruolo sanitario e socio-sanitario della dirigenza area sanità e del comparto;
- personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, riservato al personale del Servizio Sanitario Nazionale ex art. 20, comma 1 - del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., della dirigenza area sanità e del comparto.

Per quanto concerne il personale della dirigenza, per entrambe le procedure non sono pervenute domande di partecipazione mentre per il personale del comparto nel corso dell'anno 2023, concluse le verifiche in ordine al possesso dei requisiti da parte dei candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione, si procederà con le assunzioni nel rispetto della programmazione del piano triennale dei fabbisogni del personale e dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Per l'anno in corso, alla luce della proroga al 31.12.2023 delle previsioni contenute nell'art. 20, comma 1 e 2 del D.Lgs. 75/2017 e di quanto previsto dal comma 268 lett. b) dell'art.1 della L. 234/2021, l'Istituto provvederà alla ricognizione necessaria ad individuare il personale in possesso dei requisiti.

Nell'ambito della programmazione complessiva del fabbisogno triennale del personale e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente la stabilizzazione per l'anno 2023 potrà trovare attuazione solo a seguito del completamento delle stabilizzazioni deliberate per l'anno 2022.

Personale somministrato

L'Ente già nel corso del 2022 è ricorso in misura minore all'utilizzo del personale somministrato rispetto all'anno precedente perché ha proceduto con l'assunzione di personale a seguito della conclusione di procedure concorsuali a tempo indeterminato (es. oss., assistenti amm.vi) o determinato (coadiutori amm.vi). Nel 2023 si prevede un'ulteriore contrazione di personale interinale tecnico/amministrativo (2 unità cesseranno a seguito dell'avvio dell'appalto della ristorazione a partire dal mese di ottobre 2023 e altre 2 verranno sostituite con assunzione di coadiutori amm.vi o personale legge 68) anche nel rispetto delle indicazioni delle linee annuali riportate nel paragrafo 11.3.2. "Rapporti di lavoro flessibile - condizioni e limiti" che stabiliscono sia un limite per il numero dei contratti a tempo determinato/somministrazione che un vincolo in termini di tetto massimo di spesa annua per l'Ente pari per l'anno 2023 ad € 207.691,00.

Prestazioni aggiuntive

L'Istituto provvederà a richiedere alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità l'autorizzazione all'acquisto delle prestazioni aggiuntive per la dirigenza ai sensi dell'art. 115, comma 2 del CCNL 19-12.2019 e valuterà se richiedere 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.

Come da linee annuali per l'anno 2023, ferma restando la compatibilità finanziaria, l'Ente potrà destinare i risparmi derivanti dalla mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni alla remunerazione di prestazioni aggiuntive del personale:

- della dirigenza dell'area sanità con applicazione della tariffa contrattualmente stabilita, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 128, comma 5 della L.R. 8/2022;
- del personale del comparto con applicazione della tariffa aziendale, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 128, comma 5 della L.R. 8/2022. Quanto ai profili interessati, nelle more dell'emanazione delle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive per il personale del comparto in sede di confronto regionale ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. d).

Sono state previsti a bilancio € 60.000,00 (comprensivi di oneri) destinati all'acquisto di prestazioni aggiuntive per i dirigenti anestesisti.

Risorse aggiuntive regionali

Il finanziamento per l'anno 2023 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 2023 l'Ente non ha proceduto ad iscriverne a bilancio i ricavi e i costi e come specificato da ARCS ha proceduto ai fini della verifica del rispetto del tetto a compilare la tabella 20G indicando nella riga dedicata la quota di RAR (comprensiva di oneri c/ente) al momento per un importo pari al valore assegnato nel 2022 di € 803.966,17.

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 c/ente, per un ammontare complessivo pari ad € 214.631,93, come da indicazioni ARCS non va previsto come accantonamento nel bilancio di previsione 2023 ma è stato indicato nella riga indicata della tabella 20G al fine della verifica del tetto di spesa.

Fondi aziendali

In coerenza con quanto previsto in materia di fondi contrattuali dalle Linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2023, l'Istituto ha provveduto alla costituzione annuale dei fondi contrattuali del personale dipendente, con Decreti n. 158/2023, 159/2023 e 168/2023.

I provvedimenti hanno conseguito la certificazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 40-bis, c. 1 del D.Lgs.165/2001 e s.m. e i.

PNRR

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, nell'ambito della quale sono state finanziate le acquisizioni di n. 4 apparecchiature, in sostituzione di grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico caratterizzato da una vetustà maggiore di anni cinque.

Gli adempimenti connessi al PNRR, comprensivi di attuazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione, sono da ritenersi a tutti gli effetti come attivazione di funzione in precedenza non prevista. Considerata la complessità, le esigenze di celerità delle procedure dettate dalle modalità e tempistiche stringenti specificate in ciascuna linea di finanziamento, questo Istituto rappresenta quale necessità imprescindibile l'acquisizione di professionalità specifiche per farvi fronte, posto che l'attuale dotazione il personale dispone delle risorse umane strettamente necessarie a garantire lo svolgimento delle attività istituzionali.

Non essendo stati previsti trasferimenti aggiuntivi al fine di implementare la limitata dotazione organica, come sarebbe stato invece necessario in ragione della complessità degli adempimenti in oggetto, l'Istituto rappresenta la necessità che all'incremento della dotazione di personale e dei relativi costi fissi, corrisponda anche un incremento dei fondi contrattuali, con elevazione del tetto di spesa e finanziamento specifico per garantirne la sostenibilità economica per gli anni 2023 e seguenti, limitatamente al periodo temporale di riferimento dettato dai target stabiliti per ciascun intervento.

La professionalità necessaria è rappresentata da un dirigente tecnico/amministrativo a tempo determinato il cui costo stimato per un anno, comprensivo di oneri e fondi è pari a circa € 88.000,00.

Si precisa che la figura dirigenziale non è stata inserita nè nei numeri, nè nella spesa delle corrispondenti tabelle piano del **PTFP 2023-2025**.

CONTRATTO	RUIOLO	AREA	PROFILO	TESTE			TESTE FTE			TOTALE	
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.		
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	OPERATORI	Infermiere generico	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Puericultrice	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Infermiere Geriatrico Senior	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Infermiere Psichiatrico Senior	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Infermiere Oncologico Senior	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Assista Sanitario	2	0	0	2,00	0	0	2,00	0,00
			Dietaista	1	0	0	1,00	0	0	1,00	0,00
			Educatore Professionale	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Fisioterapista	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Igienista Dentale	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Infermiere	188	3	0	188,93	3,00	0	171,93	0,00
			Infermiere pediatrico	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Logopedista	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Massaggiatore Non Vedente	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Operatore Socio Sanitario	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Operatore Tecnico	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Operatore Tecnico Specializzato	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Podologo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Tecn. Audiometrista	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Tecn. Audioprotesista	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Tecn. Fisipatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Tecn. Fisipatologia	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Tecn. Fisipatologia e nei Luoghi di Lavoro	1	0	0	1,00	0	0	1,00	0,00
			Tecn. Riabilitazione psichiatrica	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Tecn. San. Laboratorio Biomedico	45	0	0	44,23	0	0	44,23	0,00
			Tecn. San. Radiologia Medica	47	0	0	44,67	0	0	44,67	0,00
			Tecn. Neuro e Psicomotricità dell'Eta. Evolutiva	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Tecnista occupazionale	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Fisioterapista senior	2	0	0	2,00	0	0	2,00	0,00			
Tecn. San. Laboratorio Biomedico Senior	5	0	0	5,00	0	0	5,00	0,00			
Tecn. San. Radiologia Medica Senior	7	0	0	6,83	0	0	6,83	0,00			
Alfieri Sanitario Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Dietaista Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Educatore Professionale Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Fisioterapista Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Igienista Dentale Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Infermiere Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Infermiere pediatrico Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Logopedista Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Massaggiatore Non Vedente Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Operatore Socio Sanitario Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Operatore Tecnico Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Operatore Tecnico Specializzato Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Podologo Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Tecn. Audiometrista Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Tecn. Audioprotesista Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Tecn. Fisipatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Tecn. Fisipatologia Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Tecn. Fisipatologia e nei Luoghi di Lavoro Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Tecn. Neurofisipatologia Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Tecn. Ortopedico Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Tecn. ger. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Tecn. Riabilitazione psichiatrica Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Tecn. San. Laboratorio Biomedico Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Tecn. San. Radiologia Medica Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Tecn. Neuro e Psicomotricità dell'Eta. Evolutiva Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Tecnista occupazionale Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Tecnista occupazionale Elev. Qual.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
TOTALE	298	3	0	273,66	3,00	0,00	276,66	0,00	0,00		
OPERATORI	59	8	0	57,83	8,00	0,00	65,83	0,00	0,00		
PROF. SAL. FUNZ.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASSISTENTE SOCIALE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASSISTENTE SOCIALE SENIOR	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASSISTENTE SOCIALE ELEV. QUAL.	59	8	0	57,83	8,00	0,00	65,83	0,00	0,00		
COMMESSO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COORDINATORE AMMINISTRATIVO	8	0	0	6,33	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00		
COORDINATORE AMMINISTRATIVO SENIOR	9	0	0	8,67	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00		
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	60	3	0	57,17	3,00	0,00	60,17	0,00	0,00		
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE	16	0	0	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00		
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE SENIOR	2	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ELEV. QUAL.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUS. SPEC. SERV. SOCIO-ASSISTENZIALI	76	15	0	69,33	15,00	0,00	84,33	0,00	0,00		
AUS. SPEC. SERV. TEC. ECONOMICI	16	0	0	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00		
AUS. SPEC. SERV. TEC. ECONOMICI SENIOR	21	0	0	17,43	0,00	0,00	17,43	0,00	0,00		
OPERATORE TECNICO ADDETTO ASSISTENZA	3	0	0	2,83	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00		
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	7	5	0	7,00	5,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
ASSISTENTE INFORMATICO	4	4	0	4,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00		
ASSISTENTE TECNICO	4	4	0	3,83	4,00	0,00	7,83	0,00	0,00		
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO SENIOR	5	5	0	5,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE	3	3	0	3,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE SENIOR	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE ELEV. QUAL.	64	5	0	57,59	5,00	0,00	62,59	0,00	0,00		
ASSISTENTE DELL'INFORMAZIONE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON MEDIA - GIORNALISTA PUBBLICO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASSISTENTE RELIGIOSO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ELEV. QUAL.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON MEDIA - GIORNALISTA PUBBLICO ELEV. QUAL.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CONTRATTO COMPARTO	497	31	0	458,41	31,00	0,00	489,41	0,00	0,00		
RUOLO AMMINISTRATIVO	6	2	0	4,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale	6	2	0	4,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
RUOLO TECNICO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RUOLO TECNICO Totale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONTRATTO COMPARTO

CONTRATTO		RUIOLO	AREA	PROFILO	T. IND	T. DET	PER.S. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	PER.S. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	PER.S. UNIV.	TOTALE					
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO TECNICO Totale			Statistico	2	0	0	2	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00					
				Archivisti Avvocati E Procuratori Legali Ingegneri	2 1 1			2	2,00 0,00 0,00				2,00 0,00 0,00	2,00			2,00				
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO PROFESSIONALE Totale	RUOLO PROFESSIONALE	AREA SANITARIA	TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA	Medici	10	3	0	13	7,00	3,00	0,00	10,00	7,00	3,00	0,00	10,00				
					Ordinamenti	0			0			0				0,00			0,00		
					Veterinari	0			0			0				0,00			0,00		
					Biologi	20			20			20				20,00			20,00		
					Chimici	1			1			1				1,00			1,00		
					Infermieri	2			2			2				2,00			2,00		
					Farmacisti	5			5			5				5,00			5,00		
					Fisici	8			8			8				8,00			8,00		
					Psicologi	2			2			2				2,00			2,00		
						155	9	3	167	153,00	7,98	167	153,00	7,98	3,00	163,98	153,00	7,98	3,00	163,98	
						155	9	3	167	153,00	7,98	167	153,00	7,98	3,00	163,98	153,00	7,98	3,00	163,98	
					CONTRATTO RICERCA SANITARIA	RICERCA Totale			collaboratore prof. fa - ricerca sanitaria	0	29	0	29	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
		ricercatore sanitario	0	44			0	44	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00					
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE					662	87	3	752	695,41	82,98	3,00	744,39	695,41	82,98	3,00	744,39					

CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFilo	TESTE					TESTE FTE					COSTO COMPLESSIVO 44.489.038,74		
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALI	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALI					
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	OPERATORI	Infermiere generico													
		ASSISTENTI	Infermiere Geriatrico Senior													
			Infermiere Geriatrico Senior													
			Infermiere Geriatrico Senior													
			Assista Sanitario	3			3			3,00					3,00	
			Assista Sanitario	1			1			1,00					1,00	
			Assista Sanitario													
			Assista Sanitario													
			Assista Sanitario													
			Assista Sanitario													
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	OPERATORI	Infermiere geriatrico													
		ASSISTENTI	Infermiere Geriatrico Senior													
			Infermiere Geriatrico Senior													
			Infermiere Geriatrico Senior													
			Assista Sanitario	3			3			3,00					3,00	
			Assista Sanitario	1			1			1,00					1,00	
			Assista Sanitario													
			Assista Sanitario													
			Assista Sanitario													
			Assista Sanitario													
CONTRATTO DIRIGENZA PFA	RUOLO TECNICO	OPERATORI	Infermiere geriatrico													
		ASSISTENTI	Infermiere Geriatrico Senior													
			Infermiere Geriatrico Senior													
			Infermiere Geriatrico Senior													
			Assista Sanitario	3			3			3,00					3,00	
			Assista Sanitario	1			1			1,00					1,00	
			Assista Sanitario													
			Assista Sanitario													
			Assista Sanitario													
			Assista Sanitario													
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	OPERATORI	Infermiere geriatrico													
		ASSISTENTI	Infermiere Geriatrico Senior													
			Infermiere Geriatrico Senior													
			Infermiere Geriatrico Senior													
			Assista Sanitario	3			3			3,00					3,00	
			Assista Sanitario	1			1			1,00					1,00	
			Assista Sanitario													
			Assista Sanitario													
			Assista Sanitario													
			Assista Sanitario													
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	OPERATORI	Infermiere geriatrico													
		ASSISTENTI	Infermiere Geriatrico Senior													
			Infermiere Geriatrico Senior													
			Infermiere Geriatrico Senior													
			Assista Sanitario	3			3			3,00					3,00	
			Assista Sanitario	1			1			1,00					1,00	
			Assista Sanitario													
			Assista Sanitario													
			Assista Sanitario													
			Assista Sanitario													
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	RICERCA TOBIA	OPERATORI	Infermiere geriatrico													
		ASSISTENTI	Infermiere Geriatrico Senior													
			Infermiere Geriatrico Senior													
			Infermiere Geriatrico Senior													
			Assista Sanitario	3			3			3,00					3,00	
			Assista Sanitario	1			1			1,00					1,00	
			Assista Sanitario													
			Assista Sanitario													
			Assista Sanitario													
			Assista Sanitario													
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RICERCA TOBIA	OPERATORI	Infermiere geriatrico													
		ASSISTENTI	Infermiere Geriatrico Senior													
			Infermiere Geriatrico Senior													
			Infermiere Geriatrico Senior													
			Assista Sanitario	3			3			3,00					3,00	
			Assista Sanitario	1			1			1,00					1,00	
			Assista Sanitario													
			Assista Sanitario													
			Assista Sanitario													
			Assista Sanitario													
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RICERCA TOBIA	OPERATORI	Infermiere geriatrico													
		ASSISTENTI	Infermiere Geriatrico Senior													
			Infermiere Geriatrico Senior													
			Infermiere Geriatrico Senior													
			Assista Sanitario	3			3			3,00					3,00	
			Assista Sanitario	1			1			1,00					1,00	
			Assista Sanitario													
			Assista Sanitario													
			Assista Sanitario													
			Assista Sanitario													

PIANO FABBISOGNI 2023-2025 - Altro

CONTRATTI FLESSIBILI	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
	TESTE	COSTO COMPLESSIVO	TESTE	COSTO COMPLESSIVO	TESTE	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.						
l.p.	13	625.935,01	13	625.935,01	13	625.935,01
somministrazione	8	186.783,77	8	186.783,77	8	186.783,77
altro (specificare...)						
TOTALE	21	812.718,78	21	812.718,78	21	812.718,78

ALTRE INFORMAZIONI (*)	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
	ORE	COSTO COMPLESSIVO	ORE	COSTO COMPLESSIVO	ORE	COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive dirigenza	921	60.000,00	0	-	0	-
<i>di cui emergenza/urgenza</i>						
<i>di cui altro **</i>	921	60.000,00				
Prestazioni aggiuntive comparto	0	-	0	-	0	-
<i>di cui emergenza/urgenza</i>						
<i>di cui altro</i>						
TOTALE	921	60.000,00	0	-	0	-

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

(**) dirigenti medici anestesisti

RISPETTO VINCOLO RAPPORTI LAVORO FLESSIBILE			
personale dipendente Tempo Indeterminato del comparto al 01/01/2023 (escl. ricerca)	497,00	A	
limite rapporti lavoro flessibile	99,00	B= 20% di A	
personale dipendente Tempo determinato del comparto al 31/12/2023 (escl. Ricerca)	22,00		
personale somministrato anno 2023	8,00		
	30,00	C	
	69,00	B-C	
	rispettato		

VERIFICA VINCOLI ASSUNZIONALI PERSONALE AMMINISTRATIVO								
	fabbisogni 2022	teste 31/12/2022	completamento manovra 2022 (max A-B)	L. 68/1999	mobilità, comandi, convenzioni tra enti del SSR	FABBISOGNI 2023 F=B+C+D+E	autorizzazioni	TOTALE H=F+G
	A	B	C	D	E		G	
Comparto	102	91	11	3	0	105	0	105
PERS.SUPPORTO - Commesso	0	0	0			0		0
PERS.SUPPORTO - Coadiutore amministrativo	8	8	0	3		11		11
OPERATORI - Coadiutore amministrativo Senior	14	9	5			14		14
ASSISTENTI - Assistente amministrativo	55	53	2			55		55
PROF.SAL.FUNZ. - Collaboratore amministrativo prof	23	19	4			23		23
PROF.SAL.FUNZ. - Collaboratore amministrativo prof	2	2	0			2		2
ELEV.QUAL. - Collaboratore amministrativo professio	0	0	0			0		0
Dirigenti amministrativi	8	8	0			8		8

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

Personale con requisiti per stabilizzazione

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

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

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

nr unità	Tipologia rapporto	In servizio	Modalità di reclutamento	profilo	ruolo	cat.	data maturazione requisiti	costo annuo a regime
	<i>solo contratto tempo determinato subordinato</i>	<i>si/ho</i>	<i>1. concorso pubblico</i> <i>2. selezione per titoli</i> <i>3. selezione per colloquio orale</i> <i>4. selezione per titoli e colloquio orale</i>					
0								-

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

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

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

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.

Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione continua che si configura, oltre che come obbligo di legge, anche come obbligo deontologico e contrattuale previsto dal CCNL Sanità.

La formazione presso il CRO rientra tra i compiti istituzionali fondamentali legati alla natura di Istituto Scientifico, così come definito dall'articolo 20 "La formazione e la formazione continua" dell'Atto Aziendale in vigore.

L'attività annuale della formazione ha una sua fase programatoria 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 2023" e i Regolamenti relativi ai Provider di livello Nazionale e Regionale.

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

1. proseguimento delle attività di implementazione del gestionale della formazione "TOM" - della società Nouvelle - che ha sostituito il gestionale "GFOR" e che consentirà di gestire totalmente il processo formativo. Gli ambiti di implementazione riguardano la possibilità di:
a. inserimento del fabbisogno formativo da parte dei ruoli apicali aziendali; b. elaborazione diretta del PFA; c. gestione dell'aggiornamento individuale esterno; d. gestione del Budget interno ed esterno; e. predisposizione dei report statistici sulle attività formative;
2. strutturazione della FAD Regionale: l'emergenza pandemica ha generato una forte spinta verso la formazione a distanza (FAD), soprattutto nel contesto di alcune linee formative teoriche e ancor più in un contesto di formazione in modalità blended che risulta essere tra le più efficaci ed adatte nella formazione degli adulti. L'esperienza maturata negli ultimi due anni 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 verranno avviate delle esperienze pilota con la piattaforma individuata dalla Direzione Centrale Salute, la Digital Academy di INSIEL SPA, che fornirà la piattaforma e - Learning (sincrona e asincrona) integrata con il nuovo gestionale della formazione, TOM, e consentirà a tutti i Provider ECM della Regione di attivare direttamente percorsi FAD garantendo 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 già contemplato nell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 2 febbraio 2017. È uno strumento che consente al singolo professionista (dossier individuale) di creare un'agenda formativa personalizzata in base al proprio fabbisogno, nonché di essere parte di un percorso di gruppo (dossier di gruppo) che aiuti la crescita professionale in una logica di lavoro di squadra, coniugando bisogni professionali dell'individuo, esigenze del gruppo e necessità dell'organizzazione;
4. a far data del 1 gennaio tutti i Provider del SSR dovranno recepire le nuove norme proposte dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua recepite, unitamente ad alcune proposte avanzate dalla Conferenza dei Provider, nel Manuale per l'accreditamento degli eventi formativi del sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia oltre alle modifiche dell'algoritmo di attribuzione dei crediti previsti in materia di Docenza, Tutoring e Altri Ruoli che introduce una maggiore valorizzazione in termini di ECM per alcuni ruoli tra cui la figura del Responsabile Scientifico e del Moderatore dei corsi;
5. il Piano Formativo Aziendale 2023, da inviare entro il 31 marzo 2022 alla Direzione Centrale Salute dopo deliberazione del Direttore Generale, dovrà prevedere nella gestione dell'erogazione dei corsi formativi anche le aree tematiche prioritarie declinate nei documenti regionali; nello specifico:
- a) 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. sovraaziendali;
 - b) attività formative previste nel Piano Strategico Regionale attuativo nell'ambito del "Corso di formazione in infezioni ospedaliere" (PNRR, MISSIONE 6 COMPONENTE 2 SUB INVESTIMENTO 2.2 b) e ai corsi relativi all'incremento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario, in particolare quelle specificatamente dedicate alla formazione sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
 - c) attività formative ed esercitazioni sono funzioni cardine nella preparazione ad una fase pandemica influenzale perché permettono di potenziare conoscenze e competenze tecnico scientifiche in momenti non emergenziali, istruendo e preparando risorse utilizzabili in fase pandemica. Le iniziative formative inserite nel Piano strategico operativo regionale attuativo di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale, si svilupperanno tenendo conto delle indicazioni nazionali, nella logica della partecipazione e concertazione nazionale, regionale, locale e del ruolo centrale della rete regionale dei formatori, nell'ottica di favorire univocità di metodi, risposte, azioni e contestualizzazione rispetto alle specificità territoriali regionali. Gli aspetti formativi del Piano strategico regionale, troveranno ulteriore formalizzazione nel Piano della formazione regionale 2023 e saranno declinati in funzione degli obiettivi formativi collegati alle diverse fasi – interpandemica, di allerta, pandemica – e ai diversi livelli di responsabilità nella loro attivazione (regionale, aziendale). I corsi, programmati nelle annualità 2023-24 rappresentano una linea formativa prioritaria per i provider del SSR;

- d) attività formative in simulazione previste dall'art.1, comma 755, della Legge 234/2021 che ha disposto che “*Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo denominato « Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario», al fine di implementare la formazione in simulazione nell'ambito delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022.*” Il successivo comma 756 ha demandato ad un decreto del Ministero della Salute la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo nazionale. Con DM 27 maggio 2022 di riparto delle risorse è stata assegnata alla Regione Friuli Venezia Giulia l'importo di € 24.691,00. In merito, la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha dato indicazioni alle Aziende sanitarie universitarie ed agli IRCCS di finalizzare le predette risorse all'implementazione delle competenze nell'ambito della gestione delle emergenze ostetriche e del posizionamento di cateteri venosi centrali. Il termine assegnato agli Enti interessati per il completamento di tali attività formative e per l'invio della rendicontazione delle risorse alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità è fissato al 31 ottobre 2023. I corsi, da svolgersi nel 2023, rappresentano una linea formativa prioritaria per le Aziende sanitarie universitarie e gli IRCCS;
6. la Relazione annuale regionale è il documento illustrativo delle attività realizzate e degli obiettivi raggiunti nel campo della formazione continua e dell'educazione continua in medicina promosse dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. I provider regionali provvederanno alla redazione ed invio della Relazione annuale sulle attività formative 2022 entro il 31 maggio 2023.

PROCESSI CHE SI INTENDONO PRESIDARE NEL 2023.

Per il 2023 la Formazione del Provider ECM del CRO in qualità di Ente con Accreditamento Standard (Decreto n° 205/SPS del 17/02/2022) sarà orientata a trovare sinergie tra ricerca traslazionale, cura dei pazienti oncologici, 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 2023*”. 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 e professionisti senza obbligo di crediti in modo bilanciato a tutte le qualifiche professionali che operano all'interno dell'Istituto.

In particolare verranno presidiati i seguenti processi:

1. l'implementazione delle ulteriori funzionalità del sistema gestionale regionale per la formazione, TOM, prevedendo da un lato, di portare a regime la maggior parte delle funzionalità di TOM e contemporaneamente la formazione specifica per il personale apicale o che svolge un ruolo attivo nel processo della formazione;
2. implementazione del nuovo Manuale per l'accreditamento degli eventi formativi e dell'algoritmo di attribuzione dei crediti ECM con particolare riferimento ad alcuni ruoli come il Responsabile Scientifico e il Moderatore dei corsi;

3. partecipazione come Responsabile del Provider CRO al tavolo di lavoro della Direzione Centrale Salute per la revisione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi di docenza;
4. 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;
5. 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;
6. utilizzo della didattica FAD in forma sincrona (alternativa alla formazione residenziale) ed asincrona come una metodologia importante soprattutto nell'ottica di una modalità "blended" che risulta essere la più efficace ed adatta nella formazione degli adulti. In prima battuta si continuerà ad utilizzare la piattaforma e-Learning (Zoom) e successivamente, dopo le prime esperienze pilota in Regione, utilizzeremo la nuova piattaforma individuata dalla Direzione Centrale Salute ovvero la Digital Academy di INSIEL SPA integrata con il gestionale TOM;
7. mantenimento dei corsi sulla sicurezza previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. I corsi proseguiranno come da normativa cogente recentemente modificata nella modalità della formazione rischio specifica;
8. mantenimento dei corsi di formazione per addetti antincendio di compartimento e addetti antincendio delle squadre di emergenza per attività a rischio incendio elevato;
9. mantenimento e ulteriore implementazione dei corsi relativi alla Radioprotezione in riferimento alla Legge 101/2020 art. 111 (in riferimento ai professionisti esposti) e art. 162 (in riferimento al paziente);
10. proseguire la formazione dei ruoli della formazione (progettista, docente, tutor) a sostegno dei processi di apprendimento in un contesto ad alta complessità e ad alto tasso di cambiamento; da inserire in questa linea anche i percorsi formativi specifici attivati dalla Regione per approfondire le conoscenze e competenze per la progettazione dei corsi FAD sincroni e asincroni;
11. 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;
12. realizzazione di attività formative previste nel Piano Strategico Regionale attuativo nell'ambito del *Corso di formazione in infezioni ospedaliere* (PNRR, MISSIONE 6 COMPONENTE 2 SUB INVESTIMENTO 2.2) ed ai corsi relativi all'incremento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario, in particolare quelle specificatamente dedicate alla formazione sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
13. realizzazione di attività formative di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu);
14. realizzazione di attività formative in simulazione relative all'implementazione delle competenze nell'ambito della gestione e del posizionamento di cateteri venosi centrali. In questo progetto si inserisce anche l'acquisto di manichini e accessori utili a questo tipo di formazione in simulazione entro il 31 ottobre 2023;

15. avviare entro la fine del 2023 la nuova rilevazione dei fabbisogni formativi da parte di tutto il personale dell'Istituto.

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 OECI;
- b. la partecipazione come componente al Comitato Tecnico Scientifico;
- 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

Di seguito vengono declinati gli Obiettivi Nazionali per l'Educazione Continua in Medicina e le tematiche indicate nelle Linee Guida per la Gestione del SSR 2023, suddivisi per macro aree di sistema, di processo e tecnico-professionali nell'ambito delle quali rientrano gli eventi formativi del Piano Formativo Annuale; l'acquisizione delle competenze potranno essere di base, intermedie o avanzate.

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE DI SISTEMA

1. Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP);
2. Linee guida - protocolli - procedure;
3. Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie;
4. Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale;
5. Etica, bioetica e deontologia;
6. Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia.

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE DI PROCESSO

1. Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura;
2. La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato;
3. Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale;
4. Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali;
5. Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure;
6. Accredimento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni di processo.

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI

1. Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere;

2. Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione;
3. Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale
4. Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate;
5. Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione. Radioprotezione del paziente ex art.162 del D.Lgs 101 del 2020;
6. Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto;
7. Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali;
8. Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali.

All'interno di questo quadro di riferimento nel 2023 il piano dell'offerta formativa adotterà le seguenti aree tematiche indicate nelle Linee Guida per la gestione del SSR 2023:

1. mantenimento e ulteriore implementazione dei corsi relativi alla Radioprotezione in riferimento alla Legge 101/2020 art. 111 (in riferimento ai professionisti esposti) e art. 162 (in riferimento al paziente);
2. proseguire la formazione dei ruoli della formazione (progettista, docente, tutor facilitatore) con percorsi formativi specifici attivati dalla Regione per approfondire le conoscenze e competenze per la progettazione dei corsi FAD sincroni e asincroni;
3. realizzazione, se richieste, delle attività formative a valenza Regionale su incarico della Regione stessa per tramite il Provider ARCS e/o sugli screening Regionali;
4. realizzazione di attività formative previste nel Piano Strategico Regionale attuativo nell'ambito del Corso di formazione in infezioni ospedaliere (PNRR, MISSIONE 6 COMPONENTE 2 SUB INVESTIMENTO 2.2);
5. realizzazione di attività formative per incrementare le competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario, in particolare quelle specificatamente dedicate alla formazione sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
6. realizzazione di attività formative di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu);
7. realizzazione di attività formative in simulazione relative all'implementazione delle competenze nell'ambito della gestione e del posizionamento di cateteri venosi centrali.

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 2023

La realizzazione di quanto programmato nel Piano Formativo Aziendale 2023 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.

INVESTIMENTI

Premesso che:

Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 10.11.2015, n. 26 “*Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti*”, la programmazione degli investimenti degli enti del Servizio sanitario regionale si svolge sulla base del Programma preliminare degli investimenti (PPI), del programma triennale degli investimenti (PTI) e dei loro aggiornamenti annuali.

Il Programma preliminare degli investimenti (PPI) è approvato in via definitiva dall'ente previa acquisizione del parere di coerenza programmatica e tecnico-economica del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).

Il programma triennale degli investimenti, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 8, della L.R. n. 26/2015, è l'elenco degli interventi di investimento programmati nel triennio con evidenza dei mezzi finanziari effettivamente disponibili e si articola nelle due seguenti sezioni:

- a) il programma triennale degli investimenti edili-impiantistici elenca gli interventi presenti nel Programma preliminare degli investimenti approvato dall'ente con indicazione dei mezzi finanziari disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi attuativo e finanziario;
- b) il programma triennale degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici elenca le acquisizioni presenti nel Programma preliminare degli investimenti approvato dall'ente con indicazione dei mezzi finanziari disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi attuativo e finanziario fino al termine di ultimazione dell'intervento.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 160 del 13.04.2023, nelle more dell'adozione del Bilancio preventivo per l'anno 2023, è stato approvato il programma triennale degli investimenti 2023-2025, di cui all'art. 33, comma 8, della L.R. n. 26/2015, con riferimento all'utilizzo delle quote di utile d'esercizio maturate negli anni 2020 e 2021, in modo da dare sollecito avvio alle procedure di acquisizione dei beni mobili e tecnologici e di realizzazione degli interventi edili-impiantistici previsti.

Con il suddetto provvedimento è stato dato atto che:

- Con DGR n. 1854 del 02.12.2021, avente ad oggetto “*DLGS 118/2011, art. 32, c. 7 e LR 22/2019, art. 55. Bilancio consolidato consuntivo 2020 degli Enti del SSR e integrazione della DGR 1568/2020. Approvazione*”, è stata verificata la conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del D.Lgs. 118/2011 della seguente proposta presentata da questo Istituto di destinazione dell'utile dell'esercizio 2020, pari a complessivi € 9.180.341,00:
 - al finanziamento dell'intervento di "Adeguamento normativo di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015", che prevede l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per tutti i fabbricati costituenti il complesso ospedaliero del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Detto intervento è già stato indicato nella Programmazione Triennale degli Investimenti a partire dal 2016 tra gli interventi Edili Impiantistici come richiamato, da ultimo, nella Deliberazione n. 47 del 31.01.2020 "Approvazione definitiva del programma preliminare degli investimenti anno 2020" nell'Elenco EI all'ID 2, con un fabbisogno complessivo pari a € 18.494.331,00 e che al momento risulta finanziato parzialmente per € 12.009.293,97;
 - all'acquisto di attrezzature inserite nel Programma Preliminare degli Investimenti anno 2021 adottato con Delibera n. 355 del 24.09.2020;
- Con DGR n. 1492 del 14.10.2022, avente ad oggetto “*LR 22/2019, art. 55. Consolidamento degli atti relativi al controllo annuale degli Enti del SSR per l'esercizio 2021. Approvazione*”, è stata verificata la conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del D. Lgs. 118/2011 della seguente proposta presentata da questo Istituto di destinazione dell'utile dell'esercizio 2021, pari a complessivi € 171.978,00:

- fondo destinato ad investimenti in conto capitale per far fronte ad esigenze edili, impiantistiche e tecnologiche che saranno valutate nel corso del 2022, coerenti la programmazione degli investimenti e con le disposizioni normative vigenti;
- Con le suddette DGR n. 1854/2021 e n. 1492/2022 è stato definito che il risultato dei suddetti esercizi rimane nella disponibilità di questo Ente e dovrà essere dallo stesso accantonato in apposita riserva di patrimonio netto denominata “Riserve da utili di esercizio destinati a investimenti” e da utilizzare nel rispetto della Legge Regionale n. 26/2015;
- Con deliberazione del Direttore Generale n. 508 del 24.10.2022 è stato approvato in via definitiva il Programma preliminare degli investimenti (PPI) per l’anno 2022 di questo Istituto, ai sensi dell’art. 33, comma 6, della L.R. 10 novembre 2015, n. 26, in coerenza con il parere del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali (in seguito NVISS) n. 1875-PPI2281-IC-PR del 11.03.2022;
- Successivamente il NVISS con parere n. 1919-PPI2318bis-IC-PR, emesso in data 13.12.2022, ha espresso parere favorevole alle seguenti proposte di investimento inserite nel PPI 2022 adottato da questo Istituto:

ID	Intervento/acquisizione	Importo
BMT-49	GAMMA CAMERA/CT nr. 1 – Sostituzione gamma camera/CT GE INFINIA 4 con più di 10 anni presso la Medicina Nucleare del CRO di Aviano	€ 750.000,00
BMT-50	n. 2 Ecotomografo con elastosonografia sostituzione apparecchiature per vetustà ed end of service	€ 180.000,00

- In coerenza con gli interventi previsti nel suddetto PPI 2022, che costituisce al momento il più recente Programma preliminare degli investimenti approvato da questo Istituto in via definitiva, ai sensi dell’art. 33, comma 6, della L.R. 10 novembre 2015, n. 26, è stato predisposto il programma di utilizzo delle quote di utile d’esercizio relative agli anni 2020 e 2021 sopra descritte, da destinare al finanziamento di interventi per l’acquisizione di beni mobili e tecnologie e per l’esecuzione di lavori edili-impiantistici.
- Nel suddetto programma sono previsti alcuni interventi inseriti in programmi di investimento precedenti, già in parte finanziati, che necessitano di una integrazione di finanziamento;
- Questo Istituto si riserva la facoltà di variare le quote di finanziamento indicate nel Programma in argomento per i singoli interventi, fermo restando l’importo complessivo dell’utile disponibile, in quanto le stesse sono state in parte stimate in via presuntiva;
- Per le forniture di beni mobili e tecnologici inserite nel suddetto programma, le stesse sono già in parte previste nel programma biennale 2022/2023 degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000 approvato da questo Istituto, ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con deliberazione del Direttore Generale n. 420 del 14.09.2022. Per le forniture non inserite nel predetto programma biennale si procederà a ricomprimerle nel programma relativo al biennio 2023/2024 che verrà approvato successivamente all’adozione del Bilancio preventivo per l’anno 2023;
- Le somme dell’utile d’esercizio relative agli anni 2020 e 2021 sono state accantonate in apposita riserva di patrimonio netto denominata “Riserve da utili di esercizio destinati a investimenti” e verranno utilizzate nel rispetto della Legge Regionale n. 26/2015;

Con nota prot. n. 6654/P di data 03.04.2023, il Programma di utilizzo delle quote di utile d’esercizio per gli anni 2020 e 2021, di seguito descritto, è stato anticipato alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità e all’Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute.

A) PROGRAMMA DI UTILIZZO IMPORTO DI € 9.180.341 RELATIVO ALL'UTILE D'ESERCIZIO 2020

EI- Investimenti Edili-Impiantistici:

ID EI:

- 01 - Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015 - € 3.613.404,03 ad integrazione delle quote di finanziamento già previste, già definito come da All. 2 della DGR n. 1854 del 02.12.2021;
- 20 - Realizzazione di una nuova CLEAN ROOM presso la SOSD Trattamento cellule staminali per le terapie cellulari - € 459.310,73 ad integrazione della quota già finanziata di € 895.000,00. Spesa complessiva stimata € 1.354.310,73 (da Progetto definitivo in fase di approvazione);
- 06 - Rifacimento degli impianti di condizionamento delle 4 Sale Operatorie - € 499.317,00 ad integrazione della quota già finanziata di € 890.688,00 (quota parte UTILE 2018). Spesa complessiva stimata 1.390.000,00 € (da PFTE in fase di approvazione).

Di seguito si riassumono per sommi capi i procedimenti e le motivazioni circa l'utilizzo di parte dell'utile d'esercizio 2020, comprendendo anche l'intervento 01 quantanche la quota di utilizzo specifica sia già stata approvata e definita con la sopra citata DGR n. 1854 del 02.12.2021;

- 01- Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015 – € 33.851.449,95. Quota utile 2020: € 3.613.404,03.

Con riferimento al parere n.1875-PPI2281-IC-PR del 11.03.2022 si evidenzia la ridefinizione dell'importo e della contestualizzazione alla luce dell'analogo intervento incluso nel PNRR - PNC Missione 6, Componente 2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale", Investimento 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile".

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.

Gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa antincendio risultano differenziati in ogni edificio o porzione di esso a seconda della situazione di fatto derivante dall'anno di costruzione dei singoli edifici nonché dagli interventi effettuati successivamente sugli stessi.

Per rendere realizzabile l'intervento in continuità delle attività sanitarie e scientifiche, è necessario mettere a disposizione delle varie strutture operative degli spazi "polmone - 5° dente di pettine" stimabili in circa 4/2.800 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.

L'intervento è stato riportato nel Piano Preliminare degli Investimenti per l'anno 2021 per un importo complessivo di € 18.494.331,00 ed approvato con parere NVISS n.1848-PPI2242-IC-PR del 23.06.2021.

Parallelamente, nell'ambito dell'OPCM n. 3274/2003, con risorse derivanti dall'anticipazione finanziaria prevista all'articolo 6 comma 28 della L.R. 34/2015, è stato affidato un incarico professionale di servizi di ingegneria ed architettura volto all'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica che attualmente risulta in fase di completamento. In ultima istanza la verifica produrrà i progetti di fattibilità tecnico economica degli interventi di miglioramento sismico necessari.

In ragione dei primi esiti delle verifiche sismiche e sulla scorta delle sopravvenute disponibilità economiche derivanti dai finanziamenti PNRR – PNC si è proceduto ad una rivalutazione degli importi inizialmente necessari alla sola esecuzione degli adeguamenti antincendio per comprendere anche quelli di miglioramento sismico.

Tale rivalutazione, condotta in termini parametrici e mantenendo la suddivisione in lotti può essere sommariamente riepilogata come di seguito riportato:

		Lotto 1 Realizzazione V dente di pettine	Lotto 2 Adeguamento III dente di pettine	Lotto 3 Adeguamento II dente di pettine	Lotto 4 Adeguamento I dente di pettine
A	Lavori (oneri sicurezza inclusi)	9.783.772,29 €	4.225.472,92 €	8.025.646,21 €	3.254.280,14 €
B1	IVA	978.377,23 €	929.604,04 €	1.765.642,17 €	715.941,63 €
B2	Spese tecniche (IVA e cassa incluse)	1.467.565,84 €	633.820,94 €	1.203.846,93 €	488.142,02 €
B3	Imprevisti (IVA inclusa)	146.756,58 €	63.382,09 €	120.384,69 €	48.814,20 €
		12.376.471,95 €	5.852.280,00 €	11.115.520,00 €	4.507.178,00 €

Per un totale per i 4 lotti pari a € 33.851.499,95.

Sono quindi stati definiti un CUP master J38I21000450008 avente oggetto “Adeguamento alla normativa antisismica e di prevenzione incendi dm 19 marzo 2015” e due CUP derivati J38I21000460001 e J35F22000690001 rispettivamente relativi al primo e secondo lotto.

Relativamente alle fonti di finanziamento l'intervento risulta completamente finanziato come di seguito riepilogato:

- € 18.228.751,95 Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR Missione 6, Componente 2, Investimenti 1.2 – verso un ospedale sicuro e sostenibile) della Regione Friuli Venezia Giulia per interventi di adeguamento antincendio e antisismico di cui alla DGR FVG n. 321 del 11.03.2022;
- € 12.009.293,97 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 (come indicato nell'elenco EI del PPI 2021).
- € 3.613.404,03 quota parte del risultato d'esercizio 2020 così come previsto all' All. 2 della DGR n. 1854 del 02.12.2021;

Considerate le specificità dei procedimenti PNRR – PNC si sono dimensionati e programmati gli interventi del primo e del secondo lotto a carico dei finanziamenti PNRR – PNC mentre i successivi sulle rimanenti disponibilità.

- 20-Realizzazione di una CLEAN ROOM presso la SOSD Trattamento cellule staminali per le terapie cellulari - spesa stimata € 1.354.310,73. Quota utile 2020: € 459.310,73.

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

Fatte le valutazioni iniziali si è determinato di non prevedere più la modifica della camera bianca esistente valutato intervento di difficile realizzazione anche per garantire la continuità di servizio della SOSD Trattamento di cellule staminali e necessaria all'Istituto.

Nel programma preliminare degli investimenti anno 2022 approvato con propria Delibera n. 361 del 15.09.2021 si è ipotizzato 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 risultava un intervento dal quadro economico complessivo stimato sommariamente in 670.000 € (IVA e spese tecniche incluse).

Successivamente con Delibera n.509 del 16.12.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento, denominato "Lavori di manutenzione straordinaria. Realizzazione di una nuova Clean Room presso la SOSD Trattamento Cellule Staminali per le Terapie Cellulari", per un importo complessivo di € 895.000,00 che risultava completamente finanziato con fondi propri dell'Istituto come indicato in tabella riassuntiva e già comunicato con nota prot. SPS-GEN-2021-34804 del 27.12.2021 e riportata nel parere NVISS n.1875-PPI2281-IC-PR del 11.03.2022;

Successivamente, con DTR 48 del 23.02.2022, è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva finalizzata all'appalto integrato, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza. Il progetto definitivo è stato consegnato in bozza ed è attualmente in fase di verifica. A seguito delle valutazioni di maggior dettaglio del livello di progettazione definitiva è emerso un fabbisogno economico superiore e precisamente un importo complessivo (IVA e spese incluse) di € 1.354.310,73. Risultano quindi da finanziare con quota utile 2020 € 459.310,73.

- 06- Rifacimento degli impianti di condizionamento delle 4 Sale Operatorie – spesa presunta € 1.390.000,00. Quota utile 2020: € 499.317,00.

Gli impianti a servizio delle attuali sale operatorie sono stati realizzati in parte nel 1979 (sala C e plenum e illuminazione di tutte le 4 sale) parte in un intervento del 2005 finalizzato alla installazione delle sole UTA per le sale A, B e D).

Pur effettuando una costante manutenzione e pulizia si sono verificati casi in cui gli impianti non erano in grado di garantire la classificazione ISO appropriato. A seguito di approfondimenti tecnici specialistici si è verificato che anche gli impianti più recenti lavorano al limite superiore di prestazione per poter garantire le minime condizioni di norma e si prospetta come unica soluzione un intervento straordinario su canali di aspirazione e mandata, unità di trattamento aria, controsoffitto e plenum in sala operatoria compresa illuminazione diffusa nonché la realizzazione di sistema di monitoraggio.

Il costo dell'intervento trova iniziale copertura in quota parte dell'utile di bilancio di esercizio 2018 come indicato in DGR FVG n.1091 del 28.06.2019 per un importo inizialmente stimato in € 890.683,00.

Con DTR 48 del 23.02.2022 è stato poi affidato l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnico economica e della progettazione definitiva-esecutiva.

Il primo livello di progettazione è stato consegnato ed attualmente è in fase di verifica riporta più scenari come previsto dalla normativa. L'unico scenario che permette la messa a norma di tutte le sale operatorie e quindi da percorrere determina una spesa complessiva (IVA e spese incluse) di € 1.390.000,00. Risultano quindi da finanziare con quota utile 2020 € 499.317,00.

BMT INVESTIMENTI PER ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI E TECNOLOGICI

ID 2 - Attrezzature sanitarie - spesa stimata € 423718,84

Tale linea di investimento prevede l'acquisizione di apparecchiature sanitarie varie, ciascuna di valore inferiore ad € 100.000,00. Il fabbisogno deriva dalla necessità di sostituzione e aggiornamento tecnologico di apparecchiature e software medicali per obsolescenza, per sanare situazioni di fuori uso di apparecchiature a seguito di guasto non riparabile, far fronte alla presenza di segnalazioni di fine supporto da parte del produttore per le quali un eventuale guasto comporterebbe elevati tempi di riparazione a causa della difficoltà di reperimento dei ricambi, nonché dalla eventuale necessità di acquisizione di nuove dotazioni a seguito di evoluzione tecnologica, adeguamenti normativi, o per esigenze cliniche rappresentate dalle diverse strutture dell'istituto.

All'interno di questa quota si riportano a titolo esemplificativo:

- N. 2 sonde per rilevazione linfonodo sentinella: spesa presunta € 100.000;
- 2 contaminometri per Oncologia Molecolare e Stabulario necessari per avvio utilizzo micro pet
- un radiometro portatile per fisica sanitaria: spesa presunta € 17.000;
- Sistema riscaldamento pazienti per sala operatoria: spesa presunta € 17.000;
- Aggiornamento software Fresenius: spesa prevista €30.000;
- Licenza TPS per radioterapia intraoperatoria con Mobetron: spesa prevista € 113.094.

ID 3 - Arredi sanitari e per la ricerca ed economali- spesa stimata € 141.906,00

La linea di investimento prevede la sostituzione e l'acquisto di arredi destinati all'area sanitaria (poltrone da visita, carrelli, armadi farmaceutici, tavoli, n. 2 barriere mobili in Pb per avvio micropet, rivelatore per monitoraggio ambientale, n. 2 carrozzine rigide per degenze chirurgiche 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 4 - Attrezzature Informatiche - spesa stimata €395.000,00

La quota stimata comprende il rinnovo della dotazione informatica sia dal punto di vista hardware che software per garantire il mantenimento del livello tecnologico della dotazione informatica in uso (prosecuzione piani anni 2018-2019-2020 per "interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi").

Sono già in programma:

- Aggiornamento licenza sw centrale telefonica: spesa prevista € 45.000;
- Acquisto licenze office: spesa prevista € 200.000;
- Acquisto di pc con specifiche caratteristiche tecniche collegate a software medicale quali: pc per sw compound discover Thermo IBO, webcam/cuffie/casse, pc fissi per proseguire sostituzione wind 7, n. 24 monitor da 27 per inserimento in carrelli progetto Log 80 e per future esigenze, stampanti b/n, color e multifunzione, acquisto sw per backup file system, n. 2 server in sostituzione di quelli obsoleti (conven. consip attiva), EliminaCode Radioterapia: spesa prevista € 150.000;

ID 5 - ARCO a C - apparecchio portatile per scopia/grafia motorizzato 3D - spesa stimata € 320.000,00

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 in prospettiva di adesione ad una gara ARCS tutt'ora in corso.

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 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 è stata riproposta nel PPI 2022, 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, 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 2022 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 8 - Sistema per dosimetria in Medicina Nucleare - spesa stimata € 120.000,00

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, già inserita nel PPI 2022, 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.

In linea con la raccomandazione del parere favorevole NVISS 1875-PPI2281-IC-PR del 11.03.2022 relativo al PPI 2022, tale investimento sarà programmato in coerenza con l'iniziativa per acquisizione di un sistema di dosimetria unico regionale.

ID 12 - Apparecchiature varie complementari alla Protonterapia per la S.O.C. Fisica Sanitaria, I fase - spesa stimata € 811.910,00

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 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 ha ritenuto necessario un approfondimento in merito ai criteri utilizzati per la determinazione economica dell'intervento ed il dettaglio dell'annualità del fabbisogno affinché lo stesso sia coerente con lo stato di avanzamento della realizzazione del sistema di Protonterapia.

Tale linea di investimento è stata riproposta nel PPI 2022, 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.

Ottemperando al parere **favorevole con prescrizione** del NVISS n. 1875-PPI2281-IC-PR del 11.03.2022 relativo al PPI 2022, con nota prot. 14032 del 05.08.2022 è stata trasmessa alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità- servizio tecnologie ed investimenti - la relazione illustrativa integrativa, predisposta dalla Struttura di Ingegneria Clinica, che evidenzia la coerenza dell'investimento con l'acquisizione di un sistema unico regionale di dosimetria e il rapporto funzionale tra le diverse voci di acquisto.

Le stime economiche 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 della realizzazione del sistema di Protonterapia a corredo dell'offerta tecnica, il fabbisogno complessivo di tali attrezzature è stato suddiviso negli anni 2022 e 2023 come segue:

ANNO 2023

È necessario programmare le acquisizioni delle apparecchiature sotto riportate nel 2023 consentendo così un margine di tempo di 6 mesi necessario per la formazione al personale della Fisica Sanitaria e rendere al contempo disponibili tali apparecchiature per il commissioning del sistema di Protonterapia:

DESCRIZIONE INTERVENTO/FORNITURA	IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA)	FINALITA'
Fantoccio ad acqua per dosimetria relativa 3D	134.200,00 €	Commissioning apparecchiatura e successivi CQ in ottemperanza D.Lgs. 101/2020
Sistema per la caratterizzazione dello spot per le librerie di dati del TPS e per il QA ad alta risoluzione del PBS	161.040,00 €	Commissioning apparecchiatura e successivi CQ in ottemperanza D.Lgs. 101/2020
Sistema per dosimetria assoluta	53.680,00 €	Dosimetria assoluta e CQ in ottemperanza D.Lgs. 101/2020
Sistema per DQA (delivery quality assurance)	234.850,00 €	Dosimetria specifica per paziente e CQ in ottemperanza D.Lgs. 101/2020
Sistema per QC imaging	93.940,00 €	CQ in ottemperanza D.Lgs. 101/2020
Sistema per QC giornaliero	134.200,00 €	CQ in ottemperanza D.Lgs. 101/20

ID 21 - Ecotomografo con elastosonografia_nr. 2 - sostituzione apparecchiature per vetustà ed end of service e nuova acquisizione) - spesa stimata € 200000,00

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

Nel PPI 2021 di questo Istituto approvato in via definitiva a seguito di parere del NVISS n. 1848-PPI2242-IC-PR emesso nella seduta del 23.06.2021 si è dato atto che la suddetta nuova apparecchiatura è stata inserita nella proposta dei fondi dell'investimento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale" per la Missione 6 Componente 2 "Innovazione, ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevedere la sostituzione di grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico caratterizzate da una vetustà maggiore di 5 anni. Nel parere del NVISS anzi citato è previsto che *"In seguito all'approvazione finale del PNRR e della proposta di ripartizione della scrivente, si invita codesta azienda a considerare gli investimenti e i relativi finanziamenti che saranno stanziati in via definitiva, nella futura pianificazione finanziaria"*.

La suddetta nuova apparecchiatura rientra nell'elenco delle apparecchiature per le quali la DGR n. 321 del 11.03.2022 ha previsto che la Regione FVG ritiene di procedere all'acquisto con le risorse PNRR e con una quota di risorse regionali.

Con riferimento alla prescrizione contenuta nel parere del NVISS 1875-PPI2281-IC-PR del 11.03.2022, comunque favorevole all'acquisizione delle apparecchiature, con nota prot. 14032 del 05.08.2022 è stata trasmessa alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità- servizio tecnologie ed investimenti - nota con la quale è stato precisato che tali apparecchiature non sono riferite all'attrezzaggio della SOC Medicina Nucleare presso il Nuovo Ospedale di Pordenone, costituendo invece attrezzature che verranno utilizzate dai reparti ubicati presso la sede del CRO ad Aviano.

ID 22 - Ecografi vari - sostituzione apparecchiature per vetustà ed end of service per REPARTI VARI – spesa stimata € 360.000,00

La linea prevede la sostituzione di diversi ecografi ubicati presso varie strutture dell'Istituto (Ginecologia, Gastroenterologia, Oncologia, Gruppo Operatorio) per obsolescenza.

ID 26 - Adeguamento infrastruttura di rete e implementazione rete WI-FI - spesa stimata € 237.774,40

La linea di investimento prevede la sostituzione dei firewall modello 200D, switch e access point con relativo controller in sostituzione degli apparati esistenti per obsolescenza. L'aggiornamento è volto ad aumentare la sicurezza informatica dell'infrastruttura dell'Istituto, implementare le politiche di segmentazione della rete dati ottemperando a quanto previsto dalle misure minime di sicurezza Agid e in applicazione della Direttiva NIS 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, migliorare le performance della rete in conformità allo stato dell'arte (standard 802.11ax) aumentando la velocità di trasmissione dei dati e la quantità di informazioni trasmesse facendo fronte alle maggiori esigenze cliniche legate all'installazione di nuove applicazioni.

ID 29 - Cappe chimiche - spesa stimata € 230.000,00

La linea di investimento prevede la sostituzione di alcune cappe di varia tipologia per vetustà, ubicate in diversi laboratori dell'Istituto.

Tra le diverse richieste di sostituzione rappresentate, si considerano urgenti n. 2 cappe per le esigenze della SOC Anatomia Patologica e n. 4 cappe per i locali UFA– Unità Farmaci Antiblastici e n. 1 cappa per IBO.

ID 30 - Catena del freddo - spesa stimata € 300.000,00

La linea di investimento prevede la prosecuzione della sostituzione delle apparecchiature (congelatori -80°, -30°, frigoriferi -4°/+4°C, ...) per obsolescenza e in relazione a criticità manutentive legate alla vetustà del parco macchine e alla difficoltà conseguente nel reperimento dei ricambi con tempi di risoluzione del guasto più lunghi.

La quota è stimata nell'ottica di adesione alla Convenzione ARCS di prossima attivazione.

ID 31 - Attrezzature da laboratorio per prevalente finalità di ricerca - spesa stimata € 150.000

La quota stimata comprende l'acquisizione di attrezzature da laboratorio per finalità prevalente di utilizzo nell'ambito della ricerca per obsolescenza o perché dichiarati end of service quali agitatori, incubatori, bagni termostatici, PCR, generatori di azoto etc.

ID 34 - Apparecchiature per la prevenzione alopecia per chemioterapia (Nr. 3) - spesa stimata € 150.000,00

La linea di investimento prevede l'acquisizione di nuove apparecchiature destinate alla SOC Oncologia da dislocare presso la sede di San Vito al Tagliamento, volte alla prevenzione dell'alopecia nei pazienti oncologici quale effetto collaterale della chemioterapia.

ID 35 – Tavoli operatori N. 1 – spesa stimata € 120000,00

La linea di investimento prevede l'acquisizione di un tavolo operatorio idoneo all'uso con l'arco a C indicato nella linea ID 5 ARCO a C - apparecchio portatile per scopia/grafia motorizzato 3D, da collocare all'interno di una nuova sala che verrà realizzata per l'esecuzione delle procedure di radiologia interventistica.

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 in prospettiva di adesione ad una convenzione ARCS per fornitura centralizzata per il SSR FVG di colonne per videolaparoscopia.

ID 37 - Letti elettrici - spesa stimata € 180.000,00

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 Convenzione ARCS attiva fino al 2024.

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 obsoleto e non compatibile con i videoprocessori di recente acquisizione.

ID 40 – Attrezzature di lavaggio e disinfezione- spesa stimata € 116.000,00

La linea di investimento prevede la 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 (Colussi modello U31NV ubicata presso Oncogenetica e Oncogenomica Funzionale).

Apparecchio portatile per Radiografia del torace a letto, in sostituzione dell'apparecchio portatile Philips Practix 100 in dotazione dal 2003 – spesa stimata € 43.000 (quota integrativa del finanziamento previsto nel Piano investimenti 2019 di € 55.000 per adeguamento all'importo posto a base d'asta di gara ARCS).

La linea di investimento prevede l'acquisto in sostituzione dell'apparecchio portatile Philips Practix 100 in dotazione dal 2003 per il quale non è più garantita la manutenzione ed i pezzi di ricambio.

B) PROGRAMMA DI UTILIZZO IMPORTO DI € 171.978 RELATIVO ALL'UTILE D'ESERCIZIO 2021

ID 2 – Attrezzature sanitarie: Elettrobisturi SOC Gastroenterologia Oncologica e Sperimentale - spesa stimata € 30.500,00

La linea di investimento prevede la sostituzione dell'elettrobisturi in dotazione alla SOC Gastroenterologia per obsolescenza in adesione alla convenzione attiva ARCS.

ID 3 - Arredi sanitari e per la ricerca ed economali- spesa stimata € 41.993,92

La linea di investimento prevede la sostituzione e l'acquisto di arredi destinati all'area sanitaria, laboratori e uffici e acquisto di n. 3 carrelli destinati al progetto Log 80 (spesa presunta € 12.000).

ID 4 - Attrezzature Informatiche - spesa stimata €99.484,08

Sono in programma le seguenti acquisizioni:

- Acquisto n. 70 pc portatili, di cui 25 destinati al progetto LOG80: spesa prevista € 51.684,08. E' possibile acquisto in convenzione CUC;
- Acquisto n. 15 stampanti braccialetti, di cui 5 destinati al progetto LOG80: spesa prevista € 6.000;
- Acquisto di n. 20 lettori bar code, di cui 9 destinati al progetto LOG80: spesa prevista € 1.800;
- Postazione di refertazione Pacs destinata alla discussione dei casi clinici nell'ambito dei team multidisciplinari nell'ambito del progetto Log 80: spesa prevista € 10.000;
- Acquisto n. 5 monitor per planning destinati al progetto Log 80: spesa prevista € 5.000;
- Acquisto n. 23 palmari destinati al progetto Log 80: spesa prevista € 25.000.

Si allegano le seguenti tabelle riassuntive degli interventi in programma:

- Scheda investimenti beni mobili e tecnologici di utilizzo utile d'esercizio 2021
- Scheda investimenti beni mobili e tecnologici di utilizzo utile d'esercizio 2020
- Scheda investimenti edili-impiantistici di utilizzo utile d'esercizio 2020

C) INTERVENTI DI INVESTIMENTO GIÀ FINANZIATI CON DELIBERAZIONI RELATIVE AD ANNUALITÀ PRECEDENTI

Si allega, infine, elenco aggiornato degli interventi di investimento già finanziati con deliberazioni relative ad annualità precedenti - a decorrere dall'esercizio 2016 compreso - con evidenza per ciascuno della spesa complessivamente sostenuta al 31/12/2022 e delle previsioni di spesa per l'esercizio 2023 e successivi, riportato nella tabella Investimenti in conto capitale redatta in coerenza con quanto comunicato in fase di riaccertamento ordinario dei residui con comunicazioni prot. n. 1529/P del 24.01.2023 (Fase 1) e n. 2893/P del 09.02.2023.

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.

Con riferimento al Piano degli Interventi 2022 Interventi EI n.1 - Adeguamenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015. Per completare le opere previste nel progetto originario di adeguamento normativo dell'intero complesso e per ottemperare a quanto previsto dal DM 19 marzo 2015 è risultato necessario intervenire su 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, è 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.

Nell'ambito di questo intervento saranno realizzati anche gli interventi di adeguamento antisismico la cui necessità è emersa con l'effettuazione della Verifica di vulnerabilità Sismica, conclusasi, a seguito dell'esecuzione delle necessarie indagini strutturali, nel corso del 2022.

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.

L'intervento complessivo è stato suddiviso nei seguenti quattro lotti:

- Lotto 1 - Realizzazione V Dente di pettine
- Lotto 2 - Ristrutturazione/Adeguamento III dente di pettine
- Lotto 3 - Ristrutturazione/Adeguamento II Dente di pettine
- Lotto 4 - Ristrutturazione/Adeguamento I Dente di pettine

Di seguito si riportano i quadri economici determinati in termini parametrici:

		Lotto 1 Realizzazione V dente di pettine	Lotto 2 Adeguamento III dente di pettine	Lotto 3 Adeguamento II dente di pettine	Lotto 4 Adeguamento I dente di pettine
A	Lavori (oneri sicurezza inclusi)	9.783.772,29 €	4.225.472,92 €	8.025.646,21 €	3.254.280,14 €
B1	IVA	978.377,23 €	929.604,04 €	1.765.642,17 €	715.941,63 €
B2	Spese tecniche (IVA e cassa incluse)	1.467.565,84 €	633.820,94 €	1.203.846,93 €	488.142,02 €
B3	Imprevisti (IVA inclusa)	146.756,58 €	63.382,09 €	120.384,69 €	48.814,20 €
		12.376.471,95 €	5.852.280,00 €	11.115.520,00 €	4.507.178,00 €

Per un totale per i 4 lotti pari a € 33.851.499,95.

Il finanziamento PNC copre i primi due lotti, per i lotti 3 e 4 sono nelle disponibilità dell'ente alcuni finanziamenti che consentiranno nella fase iniziale di commissionare uno studio di adeguamento complessivo, al momento mancante.

Per la realizzazione degli interventi PNRR/PNC, con DTR n.233 del 01/07/2022 si è stabilito avvalersi degli Accordi Quadro che sono stati aggiudicati da INVITALIA e suddivisi in 4 Sub-Lotti:

- 01 Servizi Tecnici [aggiudicato in data 07.11.2022]
- 02 Servizi di Verifica della progettazione [procedura in corso al 31.12.2022]
- 04 Esecuzione dei lavori in Appalto integrato [procedura in corso al 31.12.2022]
- 05 Collaudo [aggiudicato in data 16.11.2022]

Per aderire agli accordi quadro è prevista una procedura di prima emissione di un Ordine di Attivazione (ODA) e successiva stipula che sarà definita entro i primi mesi del 2023.

Il cronoprogramma dei procedimenti relativi ai lotti 1 e 2 prevede il completamento della progettazione entro la fine del 2023, a seguire i lavori che dovrebbero concludersi entro metà 2026.

Un'ulteriore linea di azione del PNRR riguarda l'Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie) M6.C2 – 1.1.2, nell'ambito della quale sono state finanziate le seguenti acquisizioni di apparecchiature, in sostituzione di grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico caratterizzato da una vetustà maggiore di anni cinque:

CUP	INVESTIMENTO	IMPORTO FONDI PNRR	IMPORTO FONDI DGR 1600/2022	IMPORTO TOTALE
J34E22001230006	Mammografo digitale per la SOC Radiologia Oncologica	€ 324.864	€ 0,00	€ 324.86
J34E22001220006	PET/TAC per la SOC Medicina Nucleare	€ 1.842.085	€ 1.007.337	€ 2.849.22
J34E22001210006	Acceleratore Lineare per la SOC Radioterapia Oncologica	€ 2.844.400	€ 483.400	€ 3.327.800
J34E22001240006	Sistema Radiologico Telecomandato per la SOC Radiologia Oncologica	€ 335.230	€ 101.428	€ 436.68
TOTALE		€ 5.346.579	€ 1.592.165	€ 6.938.744

Per le suddette acquisizioni, le attività previste nell'annualità 2023 sono di seguito sinteticamente riassunte:

Apparecchiatura	Attività prevista nel corso del 2023
Mammografo digitale per la SOC Radiologia Oncologica (Ordine Diretto di Acquisto in adesione ad Accordo quadro Consip emesso nel corso del 2021)	Messa in esercizio dell'apparecchiatura, previo collaudo definitivo ed approvazione del certificato di regolare esecuzione.
PET/TAC per la SOC Medicina Nucleare (Ordine Diretto di Acquisto in adesione ad Accordo quadro Consip emesso nel corso del 2022)	Fornitura e collaudo dell'apparecchiatura, previa esecuzione dei lavori propedeutici all'installazione.

Apparecchiatura	Attività prevista nel corso del 2023
Acceleratore Lineare per la SOC Radioterapia Oncologica	Emissione Ordine Diretto di Acquisto in adesione ad Accordo quadro Consip. Avvio lavori propedeutici all'installazione.
Sistema Radiologico Telecomandato per la SOC Radiologia Oncologica	Emissione Ordine Diretto di Acquisto in adesione ad Accordo quadro Consip. Fornitura e collaudo dell'apparecchiatura, previa esecuzione dei lavori propedeutici all'installazione.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI BMT UTILIZZO UTILE D'ESERCIZIO 2020 DGR 1854/2021

ID BMT	AZIENDA	SEDE	TIPO	TIPOLOGIA FORNITURA	FINALITA'	PRIORITA'	IMPORTO TOTALE PREVISTO	COPIERTURA FINANZIARIA GIA' DISPONIBILE - FONTE	COPIERTURA FINANZIARIA GIA' DISPONIBILE - IMPORTO	importo residuo da finanziare	fabbiogno anno 2023	fabbiogno anno 2024	fabbiogno anno 2025	NOTE
2	CRO AVIANO	NA	BMT	S	ATTREZZATURE SANITARIE	sostituzione apparecchiature per attività sanitarie assistenziale per obsolescenza ovvero end of service ovvero evoluzione tecnologica	A	423.718,84 €			423.718,84 €			
3	CRO AVIANO	Via Galvani, 2	BMT	NA	ARREDI SANITARI PER LA RICERCA, ALTRI ARREDI VARI E ECONOMICI	sostituzione arredi obsoleti, fuori uso per adeguamenti a normativa sicurezza sul lavoro	A	141.906,00 €			100.000,00 €	41.906,00 €		
4	CRO AVIANO	Via Galvani, 2	BMT	S/NA	ATTREZZATURE INFORMATICHE	garantire il mantenimento del livello tecnologico dei PC di rapida obsolescenza e forniture di altri materiali hardware e software di continua evoluzione (prosecuzione piani anni precedenti per "interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi")	A	395.000,00 €			300.000,00 €	95.000,00 €		
5	CRO AVIANO	Via Galvani, 2	BMT	S	ARCO A.C. - apparecchi portatile per scopia/grafia, motorizzato 3D	sostituzione per obsolescenza apparecchiatura esistente, per l'esecuzione di procedure di radiologia interventistica, anestesia e gastroenterologia	A	320.000,00 €			320.000,00 €			
8	CRO AVIANO	Via Galvani, 2	BMT	NA	Sistema per DOSIMETRIA in Medicina Nucleare	acquisizione nuovo sistema software TPS per la terapia medico nucleare per attemperanza al dlgs 100/2020	A	120.000,00 €			120.000,00 €			in linea con la raccomandazione di cui al parere favorevole NVIS 1875-PP12281-IC-PR del 11.03.2022 l'investimento sarà programmato in coerenza con l'iniziativa di acquisizione di un sistema unico regionale di dosimetria.
12	CRO AVIANO	Via Galvani, 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.	M	811.910,00 €			811.910,00 €			
21	CRO AVIANO	Via Galvani, 2	BMT	NA	ECOTOMOGRAFICO CON ELASTOSONOGRAFIA, NR. 2	sostituzione n. 2 apparecchiature per vetusta ed end of service e nuova acquisizione	A	200.000,00 €			200.000,00 €			
22	CRO AVIANO	Via Galvani, 2	BMT	S	ECOGRAFICI - vari	sostituzione apparecchiature per vetusta ed end of service, per reparti vari	A	360.000,00 €			360.000,00 €			
26	CRO AVIANO	Via Galvani, 2	BMT	S/NA/A	adeguamento infrastruttura di rete e implementazione rete wifi	adeguamento/implementazione infrastruttura di rete con acquisizione software controllo di accesso alla rete VAC (protocollo 802.1X); acquisizione di firewal per segmentazione rete in contemperanza reparti di sicurezza informatica; sostituzione invernali di backup per serveraggio; acquisizione di server di backup per implementazione degli access point e acquisizione HW/SW per monitoraggio e distribuzione degli access point	A/M	237.774,40 €			237.774,40 €			
29	CRO AVIANO	Via Galvani, 2	BMT	S	CAPPE CHIMICHE	Sostituzione cappe per vetusta/ fuori uso (chimiche, flusso laminare, aspirante, radiocchimica, sterile, etc..)	A/M	230.000,00 €			230.000,00 €			
30	CRO AVIANO	Via Galvani, 2	BMT	S	CATENA DEL FREDDO (ultracongelatori - 80°C; congelatori -20/30°C, frigoriferi da laboratorio/farmacia, etc..) - almeno una parte dei combinali	Sostituzione per vetusta/fuori uso (forniture risalenti agli anni '80/'90)	A/M	300.000,00 €			300.000,00 €			

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI BMT UTILIZZO UTILE D'ESERCIZIO 2020 DGR 1854/2021

ID BMT	AZIENDA	SEDE	TIPO	TIPOLOGIA FORNITURA	FINALITA'	PRIORITA'	IMPORTO TOTALE PREVISTO	COPERTURA FINANZIARIA GIA' DISPONIBILE - FONTE	COBERTURA FINANZIARIA GIA' DISPONIBILE - IMPORTO	importo residuo da finanziare	fabbiogno anno 2023	fabbiogno anno 2024	fabbiogno anni successivi	NOTE
31	CRO AVIANO	Via Gallini, 2	BMT	S	ATTREZZATURE DA LABORATORIO PER PREVALENTE FINALITA' DI RICERCA	A/M	150.000,00 €				150.000,00 €			
34	CRO AVIANO	presidio ospedale Fo. S. Vito di P.	BMT	NA	APPARECCHIATURE PREVENZIONE ALDOPEGIA PER CHEMIOTERAPIA - Nr. 3 - SOC ONCOLOGIA MEDICA	M	150.000,00 €				150.000,00 €			
35	CRO AVIANO	Via Gallini, 2	BMT	NA	N. 11/AVOLO OPERATORIO PER ARCO A C	A/M	120.000,00 €				120.000,00 €			
36	CRO AVIANO	Via Gallini, 2	BMT	S	SISTEMA COMPLETO COLONNA PER VIDEO/ARCOSCOPIA 4K + ICG con visione fluorescenza verde indocianina per SOC Ginecologia Oncologica	M	177.000,00 €				177.000,00 €			
37	CRO AVIANO	Via Gallini, 2	BMT	S	LETTI ELETTRICI	M	180.000,00 €				180.000,00 €			
38	CRO AVIANO	Via Gallini, 2	BMT	S	ECCENDOSCOPIO RADIALE per SOC Gastroenterologia	A	132.000,00 €				132.000,00 €			
40	CRO AVIANO	Via Gallini, 2	BMT	S	Attrezzature di lavaggio e disinfezione	A	116.000,00 €				116.000,00 €			
PREC	CRO AVIANO	Via Gallini, 2	BMT	S	Apparecchio portatile per radiografia del torace a letto, in sostituzione dell'apparecchio portatile Philips Practix 100 in dotazione dal 2003	A	43.000,00 €				43.000,00 €			quota integrativa del finanziamento previsto nel Piano investimenti 2019 di € 55.000

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI BMT UTILIZZO UTILE D'ESERCIZIO 2021 - DGR 1492/2022

ID BMT	AZIENDA	SEDE	TIPO	TIPOLOGIA FORNITURA	FINALITA'	PRIORITA'	IMPORTO TOTALE PREVISTO	COPIERTURA FINANZIARIA GIA' DISPONIBILE - FONTE IMPORTO	IMPORTO residuo da finanziare	fabbisgno anno 2023	fabbisgno anno 2024	fabbisgno anno 2025	NOTE
2	CRO AVIANO	NA	BMT	5	ATTREZZATURE SANITARIE	A	30.500,00€			30.500,00 €			
3	CRO AVIANO	VIA GIULIA, 2	BMT	NA	ARREDI SANITARI E PER LA RICERCA, ALTRI ARREDI VARI E ECONOMICI	A	41.993,92€			41.993,92 €			
4	CRO AVIANO	VIA GIULIA, 2	BMT	S/NA	ATTREZZATURE INFORMATICHE	A	99.484,08€			99.484,08 €			

ID ZI	ID ZI	AZIENDA	SEDE	TITOLO	TIPICOLOGIA INVESTIMENTI/FONDI	TIPO/OGNI FORNITURA	DESCRIZIONE INTERVENTO/FORNITURA	FINALITA'	PRIORITA'	STATO PROGETTAZIONI	IMPORTO TOTALE UTILE 2020	COPERTURA FINANZIARIA GIÀ DISPONIBILE - IMPORTO	Importo residuo da finanziare	bilancio anno 2022	bilancio anno 2023	bilancio anno 2024	bilancio anni successivi
1	1	CRO	CRO	EI	5		Adeguamenti normativi di prevenzione tumori DM 19 marzo 2015	Adeguamenti alla normativa di prevenzione tumori di tutti i laboratori costituenti il Complesso Oncologico del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, per tutte quelle attività sottoposte al controllo del VWF.	Alta	NO	€ 3.613.404,03	€ 3.613.404,03				€ 3.613.404,03	
20	20	CRO	CRO	EI	5		Intervento di manutenzione e sostituzione CLEAN 8004 presso la SIOSI. Trattamento cellule staminali per la terapia cellulare	E' necessaria la sostituzione di un Clean 8004 ed anche "600 gase" per manipolazione nei maxine e terapia gase.	A	NO	€ 409.310,73	891.500,00				€ 409.310,73	
							Refinanziamento degli impianti di condizionamento delle 4 Sale Operative	Intervento straordinario su scale di aspirazione e mandata, unità di trattamento aria, controllo fuffe e pareti in sala operatoria con griglia illuminazione di rifasamento che la sala operatoria di Aviano.	A	NO	€ 499.317,00	891.653,00				€ 499.317,00	

Piano triennale di primo inserimento	D.L. 34/2020 PNRR	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione numero	Decreto SETI concessione oggetto	CUP precedente	descrizione precedente	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario			
										di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025	di cui spesa prevista dopo 2025
								Attrezzature informatiche - Attrezzature informatiche (PC, Storage, licenze ufficio, dispositivi w4, videconvegnanza...)	100,000,000	0,00			
								Attrezzature sanitarie in particolare afferenti all'area clinica (S.O., T.I., digiagne e ambulatori area chirurgia e medicali) - Attrezzature sanitarie (informativa, diagnostica, terapeutica) - Attrezzature sanitarie multiparametriche (lavapiedi, elettrocardiografico...)	50,000,000	1,328,94			
								Beni tecnico economici vari - Attrezzi vari (letini visita, barelle, scale, divani, arredi di ufficio e ambulatorio, carrelli di emergenza, carrelli servitori, carrelli per farmaci, poltrona prelievi, armadi per materiale sterile, armadi reagenti chimici...)	43,000,000	39,456,77	3,504,53		
								Microscopio confocale laser - Microscopio confocale laser in vivo per diagnosi precoce di il livello del melanoma e non melanoma skin cancer, in grado di visualizzare le cellule in tempo reale strato per strato, in grado di visualizzare le cellule in tempo reale strato per strato da quello patologico in modo non invasivo, con la possibilità di trasmettere le immagini a scopo di confronto per la formulazione della diagnosi.	140,000,000	0,00			
		17/01/2016		Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016; concessione definitiva a favore dell'IRCCS cro di Aviano - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.			J3D16000130002	Renove necropsico camera del freddo - Camera del freddo (convegnatori -20, frigoriferi biologici in convezione...)	100,000,000	612,58,79	38,764,25		
								Sistema di trattamento dei juan (TPS) - Sistema di trattamento dei tumori del sistema circolatorio - Attrezzature sanitarie WARAN EQUIPSE, come potenziamento del sistema in utilizzo.	140,000,000	0,00	140,000,000		
			1491/SPS del 24/11/2016					Sistema informativo radioterapia - Sistema informativo radioterapia (S.I.R.) - Sistema informativo radioterapia (S.I.R.) - Sistema informativo radioterapia installato presso il CRO, costituito da un unico database che permette la condivisione di tutte le informazioni cliniche e terapeutiche in esso contenute.	280,000,000	2,79,656,00	395,00		
								Strumentazione biomedicale varia - Cappe chirurgiche	25,000,000	0,00	25,000,000		
								Strumentazione biomedicale varia - Sistema di archiviazione immagini per gastroenterologia digestiva	22,000,000	22,000,000	0,00		
								Totale J3D16000130002	900,000,000	691,008,18	208,991,82		
								Attrezzature sanitarie in particolare afferenti all'area clinica (S.O., T.I., digiagne e ambulatori area chirurgia e medicali) - Attrezzature sanitarie (informativa, diagnostica, terapeutica) - Attrezzature sanitarie multiparametriche (lavapiedi, elettrocardiografico...)	100,000,000	100,000,000	0,00		
							J3D16000940002	Attrezzature per allestimento laboratorio di ricerca nel campo della biosensoristica e diagnostica ..	2,300,000,000	0,00	230,000,000		
		18/01/2016		Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016; concessione definitiva a favore dell'IRCCS cro di Aviano - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.				Attrezzature varie per laboratorio - -	2,000,000,000	199,998,84	1,16		
								Sistema per lo studio delle interazioni molecolari - -	150,000,000	150,000,000	0,00		
								Totale J3D16000940002	690,000,000	449,998,84	230,001,16		
							J3E17000400002	Adeguamento locali UFA - opere edili impiantistiche (ex Dosatore automatico per chemioterapia con adeguamento dei locali per la sua installazione)	350,000,000	73,141,26	276,858,74		
								Totale J3E17000400002	390,000,000	73,141,26	276,858,74		
							J3E1600420002	Adeguamento quadri a servizio dei gruppi elettrogeni	108,620,724	16,719,89	91,900,86		
								Totale J3E1600420002	108,620,724	16,719,89	91,900,86		
		34/01/2016	1534/SPS del 28/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS CRO di Aviano.				Arredi sanitari e ufficio per le digiagne e servizi del terzo piano blocco digiagne	90,000,000	89,984,79	15,21		
								Arredi (uffici, visita, banche, scale, riporti - arredi di ufficio ambulatorio, carrelli di emergenza, carrelli servitori, carrelli per farmaci, poltrona prelievi, armadi per materiale sterile, armadi reagenti chimici...)	50,000,000	49,656,00	305,00		
								Attrezzature fisica analitica (camera ionizzazione, elettrometro di riferimento per dosimetria assoluta)	63,74,000	63,722,00	2,00		
								Attrezzature informatiche (PC, storage, licenze office, dispositivi w4/i, videconvegnanza...)	150,000,000	150,000,000	0,00		

Piano triennale di primo inserimento	D.L. 34/2020 PNRR	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione numero	Decreto SETI concessione oggetto	CUP precedente	descrizione precedente	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario					
										di cui importo speso al 31/12/2022	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025	di cui spesa prevista dopo 2025	
2017	371/2017	1157/SPS del 24/06/2017	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017, in attuazione dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015, CRO - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	J3D77000060002		Attrezzatura software (software, database), sempre a singola definizione, motori parametrici, sviluppabile, (elettrocardiografico,...)	150,000,000	150,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							100,000,000	100,000,000	0,00	100,000,000					
							40,000,000	40,000,000	0,00	0,00					
							50,000,000	274,59,02	22,560,98						
							80,000,000	0,00	80,000,000						
							80,000,000	662,02,08	13,797,92						
							55,000,000	0,00	55,000,000						
							48,800,000	0,00	48,800,000						
							42,426,000	0,00	42,426,000						
							Totale	1.000.000,00	637.092,89	362.907,11					
J3E7700080002	11,529,000	11,529,000	0,00												
Totale	11.529,000	11.529,000	0,00												
2018	561/2018	1629/SPS del 22/11/2017	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017 al bene dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Concessione definitiva al favore dell'IRCCS CRO.	J37H76027160002	Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi (sistema di archivio, infrastruttura ICT e soluzioni strumentali, ecc); prima quota	280,000,000	280,000,000	0,00	280,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Totale	280.000,000	280.000,000	0,00						
						J381760020002	11,529,000	11,529,000	0,00						
						Totale	11.529,000	11.529,000	0,00						
						J37H76027160002	100,000,000	100,000,000	0,00	100,000,000					
						Totale	100.000,000	100.000,000	0,00						
						J381760020002	98,850,000	98,850,000	1,150,000						
						Totale	98.850,000	98.850,000	1.150,000						
						J32C7600020002	146,605,52	146,605,52	3,394,48						
						Totale	146.605,52	146.605,52	3.394,48						
J35F76007100002	201,937,86	193,192,05	8,745,81												
Totale	201.937,86	193.192,05	8.745,81												
J32C76007130002	123,726,16	73,067,80	50,660,36												
Totale	123.726,16	73.067,80	50.660,36												
J32C760007160002	15,884,846,23	73,627,39	3,795,745,51												
Totale	15.884.846,23	73.627,39	3.795.745,51												
2019	1456/2019	2740/SPS del 19/11/2019	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2020 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Impegno della spesa a favore dell'IRCCS CRO di Aviano	J32C760007160002	Attrezzatura software, software di ricerca e attrezzature scientifiche afferenti ai laboratori di ricerca (sostituzioni a causa di guasti irreparabili, ed economicamente non conveniente la riparazione, nonché nuove dotazioni non programmate	2,700,000,000	2,684,489,28	1,550,72							
						75,000,000	674,99,11	75,000,000							
						75,000,000	749,93,89	662,0							
						150,000,000	148,674,61	1,325,39							
						45,000,000	0,00	45,000,000							
						160,000,000	122,976,04	57,023,96							
						Totale	15.884.846,23	73.627,39	3.795.745,51						
						J32C760007160002	3,795,745,51	3,795,745,51	4,543,982,32						
						Totale	3.795.745,51	3.795.745,51	4.543.982,32						
						J32C760007160002	15,884,846,23	73,627,39	3,795,745,51						
Totale	15.884.846,23	73.627,39	3.795.745,51												

Primo triennale di primo inserimento	D.L. 34/2020 PNRR	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione numero	Decreto SETI concessione oggetto	CUP precedente	descrizione precedente	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cromoprogramma attuativo e finanziario					
										di cui importo speso al 31/12/2022	di cui spesa prevista 2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025	di cui spesa prevista dopo 2025	
2022	PNRR - Centri di eccellenza sanitaria	1600/2022	25984/GRFVG del 29/11/2022	DGR N. 1600 DEL 28 OTTOBRE 2022 LR 26/2015 PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL SSN PER GLI ANNI 2022-2024. IMPEGNO E SOSTENIBILE CUP J58F2200060001 PER INTERVENTI DI INVESTIMENTO EDILI, IMPIANTISTICI E PER ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI E TECNOLOGICI A FAVORE DELL'IRCCS CRO.			J58E2200140002	ATTREZZATURE PER LA NUOVA CUCINA	225.589,00	0,00	225.589,00				
							Totale			225.589,00					
							J58E2200124006	SISTEMA RADIOLOGICO TELECOMANDATO per SOC RADIOLOGIA (integrazione PNRR)	101.428,00	0,00	101.428,00				
							Totale			101.428,00					
							J58E22001210006	ACCELERATORE LINEARE - integrazione PNRR	483.400,00	0,00	483.400,00				
							Totale			483.400,00					
							J58E22001220006	CT PET - NR. 1 - SOC MEDICINA NUCLEARE - integrazione PNRR	1.007.337,00	0,00	1.007.337,00				
							Totale			1.007.337,00					
							J58E22001450002	Assistenza di TUMORI TERAPIA quota integrativa Decreto 26/2015 GRFVG del 29/11/2022	292.800,00	0,00	292.800,00				
							Totale			292.800,00					
J58E22001450002	Tomoterapia CRO	6.539.200,00	0,00	6.539.200,00											
Totale			6.539.200,00												
J58E22001230006	PNRR - GA SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - TTE TELECOMANDATI DIGITALI PER ESAMI DI REPARTO	335.230,00	-	335.230,00											
Totale			335.230,00												
J58E22001230006	PNRR - GA MAMMOGRAFI	324.864,00	-	324.864,00											
Totale			324.864,00												
J58E22001220006	PNRR - GA PET/TC	1.842.085,00	0,00	1.842.085,00											
Totale			1.842.085,00												
J58E22001210006	PNRR - GA ACCELERATORI LINEARI	2.844.400,00	0,00	2.844.400,00											
Totale			2.844.400,00												
J58E22001210006	PNRR - OS PNC IRCCS CRO	12.376.477,00	-	12.376.477,00											
Totale			12.376.477,00												
J58E2200060001	PNRR - OS PNC IRCCS CRO	5.852.280,00	-	5.852.280,00											
Totale			5.852.280,00												
J58E2200050002	Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria di riscaldamento presso l'Unità della Direzione Sanitaria	100.000,00	0,00	100.000,00											
Totale			100.000,00												
J58E2200040002	Intervento di manutenzione straordinaria di sostituzione di serramenti presso il Campus e spogliatoi	25.000,00	0,00	25.000,00											
Totale			25.000,00												
J58E22001480002	Fornitura urgente di n. 4 purificatori d'aria da utilizzare presso locali di preparazione Farmaci Antivirali e due social filter.	25.000,00	7.808,00	17.192,00											
Totale			25.000,00												
J58E22001480002	Fornitura di ventilatore polmonare da trasporto.	25.254,00	0,00	25.254,00											
Totale			25.254,00												
J58E22001480002	Fornitura di bilancieri per personale in sala operatoria di 31 armeni (non più funzionanti)	3.412,58	0,00	3.412,58											
Totale			3.412,58												
J58E22001490002		28.666,58	0,00	28.666,58											
Totale			28.666,58												
2022	PNRR - Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1600/2022	27015/GRFVG del 29/11/2022	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6 (COMPONENTE 2) INVESTIMENTO 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE) CUP J58E2200060001 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'IRCCS CRO.			J58E2200060001		525.000,00	7.050.000,00	4.801.477,00				
							Totale			525.000,00					
2022	PNRR - Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1600/2022	27016/GRFVG del 29/11/2022	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6 (COMPONENTE 2) INVESTIMENTO 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE) CUP J58E2200060001 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'IRCCS CRO.			J58E2200060001		250.000,00	2.550.000,00	4.801.477,00				
							Totale			250.000,00					
2022	PNRR - Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1600/2022	27016/GRFVG del 29/11/2022	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6 (COMPONENTE 2) INVESTIMENTO 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE) CUP J58E2200060001 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'IRCCS CRO.			J58E2200060001		100.000,00	1.000.000,00	2.550.000,00				
							Totale			100.000,00					
2022	PNRR - Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1600/2022	27016/GRFVG del 29/11/2022	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6 (COMPONENTE 2) INVESTIMENTO 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE) CUP J58E2200060001 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'IRCCS CRO.			J58E2200060001		25.000,00	25.000,00	2.550.000,00				
							Totale			25.000,00					
2022	PNRR - Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1600/2022	27016/GRFVG del 29/11/2022	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6 (COMPONENTE 2) INVESTIMENTO 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE) CUP J58E2200060001 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'IRCCS CRO.			J58E2200060001		7.808,00	17.192,00	2.550.000,00				
							Totale			7.808,00					
2022	PNRR - Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1600/2022	27016/GRFVG del 29/11/2022	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6 (COMPONENTE 2) INVESTIMENTO 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE) CUP J58E2200060001 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'IRCCS CRO.			J58E2200060001		25.254,00	25.254,00	2.550.000,00				
							Totale			25.254,00					
2022	PNRR - Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1600/2022	27016/GRFVG del 29/11/2022	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6 (COMPONENTE 2) INVESTIMENTO 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE) CUP J58E2200060001 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'IRCCS CRO.			J58E2200060001		3.412,58	3.412,58	2.550.000,00				
							Totale			3.412,58					
2022	PNRR - Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1600/2022	27016/GRFVG del 29/11/2022	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6 (COMPONENTE 2) INVESTIMENTO 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE) CUP J58E2200060001 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'IRCCS CRO.			J58E2200060001		28.666,58	28.666,58	2.550.000,00				
							Totale			28.666,58					

SPENDING REVIEW

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

Per gli affidamenti di forniture e servizi si è proceduto in adesione a Convenzioni e Accordi quadro stipulati da Consip, dalla CUC regionale o dall’Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) e pertanto utilizzando come riferimenti economici i prezzi contrattuali risultanti da procedure di affidamento centralizzate.

Nei casi in cui si è reso necessario acquisire forniture di beni e servizi non compresi, per caratteristiche tecniche e/o funzionali, nelle suddette Convenzioni o Accordi quadro, è stata effettuata una negoziazione con gli operatori economici per mantenere, ove possibile, le condizioni economiche applicate in periodi precedenti o quantomeno per concordarle in misura non superiore agli incrementi registrati nel mercato di riferimento a seguito dell’andamento dei prezzi delle materie prime e dei vettori energetici, che nel corso del 2022 hanno subito costanti aumenti.

E’ stato avviato un percorso finalizzato ad aggregare maggiormente i fabbisogni e favorire il ricorso ad accordi quadro per ottenere migliori condizioni economiche. Gli effetti maggiori di tale attività dovrebbe manifestarsi nel corso del 2023.

Si è aderito alle revisioni prezzi contrattualizzate dall’ARCS, mentre nel caso di contratti affidati direttamente dall’Istituto le istanze di revisione sono state respinte laddove non espressamente previste in contratto e quindi con applicazioni del tutto residuali.

In linea generale, non si registrano scostamenti significativi rispetto ai risultati della gestione corrente dell’anno precedente, pur avendo garantito il mantenimento dell’attività e gli standard qualitativi delle prestazioni erogate.

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 2023

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. 480 in data 17.3.2023) e nelle indicazioni metodologiche ricevute dall'Azienda Regionale di coordinamento per la Salute con le note prot.n.11755/P del 23.3.2023, mail del 28.3.2023 e prot.n.14150/P del 6.4.2023;
- 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 2023 risultano essere le seguenti:

Regione		Preventivo 2023	Consuntivo 2022
Funzioni parzialmente tariffate			
Finanziamento indistinto	7.099.568,00		
Altre funzioni	4.412.260,00		
Finanziamento IRCCS art.1 bis L.R.14/2006	9.297.000,00		
	TOTALE	€ 20.808.828,00	€ 19.421.560,20
Ricavi da attrazione regionale			
Ricoveri	13.499.583,10		
Prestazioni Ambulatoriali	22.811.769,40		
Mobilità farmaci	10.078.612,14		
	TOTALE	€ 46.389.964,64	€ 47.182.035,84
Contributi sovraziendali propri e delegati e contributi finalizzati		€ 2.720.439,30	€ 7.362.471,77
Prestazioni amb. e ricoveri fatturate attrazione regionale fuori mobilità		€ 840.534,99	€ 953.796,41
TOTALE COMPLESSIVO REGIONE		€ 70.759.767,33	€ 74.919.864,22
Ministeri e/o Enti vari			
1) Ministero della Salute per ricerca corrente L'Istituto ha iscritto una quota pari al 70% del finanziamento dell'esercizio 2022 (importo pari ad Euro 3.697.198,14 assegnato come da comunicazione con nota Workflow Ministero della Salute di data 29.11.2022)	2.588.038,70		
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.)	8.813.389,78		
3) Altri contributi vincolati e integrazione del 30% alla ricerca corrente	1.109.159,44		
	TOTALE	€ 12.510.587,92	€ 22.896.514,68
Entrate per attività extraregionale			
Ricoveri	6.025.511,40		
Prestazioni Ambulatoriali	11.303.750,84		
Rimborso somministrazione farmaci	10.514.724,03		
Fatturazione diretta farmaci innovativi	1.150.000,00		
Prestazioni Ambulatoriali (fatturazione diretta) e mobilità internazionale	248.530,58		
	TOTALE	€ 29.242.516,85	€ 29.262.489,48
Entrate Proprie			
Ticket	795.000,00		
Proventi libera professione	1.400.163,80		
Altre entrate	1.690.666,20		
	TOTALE	€ 3.885.830,00	€ 5.223.556,39
Costi Capitalizzati		€ 4.973.974,05	€ 4.764.379,35
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		€ 121.372.675,95	€ 137.066.804,12
Proventi Finanziari		€ 8000	€ 84,08
Proventi straordinari		€ 000	€ 2.188.869,06
TOTALE RICAVI		€ 121.372.755,95	€ 139.255.757,26

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

RICAVI

	Preventivo 2023	Consuntivo 2022																		
FUNZIONI PARZIALMENTE TARIFFATE 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 iscritto è pari all'assegnato all'Istituto come esposto nella Tabella 1: Contributi regionali da iscrivere a bilancio e somma le seguenti poste: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">- finanziamento indistinto</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">€</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">7.099.568,00</td> </tr> <tr> <td>- altre funzioni</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">4.412.260,00</td> </tr> <tr> <td>- finanziamento Ricerca IRCCS art.1 bis L.R.14/2006</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">9.297.000,00</td> </tr> </table>	- finanziamento indistinto	€	7.099.568,00	- altre funzioni	€	4.412.260,00	- finanziamento Ricerca IRCCS art.1 bis L.R.14/2006	€	9.297.000,00	€ 20.808.828,00	€ 19.421.560,20									
- finanziamento indistinto	€	7.099.568,00																		
- altre funzioni	€	4.412.260,00																		
- finanziamento Ricerca IRCCS art.1 bis L.R.14/2006	€	9.297.000,00																		
CONTRIBUTI SOVRAZIENDALI PROPRI E DELEGATI E CONTRIBUTI FINALIZZATI La voce comprende i finanziamenti previsti tra le sovraziendali regionali e altri contributi finalizzati. Anche per l'esercizio 2023 non viene iscritto il finanziamento per il SISR (come ribadito nelle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2023). 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 <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">- quota in conto esercizio FS regionale</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">€</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- quota extra fondo vincolati</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">2.515.066,70</td> </tr> <tr> <td>- quota extra fondo altro</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">205.372,80</td> </tr> </table>	- quota in conto esercizio FS regionale	€	0,00	- quota extra fondo vincolati	€	2.515.066,70	- quota extra fondo altro	€	205.372,80	€ 2.720.439,50	€ 7.362.471,77									
- quota in conto esercizio FS regionale	€	0,00																		
- quota extra fondo vincolati	€	2.515.066,70																		
- quota extra fondo altro	€	205.372,80																		
RICAVI DA ATTRAZIONE REGIONALE Gli importi sono stati forniti da ARCS nelle indicazioni fornite per la redazione dei documenti preventivi 2023 <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Ricoveri</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">€</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">13.499.583,10</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(Tabella n. 4 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2023)</td> </tr> <tr> <td>Prestazioni Ambulatoriali</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">22.811.769,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(Tabella n. 5 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2023)</td> </tr> <tr> <td>Mobilità regionale farmaci</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">10.078.612,14</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(Tabella n. 6 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2023)</td> </tr> </table> <p>L'Istituto con nota prot.n.21286 del 21.12.2021 ha ribadito 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 2023 rimane a carico dell'Istituto nonostante sia un costo sostenuto per altri enti del Servizio Sanitario regionale. 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.</p> <p>Anche per l'esercizio 2023 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. La compensazione della mobilità avverrà a livello centralizzato.</p>	Ricoveri	€	13.499.583,10	(Tabella n. 4 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2023)			Prestazioni Ambulatoriali	€	22.811.769,40	(Tabella n. 5 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2023)			Mobilità regionale farmaci	€	10.078.612,14	(Tabella n. 6 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2023)			€ 46.389.964,64	€ 47.182.035,84
Ricoveri	€	13.499.583,10																		
(Tabella n. 4 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2023)																				
Prestazioni Ambulatoriali	€	22.811.769,40																		
(Tabella n. 5 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2023)																				
Mobilità regionale farmaci	€	10.078.612,14																		
(Tabella n. 6 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2023)																				

	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
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.		

RICAVI DA ALTRE PRESTAZIONI REGIONALI	€ 840.534,99	€ 953.796,41
Prestazioni fatturate ad altre Aziende del S.S.R. (attrazione regionale fuori mobilità)		

MINISTERO E/O ALTRI ENTI	€ 12.510.587,92	€ 22.896.514,68
1) <u>Ministero della Salute per ricerca corrente</u> € 2.588038,70 Trattasi della quota di finanziamento per la ricerca corrente assegnata annualmente dal Ministero della Salute agli IRCCS. L'Istituto ha iscritto nel bilancio 2023 una quota pari al 70% del finanziamento assegnato per l'esercizio 2022 [70% x €3.697.198,14], come previsto dalla nota prot.n.0002050-P-15.04.2013 del Ministero della Salute. L'entità del finanziamento della ricerca corrente per il 2022 è stata comunicata dal Ministero della Salute con nota Workflow di data 29.11.2022).		
2) <u>Contributi per la ricerca finalizzata</u> € 8.813.389,78 Trattasi della quota dei vari finanziamenti finalizzati che l'Istituto utilizzerà nell'anno 2023 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 2023 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.		
3) Altri contributi vincolati (I.S.S., F.S.N., eccetera) € 1.109.159,44		

	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
RICAVI ATTIVITÀ EXTRAREGIONALE	€ 29.242.516,85	€ 29.262.489,48
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. L'importo è stato comunicato dall'ARCS (tabella n. 8.5 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2023 ed è dettagliato nei seguenti importi:		

		Preventivo 2023	Consuntivo 2022
Ricoveri	€	6.025.511,40	
Specialistica ambulatoriale	€	11.303.750,84	
Somministrazione farmaci	€	10.514.724,03	
Per la fatturazione diretta farmaci innovativi alle aziende extraregionali si ritiene prudenzialmente di esporre in fase di preventivo ricavi per	€	1.150.000,00	
E' stata registrata la mobilità internazionale come da indicazioni	€	248.530,58	

ENTRATE PROPRIE		€ 3.885.830,00	€ 5.223.556,39
Ticket	€ 795.000,00		
L'importo è stimato sull'andamento degli incassi effettuati nel 2022			
Proventi libera professione	€ 1.400.163,80		
La previsione 2023 è calcolata sulla base dell'andamento 2022 e sulla previsione dei dirigenti medici che svolgeranno A.L.P.I. nel 2023			
Altre Entrate	€ 1.690.666,20		
Relativamente alle altre entrate proprie del 2023 è stata fatta una previsione tenuto conto dell'andamento 2022 ("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 2023 in euro 122.464), come da indicazioni regionali. Nel 2022 non è stato iscritto alcun rimborso pay-back farmaci regionale.			

COSTI CAPITALIZZATI		€ 4.973.974,05	€ 4.764.379,35
L'importo considera la sterilizzazione degli ammortamenti alla data del 31.12.2023 (comprese quindi le ipotesi di nuovi acquisti).			

PROVENTI FINANZIARI		€ 80,00	€ 84,08
Stimato sulla base del preconsuntivo 2022.			

PROVENTI STRAORDINARI		€ 0,00	€ 2.188.869,06
------------------------------	--	--------	----------------

TOTALE RICAVI		€ 121.372.755,95	€ 139.255.757,26
----------------------	--	------------------	------------------

COSTI

	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
Acquisto di prodotti sanitari – esclusi farmaci	€ 9.508.517,65	€ 9.621.953,20
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.		
Le linee di gestione stabiliscono che la misura minima di contenimento della spesa per l'esercizio 2023 è costituita dal valore dei consumi 2019 (al netto		

	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
<p>degli oneri della ricerca) diminuito del 2%: L'istituto ha provveduto a integrare il tetto delle indicazioni con la quota derivante dal passaggio della Medicina Nucleare nel 2020 concordando l'importo con ASFO;</p> <p>L'Istituto in fase previsionale, tenuto conto dei beni dispositivi acquistati con fondi della ricerca, dei beni acquistati per la gestione dell'emergenza Covid e dell'effetto inflattivo come indicato da ARCS negli esiti della negoziazione, ha rispettato il vincolo di contenimento richiesto.</p> <p>Il totale dei prodotti sanitari considera tanto gli acquisti diretti che gli acquisti effettuati attraverso l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS).</p>		

Prodotti farmaceutici	€ 37.600.012,40	€ 40.572.648,32
<p>Il valore iscritto tiene conto dell'andamento della spesa farmaceutica del 2022. Le indicazioni metodologiche prevedono una riduzione della spesa per farmaci ospedalieri dello 0,5% del valore registrato nel 2022 fatta esclusione dei vaccini e dei farmaci oncologici ed emato-oncologici: tale spesa rappresenta per il CRO circa il 7,7% 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; come da indicazioni contenute negli esiti della negoziazione la spesa non comprende i costi che si prevede di sostenere per farmaci innovativi relativa a cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia in attesa del riparto del finanziamento di cui alla linea sovraziendale n.37 sulla base dei dati effettivi di spesa 2023 e delle indicazioni definitive che saranno pubblicate da AIFA.</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 2023 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 122.464 a valere sia sugli acquisti diretti che sugli acquisti tramite ARCS.</p>		

Acquisto di prodotti non sanitari	€ 1.253.974,53	€ 1.258.979,42
<p>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 2022, delle attività programmate per il 2023.</p>		

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
Mobilità regionale altro	€ 686.683,75	€ 686.683,84
<p>Trattasi di prestazioni ambulatoriali diagnostiche, non erogabili in Istituto, fatturate da altre Aziende regionali, extraregionali ed altro.</p>		

Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	€ 51.324,05	€ 51.324,05
Per trasporti secondari non effettuabili con mezzi propri		

Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 0,00	€ 0,00
Fatture per prestazioni ambulatoriali extra regione		

Acquisto di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (LP)	€ 1.107.400,00	€ 1.277.134,83
<p>Il dato 2023 tiene conto dell'andamento del costo per l'attività libero professionale degli anni precedenti il 2022 e dei Dirigenti Medici che effettueranno LP anche nel 2023.</p>		

	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	€ 552.741,01	€ 433.927,81

Per versamenti quote di finanziamento finalizzate agli enti accorpati (iscritto pari importo nei ricavi), versamento per protocolli operativi Università di Trieste e rimborsi ad altre aziende sanitarie regionali.

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie	€ 2.200.582,98	€ 2.495.508,46
---	----------------	----------------

Il dato comprende:

Consulenze sanitarie da Aziende sanitarie della Regione € 91.016,12
(Otorinolaringoiatria, urologia, nefrologia, ortopedia, alta chirurgia specialistica, neurochirurgia, dermatologia, medico competente, anatomia patologica ecc.)

Consulenze sanitarie da altri enti pubblici € 28500,00

Consulenze sanitarie da privato € 2.081.066,86

In dettaglio:

- consulenze sanitarie articolo 55 comma 2 CCNL 8 Giugno 2000 € 92.739,54
(fisica sanitaria, anestesia, ecc.)

- altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati € 230.358,85
(fisiatra, veterinaria, anestesia, dermatologia, psicologia oncologica, medico competente, medico legale, ecc.)

- collaborazioni area sanitaria – contrattisti ricerca finalizzata € 149.792,83

- indennità a personale universitario € 95.362,03

- borsisti ricerca corrente € 50.000,00

- borsisti ricerca finalizzata € 1.346.785,61

- indennità e rimborsi a commissioni sanitarie € 10.000,00

- compensi a docenti € 36.000,00

- altre collaborazioni – area sanitaria (oneri compresi) € 70.028,00

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	€ 43.120,00	€ 47.629,30
Per altri servizi a rilevanza sanitaria		

	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI		
Servizi non sanitari	€ 11.097.953,04	€ 12.048.410,13

Il dato comprende:

- servizi di lavanderia, pulizia, smaltimento rifiuti, assist.informatica € 1.726.000,00

- utenze € 3.024.407,35

- premi assicurativi € 103.500,00

- altri servizi non sanitari € 6.244.045,69

In dettaglio:

- altri servizi non sanitari da aziende SSR € 150.042,08
(di cui gestione call center € 12.499, magazzino centralizzato € 121.891,54)

- altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici € 0,00

- altri servizi non sanitari da privato € 6.094.003,61

• vigilanza € 294.523,00

• servizi religiosi € 30.000,00

• abbonamenti e riviste per la biblioteca scientifica € 227.715,00

• pubblicità e inserzioni € 180.500,00

• spese postali € 50.000,00

• altre spese generali € 181.265,61

• rimborsi spese a personale dipendente e altro personale € 140.000,00

• altri servizi non sanitari da privato € 4.990.000,00

ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
<p>Rileva in particolare in quest'ultimo gruppo il Servizio Energia per la gestione e riqualificazione della centrale termica (gara CONSIP) per l'importo di Euro 3.100.000. Gli altri servizi riguardano esternalizzazione della sterilizzazione, archiviazione e conservazione documenti, gestione stabulario, appalto servizio cassa e gestione segreteria, portineria, facchinaggio ecc.</p> <p>Il costo comprende anche le spese di gestione del Campus quali energia elettrica, sorveglianza, riscaldamento, pulizie.</p>		
<p>Consulenze. Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</p> <p>Il dato comprende:</p> <p>Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie della Regione € 16.949,17</p> <p>Consulenze non sanitarie da terzi – Altri soggetti pubblici € 0,00</p> <p>Consulenze non sanitarie da privato € 306889,89</p> <p>In dettaglio:</p> <p>- consulenze specialistiche di professionalità non presenti in Istituto: € 134.738,95 (Fiscalista, consulenze tecniche, addetto comunicazione, altre collaborazioni)</p> <p>- interinali area non sanitaria € 172.150,94</p>	€ 323.839,06	€ 452.490,14
<p>Formazione</p> <p>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.</p>	€ 80.000,00	€ 57.821,21
<p>Manutenzioni</p> <p>Il dato tiene conto dei costi rilevati nel 2022, dei nuovi contratti delle apparecchiature la cui garanzia è in scadenza nel 2023 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 2023 pari ai costi sostenuti nel 2015.</p>	€ 4.177.223,29	€ 4.138.450,23
<p>Godimento dei beni di terzi</p> <p>Il dato tiene conto del costo dei canoni di noleggio di diverse attrezzature area sanitaria e area non sanitaria. Rileva l'iscrizione del costo per il noleggio di una Pet mobile per 3 mesi al fine di consentire la sostituzione della attuale apparecchiatura in uso (Euro 380.500 oltre iva). Non si registrano leasing finanziari.</p>	€ 1.444.761,81	€ 926.963,82
<p>Personale Ruoli</p> <p>Il costo del personale iscritto a bilancio considera l'effetto trascinarsi per il personale assunto e cessato nel corso 2022, la manovra del personale prevista per il 2023 comprese le assunzioni per le nuove funzioni riconosciute (si veda dettaglio nel capitolo delle R.U.). Come chiarito nelle indicazioni per la redazione dei documenti contabili per il preventivo 2023 non è stato previsto nella spesa del personale l'incremento del fondo incentivazioni dell'1% monte salari 1997 e 2001 e non sono state inserite le RAR. A partire dall'esercizio 2023 è stato utilizzato il nuovo piano dei conti che ha introdotto degli appositi conti per il personale della cosiddetta "Piramide dei ricercatori". Fino al 2022, come da accordi con la Direzione Centrale Salute intercorsi alla fine dell'esercizio 2019, il costo della Piramide è stato inserito nel tempo determinato del comparto ruolo sanitario in attesa della definizione degli appositi conti del Piano dei conti.</p>	€ 40.674.502,81	€ 38.847.745,68

	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
Oneri diversi di gestione	€ 1.159.696,75	€ 1.161.032,46
<p>In questo raggruppamento sono contemplati i seguenti costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organi istituzionali di cui alla L.R. 14/06 (direttore generale, consiglio di indirizzo e verifica, direttore scientifico e collegio sindacale) e degli organismi ad essi collegati € 839.161,75 - imposte comunali, di bollo e altre imposte e tasse € 85.535,00 - premi di assicurazione per personale dipendente (compresa Piramide) € 235.000,00 		
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali	€ 4.977.348,23	€ 4.767.833,94
<p>L'importo considera il valore stimato degli ammortamenti alla data del 31.12.2023 (comprese quindi le ipotesi di nuovi acquisti).</p>		
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	€ 0,00	€ 57.911,88
<p>Nel preventivo non sono state effettuate svalutazioni attenendosi a quanto stabilito dalle indicazioni metodologiche.</p>		
Accantonamenti	€ 1.155.505,08	€ 16.582.775,39
<p>In questo raggruppamento rientrano poste di diversa natura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accantonamento della trattenuta del 5% sul compenso del libero professionista ai sensi del DL n.158/2012 convertito nella L.6 novembre 2012 n.189 € 40.000,00 - al momento non sono prevedibili i contributi che saranno assegnati per la ricerca nel 2023 conseguentemente non è ipotizzabile in maniera oggettiva la quota da accantonare per i successivi esercizi. In sede di redazione dei report trimestrali questa posta sarà alimentata in relazione alle nuove assegnazioni Pertanto per il Preventivo sulla scorta dello storico si considera solo la posta riguardante le sperimentazioni € 500.000,00 - come previsto nelle linee di gestione del SSR per la redazione del PAL/PAO 2023, è stato effettuato l'accantonamento degli oneri di competenza 2023 per i rinnovi CCNL dirigenza 2019/21 (al netto IVC) e dei rinnovi CCNL dirigenza e comparto 2022/2024 per complessivi € 615.505,08 		
Oneri finanziari	€ 205.552,80	€ 221.797,22
<p>Il dato tiene conto dell'andamento rilevato dall'Istituto nel corso del 2022 e degli interessi per il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del Campus. Tali interessi trovano copertura nel contributo regionale a copertura degli oneri per l'ammortamento del mutuo per la realizzazione del Campus (Decreto n.AIP.4/PN/EV/483 2413 del 31 dicembre 2008).</p>		
Oneri straordinari	€ 0,00	€ 650.230,87
IRAP	€ 3.013.429,71	€ 2.835.516,96
<p>Comprende l'imposta dovuta sul costo del personale dipendente (compresa "Piramide dei ricercatori"), del personale assimilato al personale dipendente e dell'attività Libero professionale</p>		
Imposte e tasse	€ 58.587,00	€ 58.587,00
<p>Il dato si riferisce all'IRES per il 2023</p>		
TOTALE	€ 121.372.755,95	€ 139.253.356,16

VINCOLI OPERATIVI DA LINEE DI GESTIONE DEL SSR 2023

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 2022, confrontati con analogo periodo 2021, il CRO ha rilevato un decremento della spesa superiore alla media percentuale regionale pertanto dovrà ridurre il valore registrato nell'anno 2022 dello 0,5%. 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 2022;
- 2) per i dispositivi medici le linee di gestione stabiliscono che la misura minima di contenimento della spesa per l'esercizio 2023 è costituita dal valore dei consumi 2019 (al netto degli oneri della ricerca) diminuito del 2%;
- 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 2023.

I vincoli economici trovano dettaglio e verifica nella apposita tabella 19 allegata.

1) FARMACEUTICA OSPEDALIERA

Le indicazioni metodologiche prevedono una riduzione della spesa per farmaci ospedalieri dello 0,5% del valore registrato nel 2022 fatta esclusione dei vaccini e dei farmaci oncologici ed emato-oncologici: tale spesa rappresenta per il CRO circa il 7,7% 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; come da indicazioni contenute negli esiti della negoziazione la spesa non comprende i costi che si prevede di sostenere per farmaci innovativi relativa a cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia in attesa del riparto del finanziamento di cui alla linea sovraziendale n.37 sulla base dei dati effettivi di spesa 2023 e delle indicazioni definitive che saranno pubblicate da AIFA.

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 consuntivo 2022 ammontano complessivamente ad euro 133.448,54, per il 2023 si prevede l'importo di euro 122.464.

Piano dei Conti					Denominazione conto	Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
					<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	2.236.078,27	5.073.205,95
300	100	100	200		Medicinali senza AIC	82.404,13	86.428,76
300	100	100	250		Ossigeno e altri gas medicali	61.503,00	61.403,70
					<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)	35.191.068,00	35.322.529,04
300	100	900	100		Medicinali senza AIC	28.959,00	29.080,87
					Totale	37.600.012,40	40.572.648,32

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

Le linee di gestione stabiliscono che la misura minima di contenimento della spesa per l'esercizio 2023 è costituita dal valore dei consumi 2019 (al netto degli oneri della ricerca) diminuito del 2% e ammonta a Euro 5.642.919,14.

Va ricordato che, nel corso del 2021, è stato effettuato il passaggio di funzioni della Medicina Nucleare di ASFO al CRO pertanto il tetto sopra riportato basato sull'anno 2019 non considera tale variazione.

Quantificato con i referenti del controllo di gestione di ASFO la quota di tetto compresa nell'obiettivo di contenimento dei costi 2019 che deve transitare al CRO pari a Euro 10.104, l'importo di Euro 5.642.919,14 deve essere aumentato di Euro 9.901,92 riposizionando l'obiettivo minimo a Euro 5.652.921,06.

L'Istituto in fase previsionale ha rispettato l'obiettivo di contenimento: i dispositivi medici compresi i diagnostici in vitro sommano a euro 8.755.534 di cui euro 2.041.579 ascrivibili all'attività di ricerca, euro 281.026 per la gestione del Covid e euro 847.923 alla stime dell'incremento inflattivo calcolato con la percentuale indicata da ARCS dopo la negoziazione.

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, dei progetti di ricerca e delle nuove funzioni riconosciute.

La spesa di "dispositivi medici" comprende sia i consumi relativi all'attività assistenziale sia i costi della ricerca finalizzata e corrente (in particolare DM-diagnostici in vitro).

Per quanto riguarda i consumi di dispositivi medici in vitro, si evidenzia che il 48 % della spesa è ascrivibile a prodotti utilizzati in ambito di ricerca e finanziati con fondi ad hoc e a prodotti utilizzati in ambito diagnostico correlati all'emergenza COVID. Con riferimento ai dispositivi medici è importante rilevare che il consumo è attribuibile per circa il 55% all'ambito ospedaliero e per il restante 45% all'attività ambulatoriale e di diagnostica.

Nel 2022 con lo strumento di budget si è provveduto a responsabilizzare le varie strutture operative di ricerca ad attribuire in maniera più accurata i costi del materiale diagnostico ai centri di ricerca rispetto ai centri di costo istituzionali.

Nel corso del 2023 proseguiranno le iniziative intraprese nel 2022 volte ad ottimizzare i percorsi amministrativi e gestionali sottesi alle procedure d'acquisto dei dispositivi medici. Con specifico regolamento per acquisti sotto soglia si è cercato di sensibilizzare gli operatori a orientare/concentrare la domanda limitando la variabilità dei prodotti al fine di raggiungere migliori economie di scala.

In tema di acquisto di dispositivi medici non presenti in gara regionale, la struttura di farmacia, già a partire dal 2021, valuta puntualmente le richieste di acquisto inoltrate dai medici al fine di verificare la presenza o assenza del dispositivo o di dispositivi con specifiche che soddisfino la richiesta in gara regionale. Nel caso in cui il dispositivo non sia presente in gara regionale e non si possa procedere con una richiesta di affiancamento con un dispositivo simile presente in gara, e solo previa valutazione ponderata delle caratteristiche dello stesso e confronto con il medico richiedente, si può dar seguito all'acquisto fuori gara. A

tal fine nel corso del 2023 sarà implementato un modulo di richiesta, nel quale saranno meglio standardizzati e motivati: il contesto di impiego, le caratteristiche peculiari e innovative del dispositivo richiesto, le comparazioni delle alternative disponibili in gara regionale.

Verrà inoltre attuato il percorso definito nel 2022 finalizzato a convogliare il più possibile gli acquisti all'interno delle gare regionali a garanzia di trasparenza, appropriatezza e riduzione dei costi per l'Istituto.

In tema di razionalizzazione della spesa è importante precisare che il consumo di dispositivi medici è strettamente correlato all'attività erogata ed all'introduzione di nuove prestazioni/attività. Pertanto in una prospettiva di crescita dell'attività clinico-assistenziale, anche a seguito dell'avvio delle nuove funzioni, il rispetto del vincolo economico assegnato sarà monitorato costantemente anche attraverso il processo di budget.

Nel corso del 2023 verranno messe in atto ulteriori azioni volte a favorire la centralizzazione degli acquisti dei dispositivi medici nell'intento di aumentare l'efficientamento della spesa anche attraverso lo strumento della negoziazione di budget:

- massima adesione alle gare regionali con attività già sopra esplicitate;
- ricognizione accurata e centralizzazione dei fabbisogni da parte delle strutture cliniche e di ricerca in collaborazione con la SOSD di farmacia;
- sensibilizzazione degli operatori alla partecipazione alla stesura dei capitolati nell'ambito dei gruppi tecnici e alle commissioni aggiudicatrici;
- attenta acquisizione dei dispositivi tramite magazzino centralizzato ARCS al fine di evitare dispositivi scaduti;
- monitoraggio e analisi del consumo di dispositivi con cadenza mensile e confronto con i volumi di attività erogati;
- partecipazione alle attività previste dalle linee progettuali 2023.

Nel corso del 2023 verrà organizzato una giornata informativa sul tema della dispositivo vigilanza e sulle procedure (procedura "Gestione degli avvisi di sicurezza sui dispositivi medici" e procedura "Vigilanza sui dispositivi medici: segnalazione di incidenti, incidenti gravi e reclami") definite nel corso del 2022.

I referenti dell'Istituto continueranno ad assicurare la partecipazione al tavolo regionale in modo da condividere iniziative e percorsi comuni.

Infine, in considerazione delle nuove disposizioni sulla dispositivo-vigilanza, è attiva una collaborazione tra il servizio di farmacia e quello dell'ingegneria clinica con ricadute positive in tema di sicurezza e di condivisioni di expertise diverse a supporto di una gestione/valutazione dei DM secondo i principi dell'HTA e dell'efficienza per il SSR.

5) MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI IMPIANTISTICHE

Piano dei Conti					Anno 2023	Anno 2015
310	100			Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	185.000	150.000
310	200			Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		
310	200	100		Impianti di trasmissione dati e telefonia	80.245	43.245
310	200	200		Impiantistica varia	178.000	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 2023 prevede pari importo.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

- Energia Elettrica e Servizio Integrato Energia: l'anno 2022 è stato caratterizzato da consistenti incrementi nel costo di questi fattori produttivi. La spesa per energia elettrica nel 2022 è stata pari a Euro 3.625.784; nel 2023, alla luce dell'andamento decrescente delle bollette dell'ultimo quadrimestre 2022 e delle bollette del primo trimestre 2023, si stima realistica una spesa annua pari a euro 2.800.000. La spesa per il servizio integrato energia nel 2022 è stata pari a euro 3.226.285 e,

considerato l'andamento dell'ultimo trimestre 2022 e del primo trimestre 2023 si stima una spesa annua per il 2023 pari a euro 3.100.000;

- Fondi Covid regionali residui: nel rispetto delle indicazioni per la redazione del preventivo non sono stati utilizzati i residui finanziamenti regionali di cui alla DRG 1683/2021 accantonati nel 2021 in attesa di specifiche indicazioni da parte della Direzione Centrale Salute (euro 706.029,75 per ulteriori fondi a copertura costi per l'emergenza covid e euro 262.421,08 per oneri gestione accessori contrasto covid - non LEA);
- Liste di attesa: nel rispetto delle indicazioni per la redazione del preventivo non sono stati utilizzati i residui finanziamenti accantonati nel 2022 di cui all'art.1. comma da 276 a 279 Disposizioni in materia di liste di attesa L.234/2021 (euro 141,00);
- Pay back dispositivi medici: nel rispetto delle indicazioni per la redazione del preventivo non è stato utilizzato l'accantonamento effettuato nel bilancio d'esercizio 2022 per il pay back dei dispositivi medici 2015-2018 (euro 1.143.335,72).

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 17G: Informazioni diverse
- Tabella 18: Piano dei flussi di cassa prospettici
- Tabella 19: Vincoli gestionali
- Modello CP Preventivo 2023

Allegato A: Comunicazione Ministero della Salute – Ricerca corrente 2022 – trasmessa tramite Workflow il 29.11.2022;

Allegato B: Quota finanziamento ricerca corrente da iscrivere a bilancio per il 2023;

Allegato C: Rilevazioni costi ricerca finalizzata: previsione 2023.

Conto Economico

		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		Preventivo 2023	Consumitivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consumitivo 2022
		Importo		
		%		
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Contributi d'esercizio	27.426.466,00	42.599.178,00	-35,62%
	a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regioni	23.323.895,00	26.203.258,00	-10,99%
	b) Contributi in c/esercizio extra fondo	205.373,00	580.774,00	-64,64%
	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	205.373,00	221.617,00	-7,33%
	5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	0,00%
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	359.157,00	-100,00%
	c) Contributi in c/esercizio per ricerca	3.897.198,00	15.815.146,00	-75,36%
	1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.588.039,00	3.697.198,00	-30,00%
	2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	200.000,00	6.571.421,00	-96,96%
	3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	-	1.375.143,00	-100,00%
	4) Contributi da privati	1.109.159,00	4.171.384,00	-73,41%
	d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	0,00%
2	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	8.613.390,00	7.081.369,00	21,63%
3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	78.597.357,00	79.764.450,00	-1,46%
4	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	76.490.993,00	77.416.299,00	-1,20%
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	1.400.164,00	1.569.523,00	-10,79%
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	706.200,00	778.628,00	-9,30%
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	712.589,00	1.884.994,00	-62,20%
5	Concorsi, recuperi e rimborsi	795.000,00	793.743,00	0,16%
6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	4.973.974,00	4.764.379,00	4,40%
7	Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	0,00%
8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	253.900,00	178.693,00	42,09%
9	Altri ricavi e proventi	121.372.676,00	137.066.806,00	-11,45%
TOTALE A)				
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE			
1	Acquisti di beni	48.362.505,00	51.560.982,00	-6,20%
	a) Acquisti di beni sanitari	47.108.530,00	50.298.583,00	-6,34%
	b) Acquisti di beni non sanitari	1.253.975,00	1.262.399,00	-0,67%
2	Acquisti di servizi sanitari	4.641.852,00	4.992.208,00	-7,02%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		Preventivo 2023	Consumitivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consumitivo 2022	
				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	686.684,00	686.684,00	-	0,00%
	d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	0,00%
	e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	0,00%
	f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	0,00%
	g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	0,00%
	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	0,00%
	i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	0,00%
	j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	51.324,00	51.324,00	-	0,00%
	k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	0,00%
	l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	1.107.400,00	1.277.135,00	169.735,00	-13,29%
	m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	552.741,00	433.928,00	118.813,00	27,38%
	n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.200.583,00	2.495.508,00	294.925,00	-11,82%
	o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociali	43.120,00	47.629,00	4.509,00	-9,47%
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	0,00%
	q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	0,00%
3	Acquisti di servizi non sanitari	11.501.792,00	12.558.721,00	1.056.929,00	-8,42%
	a) Servizi non sanitari	11.097.953,00	12.048.410,00	950.457,00	-7,89%
	b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	323.839,00	452.490,00	128.651,00	-28,43%
	c) Formazione	80.000,00	57.821,00	22.179,00	38,36%
4	Manutenzione e riparazione	4.177.223,00	4.138.450,00	38.773,00	0,94%
5	Godimento di beni di terzi	1.444.762,00	926.964,00	517.798,00	55,86%
6	Costi del personale	40.674.502,00	38.847.745,00	1.826.757,00	4,70%
	a) Personale dirigente medico	13.181.994,00	13.047.737,00	134.257,00	1,03%
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.537.938,00	3.614.807,00	76.869,00	-2,13%
	c) Personale comparto ruolo sanitario	15.595.596,00	14.390.280,00	1.205.316,00	8,38%
	d) Personale dirigente altri ruoli	900.748,00	862.902,00	37.846,00	4,39%
	e) Personale comparto altri ruoli	7.458.226,00	6.932.019,00	526.207,00	7,59%
7	Oneri diversi di gestione	1.159.697,00	1.161.032,00	1.335,00	-0,11%
8	Ammortamenti	4.977.348,00	4.767.834,00	209.514,00	4,39%
	a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	11.173,00	10.173,00	1.000,00	9,83%
	b) Ammortamento dei fabbricati	2.406.234,00	2.406.256,00	22,00	0,00%
	c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	2.559.941,00	2.351.405,00	208.536,00	8,87%
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	57.912,00	57.912,00	-100,00%
10	Variazione delle rimanenze	-	107.401,00	107.401,00	0,00%
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	103.981,00	103.981,00	0,00%
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	3.420,00	3.420,00	0,00%
11	Accantonamenti	1.155.505,00	16.582.776,00	15.427.271,00	-93,03%
	a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	0,00%
	b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	0,00%
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	540.000,00	16.053.558,00	15.513.558,00	-96,64%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		Preventivo 2023	Consumitivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consumitivo 2022	
				Importo	%
	d) Altri accantonamenti	615.505,00	529.218,00	86.287,00	16,30%
TOTALE B)		118.095.186,00	135.487.223,00	17.392.037,00	-12,84%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		3.277.490,00	1.579.583,00	1.697.907,00	107,49%
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	80,00	84,00	4,00	-4,76%
2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	205.553,00	221.797,00	16.244,00	-7,32%
TOTALE C)	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	205.473,00	221.713,00	16.240,00	-7,32%
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1)	Rivalutazioni	-	-	-	0,00%
2)	Svalutazioni	-	-	-	0,00%
TOTALE D)	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	0,00%
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1	Proventi straordinari	-	2.188.869,00	2.188.869,00	-100,00%
a)	Plusvalenze	-	-	-	0,00%
b)	Altri proventi straordinari	-	2.188.869,00	2.188.869,00	-100,00%
2	Oneri straordinari	-	650.235,00	650.235,00	-100,00%
a)	Minusvalenze	-	-	-	0,00%
b)	Altri oneri straordinari	-	650.235,00	650.235,00	-100,00%
TOTALE E)	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	-	1.538.634,00	1.538.634,00	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)		3.072.017,00	2.896.504,00	175.513,00	6,06%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1)	IRAP	3.013.430,00	2.835.516,00	177.914,00	6,27%
a)	IRAP relativa a personale dipendente	2.724.313,00	2.516.398,00	207.915,00	8,26%
b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	194.117,00	218.068,00	23.951,00	-10,98%
c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	95.000,00	101.050,00	6.050,00	-5,99%
d)	IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	0,00%
2)	IRES	58.587,00	58.587,00	-	0,00%
3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0,00%
TOTALE Y)		3.072.017,00	2.894.103,00	177.914,00	6,15%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-	2.401,00	2.401,00	-100,00%

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
300	0	0	0	0	0	300	ACQUISTI DI BENI	BA0010				
300	100	0	0	0	0	300.100	Acquisti di beni sanitari	BA0020				
300	100	100	0	0	0	300.100.P47	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BA0030				
300	100	100	100	0	0	300MEDIC.AIC	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	BA0040	2.236.078,27	5.299.571,46	3.063.493,19	
300	100	100	101	0	0	300IVAMAIC	IVA indetraibile acquisti intercompany per medicinali con AIC	BA0040	-	-	-	
300	100	100	200	0	0	300MED.N.AIC	Medicinali senza AIC	BA0050	82.404,13	85.287,33	2.883,20	
300	100	100	201	0	0	300IVAMEDNA	IVA indetraibile acquisti intercompany per medicinali senza AIC	BA0050	-	-	-	
300	100	100	250	0	0	300OSSIGENO	Ossigeno e altri gas medicali	BA0051	61.503,00	61.392,85	110,15	
300	100	100	300	0	0	300EMOD.REGI	Emoderivati di produzione regionale	BA0060				
300	100	100	300	100	0	300EMO.INTRE	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0061	-	-	-	
300	100	100	300	200	0	300EMO.EXREG	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	BA0062	-	-	-	
300	100	100	300	300	0	300EMO.ALTRI	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	BA0063	-	-	-	
300	100	200	0	0	0	300.100.P48	Sangue ed emocomponenti	BA0070				
300	100	200	100	0	0	300SANGUE.RE	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0080	-	-	-	
300	100	200	200	0	0	300SANGUE.EX	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	BA0090	-	-	-	
300	100	200	300	0	0	300SANGUE.AL	da altri soggetti	BA0100	-	-	-	
300	100	300	0	0	0	300.100.P49	Dispositivi medici	BA0210				
300	100	300	100	0	0	300DISPOSITI	Dispositivi medici	BA0220	2.036.999,88	1.663.399,59	373.600,29	
300	100	300	101	0	0	300IVADM	IVA indetraibile acquisti intercompany per dispositivi medici	BA0220	-	-	-	
300	100	300	200	0	0	300DISP.IMP.	Dispositivi medici impiantabili attivi	BA0230	-	-	-	
300	100	300	201	0	0	300IVADIMP	IVA indetraibile acquisti intercompany per dispositivi medici impiantabili attivi	BA0230	-	-	-	
300	100	300	300	0	0	300DISP.IVD.	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	BA0240	4.628.744,77	4.650.631,92	21.887,15	
300	100	300	301	0	0	300IVADIVD	IVA indetraibile acquisti intercompany per dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	BA0240	-	-	-	
300	100	400	0	0	0	300DIETETICI	Prodotti dietetici	BA0250	713,00	1.079,83	366,83	
300	100	401	0	0	0	300IVADIET	IVA indetraibile acquisti intercompany per prodotti dietetici	BA0250	-	-	-	
300	100	500	0	0	0	300M.VACCINI	Materiali per la profilassi (vaccini)	BA0260	-	32,75	32,75	
300	100	501	0	0	0	300IVAVAC	IVA indetraibile acquisti intercompany per materiali per la profilassi (vaccini)	BA0260	-	-	-	
300	100	600	0	0	0	300P.CHIMIC	Prodotti chimici	BA0270	-	-	-	
300	100	601	0	0	0	300IVACHIM	IVA indetraibile acquisti intercompany per prodotti chimici	BA0270	-	-	-	
300	100	700	0	0	0	300VETERINAR	Materiali e prodotti per uso veterinario	BA0280	369,00	324,44	44,56	
300	100	701	0	0	0	300IVAVET	IVA indetraibile acquisti intercompany per materiali e prodotti per uso veterinario	BA0280	-	-	-	
300	100	800	0	0	0	300A.BEN.SAN	Altri beni e prodotti sanitari	BA0290	529.402,00	519.773,80	9.628,20	
300	100	801	0	0	0	300IVABENSAN	IVA indetraibile acquisti intercompany per altri beni e prodotti sanitari	BA0290	-	-	-	
300	100	900	0	0	0	300.100.P50	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA0300				

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
300	100	900	50	0	0	300R.MEDIC.A	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	BA0301	R	35.191.068,00	35.322.529,04	- 131.461,04
300	100	900	100	0	0	300R.MED.N.A	Medicinali senza AIC	BA0301	R	28.959,00	29.080,87	- 121,87
300	100	900	150	0	0	300R.SANGUE	Emoderivati di produzione regionale	BA0301	R	-	-	-
300	100	900	200	0	0	300R.DISPOSI	Dispositivi medici	BA0303	R	2.012.899,00	2.354.036,64	- 341.137,64
300	100	900	250	0	0	300R.DISP.IM	Dispositivi medici impiantabili attivi	BA0303	R	-	-	-
300	100	900	300	0	0	300R.DIS.IVD	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	BA0303	R	76.890,00	89.921,24	- 13.031,24
300	100	900	350	0	0	300R.DIETETI	Prodotti dietetici	BA0304	R	11.000,00	10.648,21	351,79
300	100	900	400	0	0	300R.VACCINI	Materiali per la profilassi (vaccini)	BA0305	R	500,00	327,56	172,44
300	100	900	450	0	0	300R.CHIMICI	Prodotti chimici	BA0306	R	-	-	-
300	100	900	500	0	0	300R.VETERIN	Materiali e prodotti per uso veterinario	BA0307	R	-	-	-
300	100	900	900	0	0	300R.BEN.SAN	Altri beni e prodotti sanitari	BA0308	R	211.000,00	210.545,17	454,83
300	200	0	0	0	0	300.200	Acquisti di beni non sanitari	BA0310		-	-	-
300	200	100	0	0	0	300ALIMENTAR	Prodotti alimentari	BA0320		358.400,00	357.778,38	621,62
300	200	101	0	0	0	300IVAALIM	IVA indetraibile acquisti intercompany per prodotti alimentari	BA0320		-	-	-
300	200	200	0	0	0	300GUARDAROB	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	BA0330		67.764,00	74.595,91	- 6.831,91
300	200	201	0	0	0	300IVAGUARD	IVA indetraibile acquisti intercompany per materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	BA0330		-	-	-
300	200	300	0	0	0	300COMBUSTIB	Combustibili, carburanti e lubrificanti	BA0340		13.000,00	12.346,20	653,80
300	200	301	0	0	0	300IVACOMB	IVA indetraibile acquisti intercompany per combustibili, carburanti e lubrificanti	BA0340		-	-	-
300	200	400	0	0	0	300.200.P51	Supporti informatici e cancelleria	BA0350		-	-	-
300	200	400	100	0	0	300CANCELLER	Cancelleria e stampati			37.495,93	27.477,62	10.018,31
300	200	400	200	0	0	300INFORMATI	Materiali di consumo per l'informatica			40.907,60	53.364,23	- 12.456,63
300	200	400	300	0	0	300DIDATTICO	Materiale didattico, audiovisivo e fotografico			9.000,00	8.644,72	355,28
300	200	400	400	0	0	300IVACANC	IVA indetraibile acquisti intercompany per supporti informatici e cancelleria			-	-	-
300	200	500	0	0	0	300.200.P52	Materiale per la manutenzione	BA0360		-	-	-
300	200	500	100	0	0	300MAN.B.SAN	Materiali ed accessori per beni sanitari			120.000,00	120.283,25	- 283,25
300	200	500	200	0	0	300MANB.N.SA	Materiali ed accessori per beni non sanitari			163.000,00	159.380,38	3.619,62
300	200	500	300	0	0	300IVAMATMAN	IVA indetraibile acquisti intercompany per materiali per manutenzione			-	-	-
300	200	600	0	0	0	300A.BEN.N.S	Altri beni e prodotti non sanitari	BA0370		16.207,00	16.300,48	- 93,48
300	200	601	0	0	0	300IVABNSAN	IVA indetraibile acquisti intercompany per altri beni e prodotti non sanitari	BA0370		-	-	-
300	200	700	0	0	0	300.200.P53	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA0380	R	-	-	-
300	200	700	100	0	0	300R.ALIMENT	Prodotti alimentari			400,00	410,01	- 10,01
300	200	700	200	0	0	300R.GUARDAR	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			300.000,00	305.052,31	- 5.052,31
300	200	700	300	0	0	300R.COMBUST	Combustibili, carburanti e lubrificanti			-	-	-
300	200	700	400	0	0	300R.CANCELL	Supporti informatici e cancelleria			125.000,00	124.156,69	843,31
300	200	700	500	0	0	300R.IMANUTEN	Materiale per la manutenzione			2.000,00	1.903,00	97,00
300	200	700	900	0	0	300R.BEN.N.S	Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			800,00	705,94	94,06
305	0	0	0	0	0	305	ACQUISTI DI SERVIZI	BA0390		-	-	-
305	100	0	0	0	0	305.100	Acquisti servizi sanitari	BA0400		-	-	-
305	100	50	0	0	0	305.100.P76	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	BA0410		-	-	-
305	100	50	100	0	0	305.100.P77	- da convenzione	BA0420		-	-	-
305	100	50	100	10	0	305.100.P78	Costi per assistenza MMG	BA0430		-	-	-
305	100	50	100	10	5	305MMMG.FISSE	Quota capitaria nazionale			-	-	-
305	100	50	100	10	10	305MMMG.PONDE	Compensi da fondo ponderazione			-	-	-

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
305	100	50	100	10	15	305MMG.QUALI	Compensi da fondo qualità dell'assistenza			-	-	-
305	100	50	100	10	20	305MMG.CAPIT	Compensi da fondo quota capataria regionale			-	-	-
305	100	50	100	10	25	305MMG.A.C.N	Compensi extra derivanti da accordi nazionali			-	-	-
305	100	50	100	10	30	305MMG.A.REG	Compensi da accordi regionali			-	-	-
305	100	50	100	10	35	305MMG.A.AZI	Compensi da accordi aziendali			-	-	-
305	100	50	100	10	40	305MMG.MALAT	Premi assicurativi malattia			-	-	-
305	100	50	100	10	45	305MMG.FORMA	Formazione			-	-	-
305	100	50	100	10	50	305MMG.ALTRE	Altre competenze			-	-	-
305	100	50	100	10	55	305MMG.ONERI	Oneri sociali			-	-	-
305	100	50	100	20	0	305.100.P79	Costi per assistenza PLS	BA0440		-	-	-
305	100	50	100	20	5	305PLS.FISSE	Quota capataria nazionale			-	-	-
305	100	50	100	20	10	305PLS.PONDE	Compensi da fondo ponderazione			-	-	-
305	100	50	100	20	15	305PLS.QUALI	Compensi da fondo qualità dell'assistenza			-	-	-
305	100	50	100	20	20	305PLS.CAPIT	Compensi da fondo quota capataria regionale			-	-	-
305	100	50	100	20	25	305PLS.A.C.N	Compensi extra derivanti da accordi nazionali			-	-	-
305	100	50	100	20	30	305PLS.A.REG	Compensi da accordi regionali			-	-	-
305	100	50	100	20	35	305PLS.A.AZI	Compensi da accordi aziendali			-	-	-
305	100	50	100	20	40	305PLS.MALAT	Premi assicurativi malattia			-	-	-
305	100	50	100	20	45	305PLS.FORMA	Formazione			-	-	-
305	100	50	100	20	50	305PLS.ALTRE	Altre competenze			-	-	-
305	100	50	100	20	55	305PLS.ONERI	Oneri sociali			-	-	-
305	100	50	100	30	0	305.100.P80	Costi per assistenza Continuità assistenziale	BA0450		-	-	-
305	100	50	100	30	5	305GMF.FISSE	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna			-	-	-
305	100	50	100	30	10	305EMT.FISSE	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale			-	-	-
305	100	50	100	30	15	305GMT.FISSE	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica			-	-	-
305	100	50	100	30	20	305GMF.A.REG	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna			-	-	-
305	100	50	100	30	25	305EMT.A.REG	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale			-	-	-
305	100	50	100	30	30	305GMT.A.REG	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna			-	-	-
305	100	50	100	30	35	305EMT.A.AZI	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale			-	-	-
305	100	50	100	30	40	305G.M.ALTRI	Altri compensi			-	-	-
305	100	50	100	30	45	305GMT.A.AZI	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna			-	-	-
305	100	50	100	30	50	305EMT.ASSIC	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale			-	-	-
305	100	50	100	30	55	305GMT.ASSIC	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica			-	-	-
305	100	50	100	30	60	305GMF.ONERI	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna			-	-	-
305	100	50	100	30	65	305EMT.ONERI	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale			-	-	-
305	100	50	100	30	70	305GMT.ONERI	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica			-	-	-
305	100	50	100	40	0	305.100.P81	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	BA0460		-	-	-
305	100	50	100	40	5	305A.M.FISSE	Compensi fissi			-	-	-
305	100	50	100	40	10	305A.M.PONDE	Compensi da fondo ponderazione			-	-	-
305	100	50	100	40	15	305A.M.QUALI	Compensi extra derivanti da accordi nazionali			-	-	-
305	100	50	100	40	20	305A.M.CAPIT	Compensi da accordi regionali			-	-	-
305	100	50	100	40	25	305A.M.A.C.N	Compensi da accordi aziendali			-	-	-

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
305	100	50	100	40	30	305A.M.A.REG	Altre competenze			-	-	-
305	100	50	100	40	35	305A.M.A.AZI	Oneri sociali			-	-	-
305	100	50	100	40	40	305A.M.MALAT	Medicina fiscale			-	-	-
305	100	50	200	0	0	305A.M.FORMA	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0470	R	-	-	-
305	100	50	300	0	0	305A.M.AL TRE	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	BA0480	S	-	-	-
305	100	100	0	0	0	305.100.P54	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	BA0490				
305	100	100	100	0	0	305.100.P55	- da convenzione	BA0500				
305	100	100	100	10	0	305FARMACEUT	Prodotti farmaceutici e galenici			-	-	-
305	100	100	100	20	0	305FAR.RURAL	Contributi farmacie rurali ed Enpaf			-	-	-
305	100	100	200	0	0	305ASR.INTRA	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0510	R	-	-	-
305	100	100	300	0	0	305PUB.EXTRA	- da pubblico (Extraregione)	BA0520	S	-	-	-
305	100	150	0	0	0	305.100.P56	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	BA0530				
305	100	150	100	0	0	305.100.P57	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0540	R	-	-	-
305	100	150	100	10	0	305ASR.AMBUL	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali		R	-	-	-
305	100	150	100	20	0	305ASR.AMB.F	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate		R	686.683,75	686.683,84	0,09
305	100	150	150	0	0	305ASR.PS	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0541	R	-	-	-
305	100	150	200	0	0	305SPEC.PUB.	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0550				
305	100	150	250	0	0	305.AL TRI.PS	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0551				
305	100	150	300	0	0	305.100.P58	- da pubblico (Extraregione)	BA0560	S	-	-	-
305	100	150	300	10	0	305ASN.AMBUL	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione		S	-	-	-
305	100	150	300	20	0	305ASN.AMB.F	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate		S	-	-	-
305	100	150	350	0	0	305.EXREG.PS	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	BA0561	S	-	-	-
305	100	150	400	0	0	305.100.P59	- da privato - Medici SUMAI	BA0570				
305	100	150	400	10	0	305SUMALFIS	Compensi fissi			-	-	-
305	100	150	400	20	0	305SUMAI.PON	Compensi da fondo ponderazione			-	-	-
305	100	150	400	30	0	305SUMALACN	Compensi extra derivanti da accordi nazionali			-	-	-
305	100	150	400	40	0	305SUMAI.A.R	Compensi da accordi regionali			-	-	-
305	100	150	400	50	0	305SUMAI.A.A	Compensi da accordi aziendali			-	-	-
305	100	150	400	60	0	305SUMAI.ALT	Altre competenze			-	-	-
305	100	150	400	70	0	305SUMALONE	Oneri sociali			-	-	-
305	100	150	500	0	0	305.100.P60	- da privato	BA0580				
305	100	150	500	10	0	305IRCCS.PRI	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	BA0590		-	-	-
305	100	150	500	15	0	305IRCCSP.PS	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	BA0591		-	-	-
305	100	150	500	20	0	305OSPED.PRI	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	BA0600		-	-	-
305	100	150	500	25	0	305OSPEDP.PS	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	BA0601		-	-	-
305	100	150	500	30	0	305CASE.PRIV	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	BA0610		-	-	-

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

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
305	100	350	300	0	0	305.100.P70	- da pubblico (Extraregione)	BA0830	S			
305	100	350	300	10	0	305ASN.DRG.R	Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali		S			
305	100	350	300	20	0	305ASN.DRG.F	Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali		S			
305	100	350	400	0	0	305.100.P71	- da privato	BA0840				
305	100	350	400	10	0	305IRCCS.P.O	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	BA0850				
305	100	350	400	20	0	305OSP.PR.I.O	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	BA0860				
305	100	350	400	30	0	305CASE.PR.O	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	BA0870				
305	100	350	400	40	0	305PRIV.OSPE	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	BA0880				
305	100	350	500	0	0	305PR.O.EXTR	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA0890				
305	100	400	0	0	0	305.100.P72	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	BA0900				
305	100	400	100	0	0	305PSICH.ASR	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0910	R			
305	100	400	200	0	0	305PSICH.PUB	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0920				
305	100	400	300	0	0	305PSICH.EXT	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	BA0930	SS			
305	100	400	400	0	0	305PSIC.PR.I	- da privato (intraregionale)	BA0940				
305	100	400	500	0	0	305PSIC.PR.E	- da privato (extraregionale)	BA0950				
305	100	450	0	0	0	305.100.P73	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	BA0960				
305	100	450	100	0	0	305.100.P74	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0970	R			
305	100	450	100	10	0	305FIL.F.RIM	Rimborso costo farmaci		R			
305	100	450	100	20	0	305FIL.F.DIS	Servizio di distribuzione		R			
305	100	450	200	0	0	305FIL.F.REG	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0980				
305	100	450	300	0	0	305FIL.F.EXT	- da pubblico (Extraregione)	BA0990	S			
305	100	450	400	0	0	305.100.P75	- da privato (intraregionale)	BA1000				
305	100	450	400	10	0	305DPC.PR.IN	Compenso distribuzione per conto (DPC)					
305	100	450	400	90	0	305PRIV.F.AL	Altro					
305	100	450	500	0	0	305F.PR.EXTR	- da privato (extraregionale)	BA1010				
305	100	450	600	0	0	305F.PR.EX.C	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA1020				
305	100	500	0	0	0	305.100.P82	Acquisto prestazioni termali in convenzione	BA1030				
305	100	500	100	0	0	305TERME.ASR	Mobilità intraregionale	BA1040	R			
305	100	500	200	0	0	305TERME.REG	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA1050				
305	100	500	300	0	0	305TERME.PUB	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA1060	S			
305	100	500	400	0	0	305TERME.PRI	- da privato	BA1070				
305	100	500	500	0	0	305TERM.PR.C	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA1080				
305	100	550	0	0	0	305.100.P83	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	BA1090				
305	100	550	100	0	0	305TRASP.ASR	Mobilità intraregionale	BA1100	R			
305	100	550	200	0	0	305TRASP.REG	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA1110				
305	100	550	300	0	0	305TRASP.PUB	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA1120				
305	100	550	400	0	0	305.100.P84	- da privato	BA1130	S			
305	100	550	400	10	0	305TR.PRIMAR	Trasporti primari (emergenza)					
305	100	550	400	20	0	305TR.SECOND	Trasporti secondari					
										51.324,05		51.324,05

Livello							ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI								
305	100	550	400	30	0	305ELISOCCOR	Elisoccorso				-	-	-
305	100	550	400	40	0	305TR.NEFROP	Trasporti nefropatici					-	-
305	100	600	0	0	0	305.100.P85	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA1140					
305	100	600	100	0	0	305S.SAN.ASR	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	BA1150	R				
305	100	600	100	10	0	305ADI	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BA1151	R				
305	100	600	200	20	0	305ALTRO	RSA esterne	BA1152	R				
305	100	600	200	10	0	305S.SAN.RSA	Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	BA1160					
305	100	600	200	20	0	305S.SAN.ANZ	Abbandonamento rette anziani non autosufficienti						
305	100	600	200	30	0	305NON.AUTOS	Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)						
305	100	600	200	90	0	305S.SAN.REG	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	BA1161	S				
305	100	600	250	0	0	305.100EXREG	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione - da privato (intra-regionale)						
305	100	600	300	0	0	305S.SAN.PUB	Conv. per ass. osterica ed infermieristica						
305	100	600	400	0	0	305.100.P87	Conv. per ass. domiciliare -ADI						
305	100	600	400	10	0	305ASS.INFER	RSA esterne						
305	100	600	400	20	0	305ASSIS.ADI	Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani						
305	100	600	400	30	0	305RSA.ESTER	Abbandonamento rette anziani non autosufficienti						
305	100	600	400	40	0	305RIMB.ANZI	Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti						
305	100	600	400	50	0	305RETTE.N.A	Convenzioni per attività di consultorio familiare						
305	100	600	400	60	0	305ASS.TOSSI	Altre prestazioni da privato (intra-regionale)						
305	100	600	400	70	0	305CONSULTOR	- da privato (extraregionale)	BA1190					
305	100	600	400	90	0	305A.PRIV.IN	Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti						
305	100	600	500	0	0	305.100.P88	Altre prestazioni da privato (extraregionale)						
305	100	600	500	10	0	305TOS.PRIV	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-regionale)						
305	100	600	500	90	0	305TOS.PR.EX	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-regionale)	BA1200					
305	100	650	0	0	0	305.100.P89	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	BA1210					
305	100	650	100	0	0	305INTRAM.OS	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	BA1220			735.400,00	866.415,61	131.015,61
305	100	650	200	0	0	305INTRAM.AM	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	BA1230					
305	100	650	300	0	0	305INTRAM.SP	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	BA1240					
305	100	650	400	0	0	305.100.P90	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria				220.000,00	204.322,26	15.677,74
305	100	650	400	10	0	305INTR.C.ME	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie				30.000,00	27.334,23	2.665,77
305	100	650	400	20	0	305INTR.C.SA	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria						
305	100	650	400	30	0	305INTR.C.UN	Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro						
305	100	650	400	90	0	305INTR.ONER							

Livello							ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI								
305	100	650	500	0	0	305.100.P91	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1250	R				
305	100	650	500	10	0	305CON.ASR.M	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria		R				
305	100	650	500	20	0	305CON.ASR.S	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie		R				
305	100	650	500	30	0	305CON.ASR.U	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria		R				
305	100	650	500	90	0	305CON.ASR.O	Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		R				
305	100	650	600	0	0	305.100.P92	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	BA1260					
305	100	650	600	5	0	305CON.DIR.P	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale						
305	100	650	600	10	0	305CON.DIR.T	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico						
305	100	650	600	15	0	305CON.DIR.A	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo						
305	100	650	600	20	0	305CON.COM.S	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario			12.000,00	16.695,84	4.695,84	
305	100	650	600	25	0	305CON.COM.P	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale						
305	100	650	600	30	0	305CON.COM.T	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico						
305	100	650	600	35	0	305CON.COM.A	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo						
305	100	650	600	40	0	305PERS.SUPP	Personale di supporto diretto e indiretto						
305	100	650	600	45	0	305PEREQUAZI	Quota di perequazione			110.000,00	151.251,99	41.251,99	
305	100	650	600	50	0	305CMP.INTRA	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro						
305	100	650	600	90	0	305ONERI.COM	Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro						
305	100	650	700	0	0	305.100.P93	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1270	R				
305	100	650	700	5	0	305INT.ASR.P	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale		R				
305	100	650	700	10	0	305INT.ASR.T	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico		R				
305	100	650	700	15	0	305INT.ASR.A	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo		R				
305	100	650	700	20	0	305INT.ASR.S	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario		R				
305	100	650	700	25	0	305IN.ASR.CP	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale		R				
305	100	650	700	30	0	305IN.ASR.CT	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico		R				
305	100	650	700	35	0	305IN.ASR.CA	Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo		R				
305	100	650	700	40	0	305IN.ASR.CS	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		R				
305	100	650	700	90	0	305INT.ASR.O	Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		R				

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
305	100	700	0	0	0	305.100.P94	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	BA1280				
305	100	700	100	0	0	305AS.VOLONT	Contributi ad associazioni di volontariato	BA1290				
305	100	700	200	0	0	305CUR.ESTER	Rimborsi per cure all'estero	BA1300				
305	100	700	300	0	0	305SOC.PARTE	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	BA1310				
305	100	700	400	0	0	305L.210/92	Contributo Legge 210/92	BA1320				
305	100	700	500	0	0	305.100.P95	Altri rimborsi, assegni e contributi	BA1330				
305	100	700	500	5	0	305RIM.RIC.I	Rimborsi per ricoveri in Italia					
305	100	700	500	10	0	305RIM.RIC.A	Rimborsi per altra assistenza sanitaria					
305	100	700	500	15	0	305CON.NEPRO	Contributi ai nefropatici					
305	100	700	500	20	0	305CON.DONAT	Contributi ai donatori di sangue lavoratori					
305	100	700	500	25	0	305CON.ASSIS	Altri contributi agli assistiti					
305	100	700	500	30	0	305CON.S.ASS	Altri contributi per attività socio - assistenziale					
305	100	700	500	35	0	305CONT.ENTI	Contributi ad enti			426.041,09	303.643,89	122.397,20
305	100	700	500	40	0	305RESP.CIVI	Rimborsi per responsabilità civile					
305	100	700	500	45	0	305SOVR.DELE	Rimborsi per attività delegate della Regione					
305	100	700	500	90	0	305RIM.CONTR	Altri rimborsi, assegni e contributi			55.000,00	58.424,00	3.424,00
305	100	700	600	0	0	305.100.P96	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1340	R			
305	100	700	600	10	0	305SOV.D.ASR	Rimborsi per attività delegate della Regione (SOVRAZIENDALI)		R			
305	100	700	600	90	0	305RIM.C.ASR	Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		R	71.699,92	71.859,92	160,00
305	100	700	700	0	0	305RIMB.GSA	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	BA1341	R			
305	100	750	0	0	0	305.100.P97	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	BA1350				
305	100	750	100	0	0	305CON.S.ASR	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1360	R	91.016,12	90.884,71	131,41
305	100	750	200	0	0	305CON.S.PUB	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	BA1370		28.500,00	973,85	27.526,15
305	100	750	300	0	0	305.100.P98	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	BA1380				
305	100	750	300	10	0	305CON.S.A55	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	BA1390		92.739,54	202.574,52	109.834,98
305	100	750	300	20	0	305.100.P99	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	BA1400				
305	100	750	300	20	5	305PR.AG.COM	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto				126.894,80	126.894,80
305	100	750	300	20	10	305CON.S.PRI	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati			198.136,51	208.754,44	10.617,93
305	100	750	300	20	15	305ONE.CON.P	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			32.222,34	37.858,06	5.635,72
305	100	750	300	30	0	305.100.P100	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	BA1410				
305	100	750	300	30	5	305P.ES.PR.S	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria					
305	100	750	300	30	10	305CONTR.SAN	Costo contrattisti - area sanitaria					
305	100	750	300	30	15	305CONTR.COR	Costo contrattisti - ricerca corrente					
305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	Costo contrattisti - ricerca finalizzata			149.792,83	126.919,52	22.873,31
305	100	750	300	40	0	305.100.P101	Indennità a personale universitario - area sanitaria	BA1420				
305	100	750	300	40	5	305I.D.MARIA	Indennità personale universitario (De Maria)			95.362,03	94.408,24	953,79
305	100	750	300	40	15	305UNI.POS	Retribuzione di posizione personale sanitario universitario					
305	100	750	300	40	20	305UNI.RIS	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria					
305	100	750	300	40	25	305UNI.D.RIS	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria					

Livello							ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022	
I	II	III	IV	V	VI									
305	100	750	300	40	30	305UNI.C.LAV	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria						-	
305	100	750	300	40	35	305UNI.D.ACC	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria							-
305	100	750	300	40	40	305UNI.ALCO	Altre competenze Dirigenza medica universitaria							-
305	100	750	300	40	45	305UNI.D.ALT	Altre competenze Dirigenza medica universitaria							-
305	100	750	300	40	50	305UNI.I.ONE	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria							-
305	100	750	300	40	55	305UNI.D.ONE	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria							-
305	100	750	300	40	10	305O.D.MARIA	Oneri sociali							-
305	100	750	300	50	0	305INTER.SAN	Lavoro interinale - area sanitaria	BA1430				128.193,39		128.193,39
305	100	750	300	60	0	305100.P102	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	BA1440						-
305	100	750	300	60	5	305TIROC.A.S	Costo del personale tirocinante - area sanitaria							-
305	100	750	300	60	10	305BORSI.A.S	Costo borsisti - area sanitaria							-
305	100	750	300	60	15	305BORS.CORR	Costo borsisti - ricerca corrente				50.000,00	36.649,97		13.350,03
305	100	750	300	60	20	305BORS.FINA	Costo borsisti - ricerca finalizzata				1.346.785,61	1.337.734,49		9.051,12
305	100	750	300	60	25	305COM.SANIT	Indennità per commissioni sanitarie				10.000,00	13.421,76		3.421,76
305	100	750	300	60	30	305DOCENTI	Compensi ai docenti				36.000,00	42.410,34		6.410,34
305	100	750	300	60	35	305ALLIEVI.S	Assegni studio agli allievi							-
305	100	750	300	60	40	305AL.CO.SAN	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria				70.028,00	47.830,37		22.197,63
305	100	750	300	60	90	305ONER.CO.S	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria							-
305	100	750	400	0	0	305.100.P103	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	BA1450						-
305	100	750	400	10	0	305COM.AS.SA	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1460	R					-
305	100	750	400	20	0	305COM.PB.SA	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	BA1470						-
305	100	750	400	30	0	305COM.EX.SA	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	BA1480	SS					-
305	100	800	0	0	0	305.100.P104	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	BA1490						-
305	100	800	100	0	0	305S.SOC.ASR	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1500	R					-
305	100	800	200	0	0	305S.SOC.REG	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	BA1510						-
305	100	800	300	0	0	305S.SOC.PUB	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	BA1520	SS					-
305	100	800	400	0	0	305.100.P105	Altri servizi sanitari da privato	BA1530						-
305	100	800	400	10	0	305SPERIM.CL	Compensi per sperimentazioni cliniche							-
305	100	800	400	90	0	305SER.SA.PR	Altri servizi sanitari da privato				43.120,00	47.629,30		4.509,30
305	100	800	500	0	0	305MOB.INTER	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	BA1540						-
305	100	800	600	0	0	305MOB.I.ASL	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	BA1541	R					-
305	100	800	700	0	0	305FAT.ESTER	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	BA1542	SS					-
305	100	850	0	0	0	305DIFFE.TUC	Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	BA1550	S					-
305	200	0	0	0	0	305.200	Acquisti di servizi non sanitari	BA1560						-
305	200	100	0	0	0	305.200.P106	Servizi non sanitari	BA1570						-
305	200	100	50	0	0	305LAVANDERI	Lavanderia	BA1580			265.000,00	261.682,19		3.317,81

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
305	200	100	100	0	0	305PULIZIA	Pulizia	BA1590		1.165.000,00	1.162.157,55	2.842,45
305	200	100	150	0	0	305MENZA	Mensa	BA1600				
305	200	100	150	10	0	305MENSADIP	Mensa dipendenti	BA1601				
305	200	100	150	20	0	305MENSADAM	Mensa degenti	BA1602				
305	200	100	200	0	0	305RISCALDAM	Riscaldamento	BA1610				
305	200	100	250	0	0	305200.P107	Servizi di assistenza informatica	BA1620				
305	200	100	250	10	0	305SISR	Servizio informatico sanitario regionale (SISR)					
305	200	100	250	20	0	305ELRICETT	Elaborazione ricette prescrizioni					
305	200	100	250	90	0	305ASS.INFOR	Altri servizi di assistenza informatica		5.000,00	2.381,44	2.618,56	
305	200	100	300	0	0	305TRASP.N.S	Servizi trasporti (non sanitari)	BA1630	20.000,00	15.163,14	4.836,86	
305	200	100	350	0	0	305SM.RIFIUT	Smaltimento rifiuti	BA1640	271.000,00	268.409,98	2.590,02	
305	200	100	400	0	0	305200.P108	Utenze telefoniche	BA1650				
305	200	100	400	10	0	305SP.TELEFO	Spese telefoniche		21.000,00	20.135,82	864,18	
305	200	100	400	20	0	305INTERNET	Internet		13.000,00	12.218,28	781,72	
305	200	100	450	0	0	305ELETTTRICI	Utenze elettricità	BA1660	2.800.000,00	3.625.784,49	825.784,49	
305	200	100	500	0	0	305200.P109	Altre utenze	BA1670				
305	200	100	500	10	0	305ACQUA	Acqua		190.000,00	188.815,51	1.184,49	
305	200	100	500	20	0	305GAS	Gas					
305	200	100	500	30	0	305CANONI.TV	Canoni radiotelevisivi					
305	200	100	500	40	0	305BANCA.DAT	Banche dati		407,35	407,35		
305	200	100	500	50	0	305UTENZE.AL	Altre utenze					
305	200	100	550	0	0	305200.P110	Premi di assicurazione	BA1680				
305	200	100	550	10	0	305RC.PROFES	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	BA1690				
305	200	100	550	20	0	305A.PR.ASSI	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	BA1700	103.500,00	103.471,15	28,85	
305	200	100	600	0	0	305200.P111	Altri servizi non sanitari	BA1710				
305	200	100	600	10	0	305A.ASR.N.S	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1720	150.042,08	147.593,54	2.448,54	
305	200	100	600	20	0	305200.P112	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	BA1730				
305	200	100	600	20	5	305A.PUB.N.S	Altri servizi non sanitari da pubblico			10.676,88	10.676,88	
305	200	100	600	20	10	305SOC.ASS.P	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico					
305	200	100	600	30	0	305200.P113	Altri servizi non sanitari da privato	BA1740				
305	200	100	600	30	5	305VIGILANZA	Servizi di vigilanza		294.523,00	291.492,17	3.030,83	
305	200	100	600	30	10	305RELIGIOSI	Servizi religiosi		30.000,00	30.000,00		
305	200	100	600	30	15	305BANCARIE	Spese bancarie		14.500,00	14.451,61	48,39	
305	200	100	600	30	20	305INCASSO	Spese di incasso		250,00	242,48	7,52	
305	200	100	600	30	25	305RAPPRESEN	Spese di rappresentanza					
305	200	100	600	30	30	305PUBBLICIT	Publicità e inserzioni		180.500,00	180.456,77	43,23	
305	200	100	600	30	35	305AL.LEGALI	Altre spese legali		52.015,61	16.507,95	35.507,66	
305	200	100	600	30	40	305SP.POSTAL	Spese postali		50.000,00	47.744,02	2.255,98	
305	200	100	600	30	45	305BOLLI.MAR	Bolli e marche		4.500,00	4.944,00	444,00	
305	200	100	600	30	50	305AB.RIVIST	Abbonamenti e riviste		227.715,00	228.355,88	640,88	
305	200	100	600	30	55	305AL.AMMINI	Altre spese generali e amministrative		110.000,00	176.413,87	66.413,87	
305	200	100	600	30	60	305RIMB.PERS	Rimborsi spese personale dipendente		120.000,00	148.464,51	28.464,51	
305	200	100	600	30	65	305AL.RIMBOR	Altri rimborsi spese		20.000,00	18.481,53	1.518,47	
305	200	100	600	30	80	305SOC.AS.PR	Altri servizi socio - assistenziali da privato					
305	200	100	600	30	90	305AL.N.S.PR	Altri servizi non sanitari da privato					
305	200	200	0	0	0	305200.P114	Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	BA1750	4.990.000,00	5.071.958,02	81.958,02	
305	200	200	100	0	0	305CON.NS.AZ	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1760	16.949,17	17.189,62	240,45	
305	200	200	200	0	0	305CON.N.S.P	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	BA1770				
305	200	200	300	0	0	305200.P115	Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	BA1780				

Livello							ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI								
305	200	200	300	10	0	305.200.P116	Consulenze non sanitarie da privato	BA1790		8.233,80	11.694,99	3.461,19	
305	200	200	300	10	5	305C.FISCALI	Consulenze fiscali			-	-	-	
305	200	200	300	10	10	305C.AMMINIS	Consulenze amministrative			19.908,15	-	19.908,15	
305	200	200	300	10	15	305C.TECNICA	Consulenze tecniche			22.800,00	57.691,60	34.891,60	
305	200	200	300	10	20	305C.LEGALI	Consulenze legali			12.797,00	11.654,40	1.142,60	
305	200	200	300	10	90	305C.ALT.N.S	Altre consulenze non sanitarie da privato			71.000,00	26.250,03	44.749,97	
305	200	200	300	20	0	305COCOC.N.S	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	BA1800					
305	200	200	300	30	0	305I.PERS.UN	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	BA1810		-	-	-	
305	200	200	300	40	0	305INTER.N.S	Lavoro interinale - area non sanitaria	BA1820		172.150,94	322.856,02	150.705,08	
305	200	200	300	50	0	305.200.P117	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	BA1830					
305	200	200	300	50	10	305TIROC.N.S	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria			-	-	-	
305	200	200	300	50	20	305ESTER.N.S	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria			-	-	-	
305	200	200	300	50	30	305BORSE.N.S	Costo borsisti - area non sanitaria			-	-	-	
305	200	200	300	50	40	305COMM.N.S.	Indennità per commissioni non sanitarie			-	-	-	
305	200	200	300	50	90	305ALTRE.N.S	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			-	5.153,48	5.153,48	
305	200	200	300	60	0	305ALTRE.112	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	BA1831		-	-	-	
305	200	200	400	0	0	305.200.P118	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	BA1840					
305	200	200	400	10	0	305COM.AS.NS	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1850	R	-	-	-	
305	200	200	400	20	0	305COM.PB.NS	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	BA1860		-	-	-	
305	200	200	400	30	0	305COM.EX.NS	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	BA1870	SS	-	-	-	
305	200	300	0	0	0	305.200.P119	Formazione (esternalizzata e non)	BA1880					
305	200	300	100	0	0	305FORM.PUBB	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	BA1890		40.000,00	32.769,67	7.230,33	
305	200	300	200	0	0	305FORM.PRIV	Formazione (esternalizzata e non) da privato	BA1900		40.000,00	25.051,54	14.948,46	
310	0	0	0	0	0	310	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)						
310	100	0	0	0	0	310FABBRICAT	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	BA1920		185.000,00	186.288,43	1.288,43	
310	200	0	0	0	0	310.200	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	BA1930					
310	200	100	0	0	0	310IMP.TELEF	Impianti di trasmissione dati e telefonia			80.245,00	52.269,45	27.975,55	
310	200	200	0	0	0	310IMPANTIST	Impiantistica varia			178.000,00	166.122,43	11.877,57	
310	200	300	0	0	0	310A.IMPIANT	Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			-	-	-	
310	300	0	0	0	0	310ATT.SCIEN	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	BA1940		3.458.478,29	3.458.478,29	-	
310	400	0	0	0	0	310MOBILI.AR	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	BA1950		-	-	-	
310	500	0	0	0	0	310AUTOMEZZI	Manutenzione e riparazione agli automezzi	BA1960		1.800,00	1.795,12	4,88	
310	600	0	0	0	0	310.600	Altre manutenzioni e riparazioni	BA1970					
310	600	100	0	0	0	310ATTR.INFO	Attrezzature informatiche			200.000,00	200.186,70	186,70	
310	600	200	0	0	0	310SOFTWARE	Software			18.500,00	18.140,88	359,12	
310	600	300	0	0	0	310A.MANUTEN	Altre manutenzioni e riparazioni			55.200,00	55.168,93	31,07	
310	700	0	0	0	0	310MANUT.ASR	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1980	R	-	-	-	

Livello							ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI								
315	0	0	0	0	0	315	Godimento di beni di terzi	BA1990					
315	100	0	0	0	0	315.100	Fitti passivi	BA2000					
315	100	100	0	0	0	315LOC.PASS.	Locazioni passive						
315	100	200	0	0	0	315SP.CONDOM	Spese condominiali						
315	200	0	0	0	0	315.200	Canoni di noleggio	BA2010					
315	200	100	0	0	0	315NOL.SANIT	Canoni di noleggio - area sanitaria	BA2020		963.761,81	499.911,52	463.850,29	
315	200	200	0	0	0	315.200.P120	Canoni di noleggio - area non sanitaria	BA2030					
315	200	200	100	0	0	315H&SOFTWARE	Canoni hardware e software			290.000,00	238.106,24	51.893,76	
315	200	200	200	0	0	315FOTOCOPIA	Canoni fotocopiatrici			28.000,00	27.069,67	930,33	
315	200	200	300	0	0	315AUTOMEZZI	Canoni noleggio automezzi			8.000,00	7.727,77	272,23	
315	200	200	900	0	0	315NOLLEG.ALT	Canoni noleggio altro			155.000,00	154.148,62	851,38	
315	300	0	0	0	0	315.300	Canoni di leasing	BA2040					
315	300	100	0	0	0	315.300.P121	Canoni di leasing - area sanitaria	BA2050					
315	300	100	100	0	0	315LEAS.S.OP	Canoni di leasing operativo						
315	300	100	200	0	0	315LEAS.S.FI	Canoni di leasing finanziario						
315	300	200	0	0	0	315.300.P122	Canoni di leasing - area non sanitaria	BA2060					
315	300	200	100	0	0	315LEAS.N.OP	Canoni di leasing operativo						
315	300	200	200	0	0	315LEAS.N.FI	Canoni di leasing finanziario						
315	350	0	0	0	0	315PROJECT.F	Canoni di project financing	BA2061					
315	400	0	0	0	0	315NOLLEG.ASR	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA2070	R				
320	0	0	0	0	0	320	Personale del ruolo sanitario	BA2090					
320	100	0	0	0	0	320.100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	BA2100					
320	100	100	0	0	0	320.100.P123	Costo del personale dirigente medico	BA2110					
320	100	100	100	0	0	320.100.P124	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	BA2120					
320	100	100	100	10	0	320MED.I.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			7.151.246,16	6.638.103,51	513.142,65	
320	100	100	100	20	0	320MED.I.POS	Ributizione di posizione			2.161.623,66	2.082.295,99	79.327,67	
320	100	100	100	30	0	320.100.P125	Indennità di risultato.						
320	100	100	100	30	5	320MED.I.RIS	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria			213.837,66	446.331,51	232.493,85	
320	100	100	100	40	0	320.100.P126	Altro trattamento accessorio.						
320	100	100	100	40	5	320MED.I.CLA	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria			355.868,39	342.179,51	13.688,88	
320	100	100	100	50	0	320.100.P127	Altri oneri per il personale.						
320	100	100	100	50	5	320M.IND.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti						
320	100	100	100	50	10	320M.INDFIP1	Accantonamento ai fondi integrativi pensione						
320	100	100	100	50	15	320MED.I.ALT	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria						
320	100	100	100	90	0	320.100.P128	Oneri sociali su retribuzione.						
320	100	100	100	90	5	320MED.I.ONE	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria			2.663.835,06	2.527.157,26	136.677,80	
320	100	100	100	200	0	320.100.P129	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	BA2130					
320	100	100	100	200	10	320MED.D.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			355.947,92	544.981,32	189.033,40	
320	100	100	100	200	20	320MED.D.POS	Ributizione di posizione			118.342,21	184.171,78	66.829,57	
320	100	100	100	200	30	320.100.P130	Indennità di risultato.						
320	100	100	100	200	30	320MED.D.RIS	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria			10.427,24	33.724,23	23.296,99	
320	100	100	100	200	40	320.100.P131	Altro trattamento accessorio.						
320	100	100	100	200	40	320MED.D.CLA	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria			11.584,83	28.006,51	16.421,68	
320	100	100	100	200	50	320.100.P132	Altri oneri per il personale.						
320	100	100	100	200	50	320M.DET.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti						
320	100	100	100	200	50	320M.INDFIP2	Accantonamento ai fondi integrativi pensione						
320	100	100	100	200	50	320MED.D.ALT	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria						
320	100	100	100	200	90	320.100.P133	Oneri sociali su retribuzione.						
320	100	100	100	200	90	320MED.D.ONE	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria			139.281,06	220.785,87	81.504,81	
320	100	100	100	300	0	320MED.ALTR0	Costo del personale dirigente medico - altro	BA2140					

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
320	100	200	0	0	0	320.100.P134	Costo del personale dirigente non medico	BA2150				
320	100	200	100	0	0	320.100.P135	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	BA2160				
320	100	200	100	10	0	320D.S.I.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			2.313.409,89	2.241.767,67	71.642,22
320	100	200	100	20	0	320D.S.I.POS	Ributazione di posizione			364.303,27	375.540,07	11.236,80
320	100	200	100	30	0	320D.S.I.RIS	Indennità di risultato			68.910,58	134.313,51	65.402,93
320	100	200	100	40	0	320D.S.I.CLA	Altro trattamento accessorio			43.145,53	40.277,44	2.868,09
320	100	200	100	50	0	320.100.P136	Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:					
320	100	200	100	50	5	320D.S.I.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti					
320	100	200	100	50	10	320D.S.F.I.P	Accantonamento ai fondi integrativi pensione					
320	100	200	100	50	15	320D.S.I.ALT	Altre competenze personale dirigente non medico					
320	100	200	100	90	0	320D.S.I.ONE	Oneri sociali su retribuzione			748.168,95	745.960,08	2.208,87
320	100	200	200	0	0	320.100.P137	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	BA2170				
320	100	200	200	10	0	320D.S.D.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale				46.031,31	46.031,31
320	100	200	200	20	0	320D.S.D.POS	Ributazione di posizione				6.051,87	6.051,87
320	100	200	200	30	0	320D.S.D.RIS	Indennità di risultato				2.757,87	2.757,87
320	100	200	200	40	0	320D.S.D.CLA	Altro trattamento accessorio				2.868,09	2.868,09
320	100	200	200	50	0	320.100.P138	Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:					
320	100	200	200	50	5	320D.S.D.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti					
320	100	200	200	50	10	320D.S.D.F.I	Accantonamento ai fondi integrativi pensione					
320	100	200	200	50	15	320D.S.D.ALT	Altre competenze personale dirigente non medico					
320	100	200	200	90	0	320D.S.D.ONE	Oneri sociali su retribuzione				19.239,21	19.239,21
320	100	200	0	0	0	320D.S.ALTRO	Costo del personale dirigente medico - altro	BA2180				
320	200	0	0	0	0	320.200	Costo del personale comparto ruolo sanitario	BA2190				
320	200	100	0	0	0	320.200.P139	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	BA2200				
320	200	100	100	0	0	320C.S.I.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			7.598.091,22	7.237.101,11	360.990,11
320	200	100	200	0	0	320C.S.I.STR	Straordinario			72.202,00	72.002,00	200,00
320	200	100	300	0	0	320C.S.I.IND	Indennità personale			654.580,27	671.373,93	16.793,66
320	200	100	301	0	0	320C.S.I.INC	Incarichi			46.078,38	1.071.737,73	1.025.659,35
320	200	100	302	0	0	320C.S.I.PRE	Progressioni economiche			576.542,89		576.542,89
320	200	100	400	0	0	320C.S.I.PRO	Ributazione per produttività personale			167.515,00		167.515,00
320	200	100	500	0	0	320C.S.I.CLA	Altro trattamento accessorio			408.196,88		408.196,88
320	200	100	600	0	0	320.200.P140	Altri oneri per il personale:					
320	200	100	600	5	0	320C.S.I.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti					
320	200	100	600	10	0	320C.S.I.PEN	Accantonamento ai fondi integrativi pensione					
320	200	100	600	15	0	320C.S.I.ALT	Altri oneri per il personale					
320	200	100	700	0	0	320C.S.I.ONE	Oneri sociali su retribuzione			2.556.384,97	2.516.929,53	39.455,44
320	200	200	0	0	0	320.200.P141	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	BA2210				
320	200	200	100	0	0	320C.S.D.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			289.097,82	1.649.652,58	1.360.554,76
320	200	200	200	0	0	320C.S.D.STR	Straordinario			1.086,00	28.113,20	27.027,20
320	200	200	300	0	0	320C.S.D.IND	Indennità personale			15.048,48	12.039,33	3.009,15
320	200	200	301	0	0	320C.S.D.INC	Incarichi					
320	200	200	302	0	0	320C.S.D.PRE	Progressioni economiche					
320	200	200	400	0	0	320C.S.D.PRO	Ributazione per produttività personale					
320	200	200	500	0	0	320C.S.D.CLA	Altro trattamento accessorio			6.435,01	126.705,40	120.270,39
320	200	200	600	0	0	320.200.P142	Altri oneri per il personale:			12.000,00	12.800,00	800,00
320	200	200	600	5	0	320C.S.D.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti					
320	200	200	600	10	0	320C.S.D.PEN	Accantonamento ai fondi integrativi pensione					
320	200	200	600	15	0	320C.S.D.ALT	Altri oneri per il personale					
320	200	200	700	0	0	320C.S.D.ONE	Oneri sociali su retribuzione			86.634,45	537.384,96	450.750,51

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
320	200	201	0	0	0	320.200.CRD	Costo del personale comparto ruolo ricercatori piramide - tempo determinato	BA2210				-
320	200	201	100	0	0	320C.R.D.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale		1.433.497,56		1.433.497,56	-
320	200	201	200	0	0	320C.R.D.STR	Straordinario		-		-	-
320	200	201	300	0	0	320C.R.D.IND	Indennità personale		-		-	-
320	200	201	301	0	0	320C.R.D.INC	Incarichi		-		-	-
320	200	201	302	0	0	320C.R.D.PRE	Progressioni economiche		-		-	-
320	200	201	400	0	0	320C.R.D.PRO	Ributazione per produttività personale		211.688,66		211.688,66	-
320	200	201	500	0	0	320C.R.D.CLA	Altro trattamento accessorio		-		-	-
320	200	201	600	0	0	320ALTONGCRD	Altri oneri per il personale:		-		-	-
320	200	201	600	5	0	320C.R.D.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-		-	-
320	200	201	600	10	0	320C.R.D.PEN	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-		-	-
320	200	201	600	15	0	320C.R.D.ALT	Altri oneri per il personale		-		-	-
320	200	201	700	0	0	320C.R.D.ONE	Oneri sociali su retribuzione		465.423,18		465.423,18	-
320	200	202	0	0	0	320.200.CCD	Costo del personale comparto ruolo collaboratori piramide - tempo determinato	BA2210				-
320	200	202	100	0	0	320C.C.D.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale		672.460,53		672.460,53	-
320	200	202	200	0	0	320C.C.D.STR	Straordinario		-		-	-
320	200	202	300	0	0	320C.C.D.IND	Indennità personale		-		-	-
320	200	202	301	0	0	320C.C.D.INC	Incarichi		-		-	-
320	200	202	302	0	0	320C.C.D.PRE	Progressioni economiche		-		-	-
320	200	202	400	0	0	320C.C.D.PRO	Ributazione per produttività personale		103.198,74		103.198,74	-
320	200	202	500	0	0	320C.C.D.CLA	Altro trattamento accessorio		-		-	-
320	200	202	600	0	0	320ALTONGCRD	Altri oneri per il personale:		-		-	-
320	200	202	600	5	0	320C.C.D.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-		-	-
320	200	202	600	10	0	320C.C.D.PEN	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-		-	-
320	200	202	600	15	0	320C.C.D.ALT	Altri oneri per il personale		-		-	-
320	200	202	700	0	0	320C.C.D.ONE	Oneri sociali su retribuzione		219.434,01		219.434,01	-
320	200	300	0	0	0	320C.S.ALTRO	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	BA2220				-
325	0	0	0	0	0	325	Personale del ruolo professionale	BA2230				-
325	100	0	0	0	0	325.100	Costo del personale dirigente ruolo professionale	BA2240				-
325	100	100	0	0	0	325.100.P143	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	BA2250				-
325	100	100	100	0	0	325D.P.I.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale		88.148,52		64.350,84	23.797,68
325	100	100	200	0	0	325D.P.I.POS	Ributazione di posizione		35.040,51		32.945,12	2.095,39
325	100	100	300	0	0	325D.P.I.RIS	Indennità di risultato		7.963,77		9.246,71	1.282,94
325	100	100	400	0	0	325D.P.I.ACC	Altro trattamento accessorio		-		-	-
325	100	100	500	0	0	325.100.P144	Altri oneri per il personale:		-		-	-
325	100	100	500	5	0	325D.P.I.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-		-	-
325	100	100	500	10	0	325D.P.I.FIP	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-		-	-
325	100	100	500	15	0	325D.P.I.ALT	Altre competenze personale dirigente ruolo professionale		-		-	-
325	100	100	900	0	0	325D.P.I.ONE	Oneri sociali su retribuzione		35.339,90		27.485,79	7.854,11
325	100	200	0	0	0	325.100.P145	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	BA2260				-
325	100	200	100	0	0	325D.P.D.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale		26.817,11		45.730,80	18.913,69
325	100	200	200	0	0	325D.P.D.POS	Ributazione di posizione		6.754,32		5.500,04	1.254,28
325	100	200	300	0	0	325D.P.D.RIS	Indennità di risultato		422,79		4.571,16	4.148,37
325	100	200	400	0	0	325D.P.D.ACC	Altro trattamento accessorio		-		-	-
325	100	200	500	0	0	325.100.P146	Altri oneri per il personale:		-		-	-
325	100	200	500	5	0	325D.P.D.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti		-		-	-
325	100	200	500	10	0	325D.P.D.FIP	Accantonamento ai fondi integrativi pensione		-		-	-
325	100	200	500	15	0	325D.P.D.DAL1	Altre competenze personale dirigente ruolo professionale		-		-	-

Livello							ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI								
325	100	200	900	0	0	325D.P.D.ONE	Oneri sociali su retribuzione				9.559,55	15.581,21	6.021,66
325	100	300	0	0	0	325D.P.DALT2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	BA2270			-	-	-
325	200	0	0	0	0	325.200	Costo del personale comparto ruolo professionale	BA2280					
325	200	100	0	0	0	325.200.P147	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	BA2290					
325	200	100	100	0	0	325C.P.I.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale						
325	200	100	200	0	0	325C.P.I.STR	Straordinario						
325	200	100	300	0	0	325C.P.I.IND	Indennità personale						
325	200	100	301	0	0	325C.P.I.INC	Incarichi						
325	200	100	302	0	0	325C.P.I.PRE	Progressioni economiche						
325	200	100	400	0	0	325C.P.I.PRO	Ributazione per produttività personale						
325	200	100	500	0	0	325C.P.I.CLA	Altro trattamento accessorio						
325	200	100	600	0	0	325.200.P148	Altri oneri per il personale:						
325	200	100	600	5	0	325C.P.I.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti						
325	200	100	600	10	0	325C.P.I.PEN	Accantonamento ai fondi integrativi pensione						
325	200	100	600	15	0	325C.P.I.ALT	Altri oneri per il personale						
325	200	100	900	0	0	325C.P.I.ONE	Oneri sociali su retribuzione						
325	200	200	0	0	0	325.200.P149	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	BA2300					
325	200	200	100	0	0	325C.P.D.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale						
325	200	200	200	0	0	325C.P.D.STR	Straordinario						
325	200	200	300	0	0	325C.P.D.IND	Indennità personale						
325	200	200	301	0	0	325C.P.D.INC	Incarichi						
325	200	200	302	0	0	325C.P.D.PRE	Progressioni economiche						
325	200	200	400	0	0	325C.P.D.PRO	Ributazione per produttività personale						
325	200	200	500	0	0	325C.P.D.CLA	Altro trattamento accessorio						
325	200	200	600	0	0	325.200.P150	Altri oneri per il personale:						
325	200	200	600	5	0	325C.P.D.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti						
325	200	200	600	10	0	325C.P.D.PEN	Accantonamento ai fondi integrativi pensione						
325	200	200	600	15	0	325C.P.D.ALT	Altri oneri per il personale						
325	200	200	900	0	0	325C.P.D.ONE	Oneri sociali su retribuzione						
325	200	300	0	0	0	325C.P.ALTRO	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	BA2310					
330	0	0	0	0	0	330	Personale del ruolo tecnico	BA2320					
330	100	0	0	0	0	330.100	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	BA2330					
330	100	100	0	0	0	330.100.P151	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	BA2340					
330	100	100	100	0	0	330D.T.I.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale				92.965,60	91.461,60	1.504,00
330	100	100	200	0	0	330D.T.I.POS	Ributazione di posizione				34.392,48	16.776,11	17.616,37
330	100	100	300	0	0	330D.T.I.RIS	Indennità di risultato				10.898,96	15.642,32	4.743,36
330	100	100	400	0	0	330D.T.I.ACC	Altro trattamento accessorio				-	-	-
330	100	100	500	0	0	330.100.P152	Altri oneri per il personale:						
330	100	100	500	5	0	330D.T.I.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti						
330	100	100	500	10	0	330D.T.I.FIP	Accantonamento ai fondi integrativi pensione						
330	100	100	500	15	0	330D.T.I.ALT	Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico						
330	100	100	900	0	0	330D.T.I.ONE	Oneri sociali su retribuzione				37.253,84	32.434,38	4.819,46
330	100	200	0	0	0	330.100.P153	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	BA2350					
330	100	200	100	0	0	330D.T.D.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale						
330	100	200	200	0	0	330D.T.D.POS	Ributazione di posizione						
330	100	200	300	0	0	330D.T.D.RIS	Indennità di risultato						
330	100	200	400	0	0	330D.T.D.ACC	Altro trattamento accessorio						
330	100	200	500	0	0	330.100.P154	Altri oneri per il personale:						
330	100	200	500	5	0	330D.T.D.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti						
330	100	200	500	10	0	330D.T.D.FIP	Accantonamento ai fondi integrativi pensione						

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
330	100	200	500	15	0	330D.T.DALT1	Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico			-	-	-
330	100	200	900	0	0	330D.T.D.ONE	Oneri sociali su retribuzione			-	-	-
330	100	300	0	0	0	330D.T.DALT2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	BA2360		-	-	-
330	200	0	0	0	0	330.200	Costo del personale comparto ruolo tecnico	BA2370				
330	200	100	0	0	0	330.200.P155	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	BA2380				
330	200	100	100	0	0	330C.T.I.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale		1.443.507,35	2.518.494,12	-	1.074.986,77
330	200	100	200	0	0	330C.T.I.STR	Straordinario		11.553,00	24.950,00	-	13.397,00
330	200	100	300	0	0	330C.T.I.IND	Indennità personale		49.975,77	92.119,31	-	42.143,54
330	200	100	301	0	0	330C.T.I.INC	Incarichi		7.999,94		-	7.999,94
330	200	100	302	0	0	330C.T.I.PRE	Progressioni economiche		107.175,25		-	107.175,25
330	200	100	400	0	0	330C.T.I.PRO	Ributazione per produttività personale		31.875,90	228.625,60	-	196.749,70
330	200	100	500	0	0	330C.T.I.CLA	Altro trattamento accessorio		65.892,70	131.597,32	-	65.704,62
330	200	100	600	0	0	330.200.P156	Altri oneri per il personale:				-	
330	200	100	600	5	0	330C.T.I.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti				-	
330	200	100	600	10	0	330C.T.I.PEN	Accantonamento ai fondi integrativi pensione				-	
330	200	100	600	15	0	330C.T.I.ALT	Altri oneri per il personale				-	
330	200	100	900	0	0	330C.T.I.ONE	Oneri sociali su retribuzione		460.580,27	798.205,77	-	337.625,50
330	200	101	0	0	0	330.200.CSSI	Costo del personale comparto ruolo socio-sanitario - tempo indeterminato	BA2380				
330	200	101	100	0	0	330C.SS.I.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale		1.447.596,80		-	1.447.596,80
330	200	101	200	0	0	330C.SS.I.STR	Straordinario		13.477,00		-	13.477,00
330	200	101	300	0	0	330C.SS.I.IND	Indennità personale		9.259,19		-	9.259,19
330	200	101	301	0	0	330C.SS.I.INC	Incarichi		313,18		-	313,18
330	200	101	302	0	0	330C.SS.I.PRE	Progressioni economiche		34.506,50		-	34.506,50
330	200	101	400	0	0	330C.SS.I.PRO	Ributazione per produttività personale		32.221,94		-	32.221,94
330	200	101	500	0	0	330C.SS.I.CLA	Altro trattamento accessorio		66.608,04		-	66.608,04
330	200	101	600	0	0	330A.L.TONC.SS.I	Altri oneri per il personale:				-	
330	200	101	600	5	0	330C.SS.I.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti				-	
330	200	101	600	10	0	330C.SS.I.PEN	Accantonamento ai fondi integrativi pensione				-	
330	200	101	600	15	0	330C.SS.I.ALT	Altri oneri per il personale				-	
330	200	101	900	0	0	330C.SS.I.ONE	Oneri sociali su retribuzione		429.209,30		-	429.209,30
330	200	200	0	0	0	330.200.P157	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	BA2390				
330	200	200	100	0	0	330C.T.D.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale		75.430,11	213.477,09	-	138.046,98
330	200	200	200	0	0	330C.T.D.STR	Straordinario		523,00	2.603,00	-	2.080,00
330	200	200	300	0	0	330C.T.D.IND	Indennità personale		918,23	5.385,65	-	4.467,42
330	200	200	301	0	0	330C.T.D.INC	Incarichi				-	
330	200	200	302	0	0	330C.T.D.PRE	Progressioni economiche				-	
330	200	200	400	0	0	330C.T.D.PRO	Ributazione per produttività personale		1.678,99	27.063,23	-	25.384,24
330	200	200	500	0	0	330C.T.D.CLA	Altro trattamento accessorio		3.001,13	22.325,45	-	19.324,32
330	200	200	600	0	0	330.200.P158	Altri oneri per il personale:				-	
330	200	200	600	5	0	330C.T.D.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti				-	
330	200	200	600	10	0	330C.T.D.PEN	Accantonamento ai fondi integrativi pensione				-	
330	200	200	600	15	0	330C.T.D.ALT	Altri oneri per il personale				-	
330	200	200	900	0	0	330C.T.D.ONE	Oneri sociali su retribuzione		23.021,94	73.948,65	-	50.926,71
330	200	201	0	0	0	330.200.CSSD	Costo del personale comparto ruolo socio-sanitario - tempo determinato	BA2390				
330	200	201	100	0	0	330C.SS.D.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale		112.477,75		-	112.477,75
330	200	201	200	0	0	330C.SS.D.STR	Straordinario		1.500,00		-	1.500,00
330	200	201	300	0	0	330C.SS.D.IND	Indennità personale		827,15		-	827,15
330	200	201	301	0	0	330C.SS.D.INC	Incarichi				-	
330	200	201	302	0	0	330C.SS.D.PRE	Progressioni economiche				-	
330	200	201	400	0	0	330C.SS.D.PRO	Ributazione per produttività personale		2.503,63		-	2.503,63

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
330	200	201	500	0	0	330CSS.D.CLA	Altro trattamento accessorio			4.475,14	-	4.475,14
330	200	201	600	0	0	330ALT.TONCSSD	Altri oneri per il personale:			-	-	-
330	200	201	600	5	0	330CSS.D.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
330	200	201	600	10	0	330CSS.D.PEN	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
330	200	201	600	15	0	330CSS.D.ALT	Altri oneri per il personale			-	-	-
330	200	201	900	0	0	330CSS.D.ONE	Oneri sociali su retribuzione			34.378,15	-	34.378,15
330	200	300	0	0	0	330C.T.ALTR0	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	BA2400		-	-	-
335	0	0	0	0	0	335	Personale del ruolo amministrativo	BA2410				
335	100	0	0	0	0	335.100	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	BA2420				
335	100	100	0	0	0	335.100.P159	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	BA2430				
335	100	100	100	0	0	335D.A.I.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			272.857,86	249.292,50	23.565,36
335	100	100	200	0	0	335D.A.I.POS	Retribuzione di posizione			108.435,44	111.123,01	2.687,57
335	100	100	300	0	0	335D.A.I.RIS	Indennità di risultato			24.151,30	35.321,38	11.170,08
335	100	100	400	0	0	335D.A.I.ACC	Altro trattamento accessorio			-	-	-
335	100	100	500	0	0	335.100.P160	Altri oneri per il personale:					
335	100	100	500	5	0	335D.A.I.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
335	100	100	500	10	0	335D.A.I.FIP	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
335	100	100	500	15	0	335D.A.I.ALT	Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo			-	-	-
335	100	100	900	0	0	335D.A.I.ONE	Oneri sociali su retribuzione			109.746,51	105.439,10	4.307,41
335	100	200	0	0	0	335.100.P161	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	BA2440				
335	100	200	100	0	0	335D.A.D.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			-	-	-
335	100	200	200	0	0	335D.A.D.POS	Retribuzione di posizione			-	-	-
335	100	200	300	0	0	335D.A.D.RIS	Indennità di risultato			-	-	-
335	100	200	400	0	0	335D.A.D.ACC	Altro trattamento accessorio			-	-	-
335	100	200	500	0	0	335.100.P162	Altri oneri per il personale:					
335	100	200	500	5	0	335D.A.D.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
335	100	200	500	10	0	335D.A.D.FIP	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
335	100	200	500	15	0	335D.A.D.ALT1	Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo			-	-	-
335	100	200	900	0	0	335D.A.D.ONE	Oneri sociali su retribuzione			-	-	-
335	100	300	0	0	0	335D.A.D.ALT2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	BA2450				
335	200	0	0	0	0	335.200	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	BA2460				
335	200	100	0	0	0	335.200.P163	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	BA2470				
335	200	100	100	0	0	335C.A.I.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			1.779.128,15	1.688.082,01	91.046,14
335	200	100	200	0	0	335C.A.I.STR	Straordinario			14.589,00	14.589,00	-
335	200	100	300	0	0	335C.A.I.IND	Indennità personale			96.334,02	86.168,56	10.165,46
335	200	100	301	0	0	335C.A.I.INC	Incarichi			6.000,00	-	6.000,00
335	200	100	302	0	0	335C.A.I.PRE	Progressioni economiche			73.118,70	-	73.118,70
335	200	100	400	0	0	335C.A.I.PRO	Retribuzione per produttività personale			39.218,32	185.134,11	145.915,79
335	200	100	500	0	0	335C.A.I.CLA	Altro trattamento accessorio			5.000,00	5.000,00	-
335	200	100	600	0	0	335.200.P164	Altri oneri per il personale:					
335	200	100	600	5	0	335C.A.I.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
335	200	100	600	10	0	335C.A.I.PEN	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
335	200	100	600	15	0	335C.A.I.ALT	Altri oneri per il personale			-	-	-
335	200	100	900	0	0	335C.A.I.ONE	Oneri sociali su retribuzione			539.069,48	523.174,62	15.894,86
335	200	200	0	0	0	335.200.P165	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	BA2480				
335	200	200	100	0	0	335C.A.D.FIS	Voci di costo a carattere stipendiale			323.798,37	197.841,33	125.957,04
335	200	200	200	0	0	335C.A.D.STR	Straordinario			-	650,04	650,04
335	200	200	300	0	0	335C.A.D.IND	Indennità personale			6.017,18	6.295,42	278,24

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
335	200	200	301	0	0	335C.A.D.INC	Incarichi			-	-	-
335	200	200	302	0	0	335C.A.D.PRE	Progressioni economiche			-	-	-
335	200	200	400	0	0	335C.A.D.PRO	Retribuzione per produttività personale			7.207,40	22.975,05	15.767,65
335	200	200	500	0	0	335C.A.D.CLA	Altro trattamento accessorio			800,00	-	800,00
335	200	200	600	0	0	335.200.P166	Altri oneri per il personale:					
335	200	200	600	5	0	335C.A.D.TFR	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			-	-	-
335	200	200	600	15	0	335C.A.D.PEN	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			-	-	-
335	200	200	900	0	0	335C.A.D.ALT	Altri oneri per il personale			-	-	-
335	200	200	900	0	0	335C.A.D.ONE	Oneri sociali su retribuzione			95.457,92	63.313,66	32.144,26
340	0	0	0	0	0	340	Costo del personale comparto amministrativo - altro	BA2490		-	-	-
340	100	0	0	0	0	340	Oneri diversi di gestione	BA2500				
340	100	100	0	0	0	340.100	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	BA2510		400,00	-	400,00
340	100	200	0	0	0	340IMP.REGIS	Imposte di registro			17.500,00	-	17.500,00
340	100	300	0	0	0	340IMP.BOLLO	Imposte di bollo			-	-	-
340	100	400	0	0	0	340CONC.GOVE	Tasse di concessione governative			-	-	-
340	100	500	0	0	0	340IMP.COMUN	Imposte comunali			60.020,00	59.978,00	42,00
340	100	600	0	0	0	340CIRC.AUTO	Tasse di circolazione automezzi			515,00	514,56	0,44
340	100	900	0	0	0	340PERM.TRAN	Permessi di transito e sosta			-	-	-
340	200	0	0	0	0	340IMPOSTE.D	Imposte e tasse diverse			7.500,00	11.302,95	3.802,95
340	300	0	0	0	0	340PER.CREDI	Perdite su crediti	BA2520		-	-	-
340	300	0	0	0	0	340.300	Altri oneri diversi di gestione	BA2530				
340	300	100	0	0	0	340.300.P167	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	BA2540				
340	300	100	100	0	0	340.300.P168	Compensi agli organi direttivi e di indirizzo					
340	300	100	100	10	0	340ORG.FISSE	Indennità			604.800,00	604.800,00	-
340	300	100	100	30	0	340ORG.ONERI	Oneri sociali			158.926,80	158.926,80	244,02
340	300	100	100	90	0	340ORG.ALTRO	Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo			1.092,64	1.092,64	-
340	300	100	200	0	0	340.300.P169	Compensi al collegio sindacale					
340	300	100	200	10	0	340SIN.FISSE	Indennità			63.694,95	63.694,93	0,02
340	300	100	200	30	0	340SIN.ONERI	Oneri sociali			-	-	-
340	300	100	200	90	0	340SIN.ALTRO	Altri compensi Collegio sindacale			-	-	-
340	300	100	300	0	0	340.300.P170	Compensi ad altri organismi					
340	300	100	300	10	0	340ALT.FISSE	Indennità			9.500,00	7.000,00	2.500,00
340	300	100	300	30	0	340ALT.ONERI	Oneri sociali			2.240,00	1.240,00	1.000,00
340	300	100	300	90	0	340ALT.ALTRO	Altri compensi ad altri organismi	BA2550		549,13	-	549,13
340	300	200	0	0	0	340.300.P171	Altri oneri diversi di gestione			235.000,00	234.234,13	765,87
340	300	200	100	0	0	340ASS.PERS	Premi di assicurazione personale dipendente			-	-	-
340	300	200	200	0	0	340SANZ.AMMI	Contravvenzioni e sanzioni amministrative			-	-	-
340	300	200	900	0	0	340ONERI.GES	Altri oneri diversi di gestione			-	-	-
340	300	300	0	0	0	340ONERI.ASR	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA2551	R	-	-	-
340	300	400	0	0	0	340AUTOASSIC	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	BA2552		-	-	-
345	0	0	0	0	0	345	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	BA2570				
345	100	0	0	0	0	345A.C.IMPIA	Ammortamento Costi di impianto e ampliamento			-	-	-
345	200	0	0	0	0	345A.RICERCA	Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo			-	-	-
345	300	0	0	0	0	345A.BREV.RI	Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca			11.173,24	10.173,24	1.000,00
345	400	0	0	0	0	345A.BREV.AL	Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro			-	-	-
345	500	0	0	0	0	345A.CONCESS	Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			-	-	-
345	600	0	0	0	0	345A.MIGLIOR	Ammortamento Migliorie su beni di terzi			-	-	-
345	700	0	0	0	0	345A.PUBBLIC	Ammortamento Pubblicità			-	-	-

Livello							ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI								
345	900	0	0	0	0	0	345A.ALT.IMM	Ammortamenti altre immobilizzazioni immateriali	BA2580		-	-	-
350	0	0	0	0	0	0	350	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	BA2590				
350	100	0	0	0	0	0	350A.FAB.DIS	Ammortamenti dei fabbricati	BA2600				
350	100	100	0	0	0	0	350A.FAB.DIS	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	BA2610	35.510,11	35.510,11	-	-
350	100	200	0	0	0	0	350A.FAB.IND	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	BA2610	2.370.723,66	2.370.746,02	-	22,36
350	200	0	0	0	0	0	350.200	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BA2620				
350	200	100	0	0	0	0	350A.IMPIANT	Ammortamenti Impianti e macchinari		397.141,26	397.171,26	-	30,00
350	200	200	0	0	0	0	350A.ATTR.SA	Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche		1.841.795,93	1.637.360,85	204.435,08	204.435,08
350	200	300	0	0	0	0	350A.MOBIL.A	Ammortamento mobili e arredi		75.584,51	79.085,38	-	3.500,87
350	200	400	0	0	0	0	350A.AUTOMEZ	Ammortamento automezzi		394,56	394,56	-	-
350	200	500	0	0	0	0	350A.A.IMM.M	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali		245.024,96	237.392,52	7.632,44	7.632,44
355	0	0	0	0	0	0	355	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	BA2630				
355	100	0	0	0	0	0	355.100	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	BA2640				
355	100	100	0	0	0	0	355.100.P172	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali					
355	100	100	100	0	0	0	355S.C.IMPIA	Svalutazione costi di impianto e di ampliamento					
355	100	100	200	0	0	0	355S.RICERCA	Svalutazione costi di ricerca e sviluppo					
355	100	100	300	0	0	0	355S.BREV.RI	Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno					
355	100	100	400	0	0	0	355S.ALT.IMM	Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali					
355	100	200	0	0	0	0	355.100.P173	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali					
355	100	200	50	0	0	0	355S.TER.DIS	Svalutazione terreni disponibili					
355	100	200	100	0	0	0	355S.TER.IND	Svalutazione terreni indisponibili					
355	100	200	150	0	0	0	355S.FAB.DIS	Svalutazione fabbricati disponibili					
355	100	200	200	0	0	0	355S.FAB.IND	Svalutazione fabbricati indisponibili					
355	100	200	250	0	0	0	355S.IMPIANT	Svalutazione impianti e macchinari					
355	100	200	300	0	0	0	355S.ATTR.SA	Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche					
355	100	200	350	0	0	0	355S.MOBIL.A	Svalutazione mobili e arredi					
355	100	200	400	0	0	0	355S.AUTOMEZ	Svalutazione automezzi					
355	100	200	450	0	0	0	355S.O.DARTE	Svalutazione oggetti d'arte					
355	100	200	500	0	0	0	355S.A.IMM.M	Svalutazione altre immobilizzazioni materiali					
355	200	0	0	0	0	0	355.200	Svalutazione dei crediti	BA2650				
355	200	100	0	0	0	0	355SVAL.CR01	Svalutazione Crediti finanziari v/Stato					
355	200	101	0	0	0	0	355SVAL.CR02	Svalutazione Crediti finanziari v/Regione					
355	200	102	0	0	0	0	355SVAL.CR03	Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate					
355	200	103	0	0	0	0	355SVAL.CR04	Svalutazione Crediti finanziari v/altri					
355	200	200	0	0	0	0	355SVAL.CR05	Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000					
355	200	201	0	0	0	0	355SVAL.CR06	Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
355	200	202	0	0	0	0	355SVAL.CR07	Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
355	200	203	0	0	0	0	355SVAL.CR08	Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
355	200	204	0	0	0	0	355SVAL.CR09	Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
355	200	205	0	0	0	0	355SVAL.CR10	Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
355	200	206	0	0	0	0	355SVAL.CR11	Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
355	200	207	0	0	0	0	355SVAL.CR12	Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti					
355	200	208	0	0	0	0	355SVAL.CR13	Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
355	200	209	0	0	0	0	355SVAL.CR14	Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
355	200	210	0	0	0	355SVAL_CR15	Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			-	-	-
355	200	211	0	0	0	355SVAL_CR16	Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			-	-	-
355	200	300	0	0	0	355SVAL_CR17	Svalutazione Crediti v/prefetture			-	-	-
355	200	400	0	0	0	355SVAL_CR18	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP			-	-	-
355	200	401	0	0	0	355SVAL_CR19	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF			-	-	-
355	200	402	0	0	0	355SVAL_CR20	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR			-	-	-
355	200	403	0	0	0	355SVAL_CR21	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale			-	-	-
355	200	404	0	0	0	355SVAL_CR22	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale			-	-	-
355	200	405	0	0	0	355SVAL_CR23	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR			-	-	-
355	200	406	0	0	0	355SVAL_CR24	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			-	-	-
355	200	407	0	0	0	355SVAL_CR25	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			-	-	-
355	200	408	0	0	0	355SVAL_CR26	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			-	-	-
355	200	409	0	0	0	355SVAL_CR27	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-	-	-
355	200	410	0	0	0	355SVAL_CR28	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti			-	-	-
355	200	411	0	0	0	355SVAL_CR29	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			-	-	-
355	200	412	0	0	0	355SVAL_CR30	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			-	-	-
355	200	413	0	0	0	355SVAL_CR31	Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			-	-	-
355	200	414	0	0	0	355SVAL_CR32	Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			-	-	-
355	200	415	0	0	0	355SVAL_CR33	Svalutazione Crediti v/Comuni			-	-	-
355	200	416	0	0	0	355SVAL_CR34	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			-	-	-
355	200	500	0	0	0	355SVAL_CR35	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			-	-	-
355	200	600	0	0	0	355SVAL_CR36	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni			-	-	-
355	200	601	0	0	0	355SVAL_CR37	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire			-	-	-
355	200	602	0	0	0	355SVAL_CR38	Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			53.161,86	-	53.161,86
355	200	603	0	0	0	355SVAL_CR39	Svalutazione Crediti v/enti regionali			-	-	-
355	200	700	0	0	0	355SVAL_CR40	Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali			-	-	-
355	200	701	0	0	0	355SVAL_CR41	Svalutazione Crediti v/altre partecipate			-	-	-
355	200	702	0	0	0	355SVAL_CR42	Svalutazione Crediti v/Etario			-	-	-
355	200	900	0	0	0	355SVAL_CR43	Svalutazione Crediti v/clienti privati			4.750,02	-	4.750,02
355	200	901	0	0	0	355SVAL_CR44	Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie			-	-	-

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	TIPO CONTO	CODICE VOCE CE Ministeriale	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
355	200	902	0	0	0	355SVAL.CR45	Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici		-	-	-	
355	200	903	0	0	0	355SVAL.CR46	Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		-	-	-	
355	200	990	0	0	0	355SVAL.CR47	Svalutazione Altri crediti diversi		-	-	-	
360	0	0	0	0	0	360	Variatione delle rimanenze	BA2660				
360	100	0	0	0	0	360.RIM.SANI	Variatione rimanenze sanitarie	BA2670				
360	100	10	0	0	0	360RIM.FARMA	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BA2671	-	225.213,16	225.213,16	
360	100	20	0	0	0	360RIM.EMO	Sangue ed emocomponenti	BA2672	-	-	-	
360	100	30	0	0	0	360RIM.MED	Dispositivi medici	BA2673	-	107.944,38	107.944,38	
360	100	40	0	0	0	360RIM.DIET	Prodotti dietetici	BA2674	-	15,14	15,14	
360	100	50	0	0	0	360RIM.VACC	Materiali per la profilassi (vaccini)	BA2675	-	-	-	
360	100	60	0	0	0	360RIM.CHIMI	Prodotti chimici	BA2676	-	-	-	
360	100	70	0	0	0	360RIM.VET	Materiali e prodotti per uso veterinario	BA2677	-	44,41	44,41	
360	100	80	0	0	0	360RIM.AL.SA	Altri beni e prodotti sanitari	BA2678	-	13.258,33	13.258,33	
360	200	0	0	0	0	360RIM.N.SAN	Variatione rimanenze non sanitarie	BA2680				
360	200	10	0	0	0	360RIM.ALIM	Prodotti alimentari	BA2681	-	-	-	
360	200	20	0	0	0	360RIM.PULIZ	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	BA2682	-	6.648,18	6.648,18	
360	200	30	0	0	0	360RIM.CARBU	Combustibili, carburanti e lubrificanti	BA2683	-	-	-	
360	200	40	0	0	0	360RIM.INFO	Supporti informatici e cancelleria	BA2684	-	2.908,14	2.908,14	
360	200	50	0	0	0	360RIM.MANUT	Materiale per la manutenzione	BA2685	-	-	-	
360	200	60	0	0	0	360RIM.AL.NS	Altri beni e prodotti non sanitari	BA2686	-	-	-	
365	0	0	0	0	0	365	Accantonamenti dell'esercizio	BA2690				
365	100	0	0	0	0	365.100	Accantonamenti per rischi	BA2700				
365	100	100	0	0	0	365CAUSE.CIV	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	BA2710	-	-	-	
365	100	200	0	0	0	365CONT.PERS	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	BA2720	-	-	-	
365	100	300	0	0	0	365PREST.SAN	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	BA2730	-	-	-	
365	100	400	0	0	0	365AUTOASSIC	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	BA2740	-	-	-	
365	100	450	0	0	0	365.FRANCHIG	Accantonamenti per franchigia assicurativa	BA2741	-	-	-	
365	100	500	0	0	0	365.100.P174	Altri accantonamenti per rischi	BA2750	-	-	-	
365	100	500	100	0	0	365EQUO.INDE	Accantonamenti al F.do eguo indennizzo		-	-	-	
365	100	500	200	0	0	365ACCORDI.B	Accantonamenti per accordi bonari		-	-	-	
365	100	500	900	0	0	365ALT.RISCH	Altri accantonamenti per rischi		-	-	-	
365	100	600	0	0	0	365.MORA	Altri accantonamenti per interessi di mora	BA2751	-	-	-	
365	200	0	0	0	0	365.200	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	BA2760	-	-	-	
365	200	100	0	0	0	365SUMAI.AMB	Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali		-	-	-	
365	200	200	0	0	0	365SUMAI.ALT	Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni		-	-	-	
365	300	0	0	0	0	365.300	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	BA2770	-	-	-	
365	300	50	0	0	0	365Q.REG.I.F	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	BA2771	-	141,00	141,00	
365	300	100	0	0	0	365Q.REG.FSR	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	BA2780	-	73.592,00	73.592,00	
365	300	200	0	0	0	365Q.PUB.VIN	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	BA2790	-	314.390,33	314.390,33	
365	300	300	0	0	0	365Q.PUB.RIC	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	BA2800	-	7.995.891,27	7.995.891,27	
365	300	400	0	0	0	365.300.P175	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	BA2810				

Livello							ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI								
365	300	400	100	0	0	365Q.PR.SPER	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni			500.000,00	612.748,84	112.748,84	
365	300	400	200	0	0	365Q.PR.ALTR	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro			40.000,00	7.056.794,14	7.016.794,14	
365	300	500	0	0	0	365Q.PR.RIC	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	BA2811		-	-	-	
365	400	0	0	0	0	365.400	Altri accantonamenti	BA2820					
365	400	200	0	0	0	365RINNO.ANC	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	BA2840		-	-	-	
365	400	300	0	0	0	365RIN.SUMAI	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	BA2850		-	-	-	
365	400	400	0	0	0	365RIN.MEDIC	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	BA2860		422.579,81	363.833,39	58.746,42	
365	400	500	0	0	0	365RINN.SPTA	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	BA2870		183.853,31	158.294,30	25.559,01	
365	400	600	0	0	0	365RINN.COMPA	Acc. Rinnovi contratti: comparto	BA2880		9.071,96	7.090,12	1.981,84	
365	400	610	0	0	0	365.TFR.DIP	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	BA2881		-	-	-	
365	400	620	0	0	0	365.QUIESCEN	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	BA2882		-	-	-	
365	400	630	0	0	0	365.INTEGRAT	Acc. per Fondi integrativi pensione	BA2883		-	-	-	
365	400	640	0	0	0	365.F.TECNIC	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	BA2884		-	-	-	
365	400	700	0	0	0	365.400.P176	Altri accantonamenti	BA2890		-	-	-	
370	0	0	0	0	0	370	Interessi passivi	CA0110		-	-	-	
370	100	0	0	0	0	370INT.ANTIC	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	CA0120		-	-	-	
370	200	0	0	0	0	370INT.MUTUI	Interessi passivi su mutui	CA0130		205.372,80	221.617,22	16.244,42	
370	300	0	0	0	0	370.300	Altri interessi passivi	CA0140		-	-	-	
370	300	100	0	0	0	370INT.MORAT	Interessi moratori e legali			-	-	-	
370	300	900	0	0	0	370ALTRI.INT	Altri interessi passivi			-	-	-	
375	0	0	0	0	0	375	Altri oneri			-	-	-	
375	100	0	0	0	0	375ONERI.FIN	Altri oneri finanziari	CA0160		180,00	180,00	-	
375	200	0	0	0	0	375PERD.CAMB	Perdite su cambi	CA0170		-	-	-	
380	0	0	0	0	0	380SVALUTAZI	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	DA0020		-	-	-	
390	0	0	0	0	0	390	Oneri straordinari	EA0260		-	-	-	
390	100	0	0	0	0	390MINUSVALE	Minusvalenze	EA0270		-	-	-	
390	200	0	0	0	0	390.200	Altri oneri straordinari	EA0280		-	-	-	
390	200	100	0	0	0	390TRIB.E.P.	Oneri tributari da esercizi precedenti	EA0290		-	-	-	
390	200	200	0	0	0	390CAUSE.CIV	Oneri da cause civili ed oneri processuali	EA0300		-	-	-	
390	200	300	0	0	0	390.200.P177	Sopravvenienze passive	EA0310		-	-	-	
390	200	300	100	0	0	390.200.P178	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0320	R	-	-	-	
390	200	300	100	10	0	390SOP.ASR.M	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	EA0330	R	-	-	-	
390	200	300	100	20	0	390SOP.ASR.A	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0340	R	-	46.120,90	46.120,90	
390	200	300	200	0	0	390.200.P179	Sopravvenienze passive v/terzi	EA0350		-	-	-	
390	200	300	200	10	0	390SOP.EXTRA	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0360	S	-	-	-	
390	200	300	200	20	0	390.200.P180	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	EA0370		-	-	-	
390	200	300	200	20	5	390SOP.DIR.M	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	EA0380		-	32.748,30	32.748,30	
390	200	300	200	20	10	390SOP.DIR.N	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	EA0390		-	1.876,29	1.876,29	
390	200	300	200	20	15	390SOPRA.COM	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	EA0400		-	202.866,21	202.866,21	
390	200	300	200	30	0	390SOPRA.MMG	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	EA0410		-	-	-	
390	200	300	200	40	0	390SOP.SUMAI	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	EA0420		-	-	-	

Livello							ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI								
390	200	300	200	50	0	390SOP.ACCRE	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	EA0430		-	-	-	
390	200	300	200	60	0	390SOPRA.B&S	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	EA0440		-	38.900,88	38.900,88	
390	200	300	200	90	0	390SOPR.ALTR	Altre sopravvenienze passive v/terzi	EA0450		-	39.602,94	39.602,94	
390	200	400	0	0	0	390.200.P181	Insussistenze passive	EA0460		-	-	-	
390	200	400	50	0	0	390Q.FS.VINC	Insussistenze passive per quote FS vincolato	EA0461		-	-	-	
390	200	400	100	0	0	390INS.AZSSR	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0470	R	-	-	-	
390	200	400	200	0	0	390.200.P182	Insussistenze passive v/terzi	EA0480		-	-	-	
390	200	400	200	10	0	390INS.EXTRA	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0490	S	-	-	-	
390	200	400	200	20	0	390INS.PERSO	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	EA0500		-	-	-	
390	200	400	200	30	0	390INSSU.MMG	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	EA0510		-	-	-	
390	200	400	200	40	0	390INS.SUMAI	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	EA0520		-	-	-	
390	200	400	200	50	0	390INS.ACCRE	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	EA0530		-	-	-	
390	200	400	200	60	0	390INSRA.B&S	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	EA0540		-	-	-	
390	200	400	200	70	0	390INSR.ALTR	Altre insussistenze passive v/terzi	EA0550		-	288.024,04	288.024,04	
390	200	500	0	0	0	390A.STRAORD	Altri oneri straordinari	EA0560		-	91,31	91,31	
400	0	0	0	0	0	400	IRAP	YA0010		-	-	-	
400	100	0	0	0	0	400IRAP.DIPE	IRAP relativa a personale dipendente	YA0020		2.724.313,09	2.516.398,35	207.914,74	
400	200	0	0	0	0	400IRAP.ASSI	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	YA0030		194.116,62	218.068,15	23.951,53	
400	300	0	0	0	0	400IRAP.L.P.	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	YA0040		95.000,00	101.050,46	6.050,46	
400	400	0	0	0	0	400IRAP.COMM	IRAP relativa ad attività commerciale	YA0050		-	-	-	
405	0	0	0	0	0	405	IRES	YA0060		-	-	-	
405	100	0	0	0	0	405IRES.ISTI	IRES su attività istituzionale	YA0070		58.587,00	58.587,00	-	
405	200	0	0	0	0	405IRES.COMM	IRES su attività commerciale	YA0080		-	-	-	
410	0	0	0	0	0	410ACC.IMPOS	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	YA0090		-	-	-	

Totale costi

121.372.755,95 139.253.356,16 - 17.880.600,21

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
600	0	0	0	0	0	600	Contributi in c/esercizio	AA0010				
600	100	0	0	0	0	600.100	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	AA0020				
600	100	100	0	0	0	600.100.P183	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	AA0030				
600	100	100	100	0	0	600CAPITARIA	Finanziamento indistinto	AA0031		7.099.568,00	5.471.694,20	1.627.873,80
600	100	100	200	0	0	600COMPLESSI	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	AA0032		11.812.066,70	13.811.632,86	1.999.566,16
600	100	100	300	0	0	600FUNZIONI	Funzioni	AA0033				
600	100	100	300	10	0	600FUNZ.PS	Funzioni Pronto Soccorso	AA0034				
600	100	100	300	20	0	600FUNZ.ALTR	Funzioni Altro	AA0035		4.412.260,00	4.652.866,00	240.606,00
600	100	100	400	0	0	600Q.PIANOAZ	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	AA0036				
600	100	200	0	0	0	600.100.P184	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	AA0040				
600	100	200	300	0	0	600ALTR.VINC	Altri contributi da FS regionale vincolati					
600	200	0	0	0	0	600.200	Contributi c/esercizio (extra fondo)	AA0050				
600	200	100	0	0	0	600.200.P185	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	AA0060				
600	200	100	100	0	0	600.200.P186	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	AA0070				
600	200	100	100	10	0	600NON-AUTOS	Contributi per anziani non autosufficienti					
600	200	100	100	20	0	600R.SOCIALE	Contributi da Regione per attività sociale					
600	200	100	100	30	0	600R.VINC.EU	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei					
600	200	100	100	40	0	600R.PROG.MI	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali					
600	200	100	100	80	0	600R.VINC.SA	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità					
600	200	100	100	90	0	600R.VINC.SC	Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale					
600	200	100	200	0	0	600R.R.ALEA	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	AA0080				
600	200	100	300	0	0	600R.R.EXLEA	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	AA0090				
600	200	100	400	0	0	600.R.EXFOND	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	AA0100		205.372,80	221.617,22	16.244,42
600	200	200	0	0	0	600.200.P187	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	AA0110				
600	200	200	100	0	0	600ASR.VINCO	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	AA0120	R			
600	200	200	200	0	0	600ASR.AL TRO	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	AA0130	R			
600	200	300	0	0	0	600.200.P188	Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	AA0140				
600	200	300	50	0	0	600MIN.EX.F	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	AA0141				
600	200	300	100	0	0	600.200.P189	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	AA0150			224.872,00	224.872,00
600	200	300	100	10	0	600UNIVERSIT	Da Ministero dell'Università					
600	200	300	100	20	0	600COMUNIAS	Da comuni per attività sanitaria					
600	200	300	100	30	0	600COMUN.SSC	Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata					

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
600	200	300	100	40	0	600PROVINCIA	Da Provincia			-	-	-
600	200	300	100	80	0	600A.VINCO.S	Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria			-	-	-
600	200	300	100	90	0	600A.VINCO.C	Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata			-	-	-
600	200	300	200	0	0	600A.P210.92	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	AA0160		-	-	-
600	200	300	300	0	0	600A.PUBLIC	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	AA0170		-	134.285,00	- 134.285,00
600	200	300	400	0	0	600A.112	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 11/2/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	AA0171		-	-	-
600	300	0	0	0	0	600.300	Contributi c/esercizio per ricerca	AA0180				
600	300	100	0	0	0	600SALUT.COR	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	AA0190		2.588.038,70	3.697.198,14	- 1.109.159,44
600	300	200	0	0	0	600SALUT.FIN	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	AA0200		200.000,00	6.571.420,53	- 6.371.420,53
600	300	300	0	0	0	600.300.P190	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	AA0210				
600	300	300	100	0	0	600R.RICERCA	Ricerca da Regione				9.985,00	- 9.985,00
600	300	300	900	0	0	600A.RICERCA	Ricerca da altri				1.365.157,73	- 1.365.157,73
600	300	400	0	0	0	600P.RICERCA	Contributi da privati per ricerca	AA0220		1.109.159,44	4.171.384,49	- 3.062.225,05
600	400	0	0	0	0	600C.ES.PRIV	Contributi c/esercizio da privati	AA0230		-	-	-
610	0	0	0	0	0	610	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	AA0240				
610	100	0	0	0	0	610REGIO.FSR	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	AA0250		-	-	-
610	200	0	0	0	0	610REG.ALTRI	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	AA0260		-	-	-
620	0	0	0	0	0	620	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	AA0270				
620	50	0	0	0	0	620R.FSR.I.F	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	AA0271		-	14.755,04	- 14.755,04
620	100	0	0	0	0	620R.FSR.VIN	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	AA0280		-	-	-
620	200	0	0	0	0	620S.PUBLIC	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	AA0290		-	254.026,00	- 254.026,00
620	300	0	0	0	0	620C.RICERCA	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	AA0300		5.360.064,78	6.581.574,80	- 1.221.510,02
620	400	0	0	0	0	620C.PRIVATI	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	AA0310		3.253.325,00	231.012,95	- 3.022.312,05
630	0	0	0	0	0	630	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	AA320				

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
630	100	0	0	0	0	630.100	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	AA0330				
630	100	100	0	0	0	630.100.P191	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AA0340	R			
630	100	100	100	0	0	630.100.P192	Prestazioni di ricovero	AA0350	R			
630	100	100	100	10	0	630R.RIC.DRG	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)		R	13.499.583,10	13.479.886,18	19.696,92
630	100	100	100	20	0	630R.RIC.FAT	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero		R	-	100.115,12	100.115,12
630	100	100	200	0	0	630.100.P193	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	AA0360	R			
630	100	100	200	10	0	630R.AMBUL.C	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate		R	22.811.769,40	22.897.204,54	85.435,14
630	100	100	200	20	0	630R.AMBUL.F	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate		R	840.534,99	853.681,29	13.146,30
630	100	100	250	0	0	630.PS.NO.R	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	AA0361	R	-	-	-
630	100	100	300	0	0	630R.PSICHA	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	AA0370	R	-	-	-
630	100	100	400	0	0	630.R.FILE.F	Prestazioni di File F	AA0380	R	10.078.612,14	10.804.945,12	726.332,98
630	100	100	500	0	0	630R.MMG.PLS	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	AA0390	R	-	-	-
630	100	100	600	0	0	630R.FARMACE	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	AA0400	R	-	-	-
630	100	100	700	0	0	630R.TERMALI	Prestazioni termali	AA0410	R	-	-	-
630	100	100	800	0	0	630R.AMBULAN	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	AA0420	R	-	-	-
630	100	100	810	0	0	630R.ASS.INT	Prestazioni assistenza integrativa	AA0421	R	-	-	-
630	100	100	820	0	0	630R.ASS.PRO	Prestazioni assistenza protesica	AA0422	R	-	-	-
630	100	100	830	0	0	630R.ASS.RIA	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	AA0423	R	-	-	-
630	100	100	840	0	0	630R.EMO	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	AA0424	R	-	-	-
630	100	100	850	0	0	630R.ADI	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	AA0425	R	-	-	-
630	100	100	900	0	0	630.100.P194	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	AA0430	R			
630	100	100	900	10	0	630R.CONS.SA	Consulenze sanitarie		R	17.976,90	17.976,90	-
630	100	100	900	90	0	630R.A.PREST	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		R	-	-	-
630	100	200	0	0	0	630R.PRE.S.S	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	AA0440		-	-	-
630	100	300	0	0	0	630.100.P195	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	AA0450				
630	100	300	100	0	0	630.100.P196	Prestazioni di ricovero	AA0460	S			
630	100	300	100	10	0	630ASN.DRG.C	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione		S	6.025.511,40	6.025.511,40	-
630	100	300	100	20	0	630ASN.DRG.F	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero		S	-	-	-
630	100	300	150	0	0	630.100.P197	Prestazioni ambulatoriali	AA0470	S			
630	100	300	150	100	0	630ASN.AMB.C	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione		S	11.303.750,84	11.303.750,84	-

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
630	100	300	150	200	0	630ASN.AMB.F	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate		S	-	-	-
630	100	300	160	0	0	630ASN.PS.NR	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	AA0471	S	-	-	-
630	100	300	200	0	0	630ASN.PSICH	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	AA0480	SS	-	-	-
630	100	300	250	0	0	630ASN.FIL.F	Prestazioni di File F	AA0490	S	10.514.724,03	10.514.724,03	-
630	100	300	300	0	0	630ASN.MM.G.P	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	AA0500	S	-	-	-
630	100	300	350	0	0	630ASN.FARMA	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	AA0510	S	-	-	-
630	100	300	400	0	0	630ASN.TERMA	Prestazioni termali Extraregione	AA0520	S	-	-	-
630	100	300	450	0	0	630ASN.AMBUL	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	AA0530	S	-	-	-
630	100	300	510	0	0	630ASN.INTEG	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	AA0541	SS	-	-	-
630	100	300	520	0	0	630ASN.PROTE	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	AA0542	SS	-	-	-
630	100	300	550	0	0	630ASN.EMOCO	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	AA0550	S	-	-	-
630	100	300	600	0	0	630ASN.D.TUC	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	AA0560	S	-	-	-
630	100	300	610	0	0	630ASN.EXREG	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	AA0561	S	-	-	-
630	100	300	650	0	0	630.100.P198	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	AA0570	SS	-	-	-
630	100	300	650	10	0	630ASN.RIABI	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	AA0580	SS	-	-	-
630	100	300	650	20	0	630.100.P199	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	AA0590	SS	-	-	-
630	100	300	650	20	10	630ASN.CON.S	Consulenze sanitarie		SS	-	-	-
630	100	300	650	20	20	630ASN.ALTR	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		SS	1.150.000,00	1.169.972,63	19.972,63
630	100	300	700	0	0	630INTERNAZI	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	AA0600		248.530,58	248.530,58	-
630	100	300	800	0	0	630INT.AOUIR	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	AA0601	R	-	-	-
630	100	300	900	0	0	630INT.AS.ME	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera (fatturate direttamente)	AA0602	SS	-	-	-
630	200	0	0	0	0	630.200	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0610	S	-	-	-
630	200	100	0	0	0	630RIC.PR.EX	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0620	S	-	-	-

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
630	200	200	0	0	0	630AMB.PR.EX	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0630	S	-	-	-
630	200	250	0	0	0	630ER.PS.NR	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0631	S	-	-	-
630	200	300	0	0	0	630FILE.F.PR	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0640	S	-	-	-
630	200	400	0	0	0	630A.PRIV.AX	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0650	S	-	-	-
630	300	0	0	0	0	630.300	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	AA0660				
630	300	100	0	0	0	630.300.P200	Prestazioni di natura ospedaliera:					
630	300	100	100	0	0	630EP.RICOVE	Prestazioni di ricovero			50.000,00	24.921,66	25.078,34
630	300	100	200	0	0	630EP.ACCOMP	Retta accompagnatori			-	-	-
630	300	100	300	0	0	630EP.MEDICO	Maggiorazione per scelta medico specialista			-	-	-
630	300	100	400	0	0	630EP.AMBULA	Prestazioni ambulatoriali			150.000,00	134.752,72	15.247,28
630	300	100	500	0	0	630EP.SER.PS	Servizio di Pronto Soccorso			-	-	-
630	300	100	600	0	0	630EP.TRASPO	Trasporti in ambulanza			-	-	-
630	300	100	900	0	0	630EP.A.OSPE	Altre prestazioni di natura ospedaliera			-	-	-
630	300	200	0	0	0	630.300.P201	Prestazioni di natura territoriale:					
630	300	200	50	0	0	630EP.R.RSA.	Rette R.S.A.			-	-	-
630	300	200	100	0	0	630EP.R.RIP	Rette case di riposo			-	-	-
630	300	200	150	0	0	630EP.ME.LAV	Servizio Medicina del lavoro			-	-	-
630	300	200	200	0	0	630EP.PREVEN	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro			-	-	-
630	300	200	250	0	0	630EP.SA.PUB	Servizio Igiene e Sanità pubblica			-	-	-
630	300	200	300	0	0	630EP.ABITAT	Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione			-	-	-
630	300	200	350	0	0	630EP.ALIMEN	Servizio Igiene degli alimenti			-	-	-
630	300	200	400	0	0	630EP.DISINF	Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni			-	-	-
630	300	200	450	0	0	630EP.ANTIIN	Servizio Impiantistico antinfortunistico			-	-	-
630	300	200	500	0	0	630EP.FISICO	Servizio Fisico ambientale			-	-	-
630	300	200	550	0	0	630EP.VETRIN	Diritti veterinari			-	-	-
630	300	200	600	0	0	630EP.SANZIO	Sanzioni amministrative			-	-	-
630	300	200	650	0	0	630EP.LAVORO	Sanzioni amministrative sul lavoro			-	-	-
630	300	200	700	0	0	630EP.CERTIF	Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni			-	-	-
630	300	200	750	0	0	630.300.P202	Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:					
630	300	200	750	10	0	630EP.VF.PUB	dipendenti pubblici			-	-	-
630	300	200	750	20	0	630EP.VF.PRI	dipendenti privati			-	-	-
630	300	200	900	0	0	630EP.AL.TER	Altre prestazioni di natura territoriale			-	-	-
630	300	300	0	0	0	630EP.AMM.GE	Prestazioni amministrative e gestionali			-	-	-
630	300	400	0	0	0	630EP.CONSUL	Consulenze			-	-	-
630	300	500	0	0	0	630EP.FOTOCO	Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie			6.200,00	6.204,51	4,51
630	300	600	0	0	0	630EP.DIR.SA	Corrispettivi per diritti sanitari			-	-	-
630	300	700	0	0	0	630SPERIMENT	Sperimentazioni			500.000,00	612.748,84	112.748,84

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
630	300	800	0	0	0	630C.PLASMA.	Cessione plasma			-	-	-
630	300	900	0	0	0	630.300.P203.	Altri proventi e ricavi diversi:					
630	300	900	100	0	0	630RIC.TRANS	Ricavi c/transitorio					
630	300	900	900	0	0	630A.R.DIVER	Altri proventi e ricavi diversi					
630	400	0	0	0	0	630.400	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia					
630	400	100	0	0	0	630INTRAM.OS	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	AA0680		-	-	-
630	400	200	0	0	0	630INTRAM.AM	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	AA0690	1.115.000,00	1.225.416,44	-	110.416,44
630	400	300	0	0	0	630INTRAM.SP	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	AA0700	-	-	-	-
630	400	400	0	0	0	630INTRAM.55	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	AA0710	200.000,00	258.942,31	-	58.942,31
630	400	500	0	0	0	630INT.55.AS	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	AA0720	85.163,80	85.163,80	-	-
630	400	600	0	0	0	630INTRAM.AL	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	AA0730	-	-	-	-
630	400	700	0	0	0	630INTR.A.AS	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	AA0740	-	-	-	-
640	0	0	0	0	0	640	Concorsi, recuperi e rimborsi					
640	100	0	0	0	0	640ASSICURAZ	Rimborsi assicurativi	AA0760	-	-	-	-
640	200	0	0	0	0	640.200	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione					
640	200	100	0	0	0	640RIM.COMAN	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	AA0780	-	-	-	-
640	200	200	0	0	0	640ALTRI.RIM	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	AA0790	-	-	-	-
640	300	0	0	0	0	640.300	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione					
640	300	100	0	0	0	640COMA.ASSR	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AA0810	-	4.537,08	-	4.537,08
640	300	200	0	0	0	640RIM.B.ASR	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AA0820	-	-	-	-
640	300	300	0	0	0	640.300.P204	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AA0830				
640	300	300	100	0	0	640A.AMININ	Prestazioni amministrative e gestionali					
640	300	300	200	0	0	640A.CON.N.S	Consulenze non sanitarie			10.800,00	16.612,19	5.812,19
640	300	300	900	0	0	640A.ALTRI.R	Altri concorsi, recuperi e rimborsi			-	13.816,36	13.816,36
640	300	400	0	0	0	640A.GSA	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	AA0831	-	-	-	-
640	400	0	0	0	0	640.400	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	AA0840				
640	400	100	0	0	0	640COMAN.PUB	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	AA0850	-	-	-	-
640	400	200	0	0	0	640RIM.B.PUB	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	AA0860	-	-	-	-

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
640	400	300	0	0	0	640.400.P205	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	AA0870				
640	400	300	100	0	0	640COMUN.RSA	Da comuni per integrazione rette in R.S.A.					
640	400	300	200	0	0	640COMUN.SSC	Da comuni per integrazione rette in attività sociale					
640	400	300	300	0	0	640INAIL.INF	Rimborso INAIL infortuni personale dipendente		30.100,00	28.945,91	1.154,09	
640	400	300	400	0	0	640AMMIN.EXT	Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali					
640	400	300	500	0	0	640CONSULEX	Consulenze non sanitarie extra - regionali					
640	400	300	900	0	0	640.AL.CO.PB	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici		500,00	509,38	9,38	
640	500	0	0	0	0	640.500	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	AA0880				
640	500	100	0	0	0	640.500.P206	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	AA0890				
640	500	100	100	0	0	640PAYBACK.O	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	AA0900				
640	500	100	200	0	0	640PAYBACK.T	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	AA0910				
640	500	100	300	0	0	640PAYBACK.A	Ulteriore Pay-back	AA0920				
640	500	150	0	0	0	640PAYB.DISM	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	AA0921		1.143.335,72	1.143.335,72	
640	500	200	0	0	0	640.500.P207	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	AA0930				
640	500	200	50	0	0	640TEL.DEGEN	Uso telefono e TV degenti					
640	500	200	100	0	0	640PERS.VITT	Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio		69.000,00	68.854,24	145,76	
640	500	200	150	0	0	640PRIVA.SSC	Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri					
640	500	200	200	0	0	640.RIM.BOLL	Rimborso spese di bollo		17.500,00	17.262,00	238,00	
640	500	200	250	0	0	640RIM.REGIS	Recupero spese di registrazione					
640	500	200	300	0	0	640RIM.LEGAL	Recupero spese legali					
640	500	200	350	0	0	640RIM.TELEF	Recupero spese telefoniche					
640	500	200	400	0	0	640RIM.POSTA	Recupero spese postali		20.689,30	20.666,01	23,29	
640	500	200	450	0	0	640RIM.TASSE	Tasse ammissione concorsi		2.000,00	1.973,03	26,97	
640	500	200	500	0	0	640RIM.VITTO	Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)		12.000,00	11.539,35	460,65	
640	500	200	550	0	0	640RIM.VIAGG	Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze					
640	500	200	600	0	0	640RIM.CONTR	Rimborso contributi su consulenze					
640	500	200	900	0	0	640A.CONCORS	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati		550.000,00	556.942,35	6.942,35	
650	0	0	0	0	0	650	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	AA0940				
650	100	0	0	0	0	650TICKET.AM	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	AA0950	795.000,00	793.742,68	1.257,32	
650	200	0	0	0	0	650TICKET.PS	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso	AA0960				
650	300	0	0	0	0	650TICKET.AL	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	AA0970				
660	0	0	0	0	0	660	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	AA0980				
660	100	0	0	0	0	660FIN.STATO	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	AA0990	1.031.527,24	823.945,75	207.581,49	

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consumitivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consumitivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
660	200	0	0	0	0	660FIN.REGIO	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	AA1000		2.339.967,24	2.312.779,34	27.187,90
660	300	0	0	0	0	660FIN.1.DOT	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	AA1010		1.026.624,51	975.985,17	50.639,34
660	400	0	0	0	0	660FSR.INVES	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	AA1020		-	-	-
660	500	0	0	0	0	660ALT.INVES	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	AA1030		-	-	-
660	600	0	0	0	0	660PATRIMONI	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	AA1040		575.855,06	651.669,09	75.814,03
670	0	0	0	0	0	670INCREM.LA	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	AA1050		-	-	-
680	0	0	0	0	0	680	Altri ricavi e proventi	AA1060				
680	100	0	0	0	0	680.100	Ricavi per prestazioni non sanitarie	AA1070				
680	100	100	0	0	0	680CAMERE.SP	Differenze alberghiere camere speciali		1.400,00	1.400,00	-	
680	100	200	0	0	0	680C.ROTTAMI	Cessione liquidi di fessaggio, rottami e materiali diversi					
680	100	900	0	0	0	680A.PRES.SA	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie					
680	200	0	0	0	0	680.200	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	AA1080				
680	200	100	0	0	0	680CONDOMINI	Rimborso spese condominiali		74.500,00	74.246,17	253,83	
680	200	200	0	0	0	680LOC.ATTIV	Locazioni attive		70.000,00	67.501,74	2.498,26	
680	200	900	0	0	0	680A.AFFITTI	Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari					
680	300	0	0	0	0	680.300	Altri proventi diversi	AA1090				
680	300	100	0	0	0	680.ESERCIZI	Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici		108.000,00	35.460,00	72.540,00	
680	300	200	0	0	0	680DONAZIONI	Donazioni e lasciti					
680	300	900	0	0	0	680A.PROVENT	Altri proventi diversi			85,00	85,00	
690	0	0	0	0	0	690	Interessi attivi	CA0010				
690	100	0	0	0	0	690TESORERIA	Interessi attivi su c/tesoreria unica	CA0020	80,00	0,24	79,76	
690	200	0	0	0	0	690.200	Interessi attivi su c/c postali e bancari	CA0030				
690	200	100	0	0	0	690D.BANCARI	Interessi attivi su depositi bancari			83,84	83,84	
690	200	200	0	0	0	690D.POSTALI	Interessi attivi su depositi postali					
690	300	0	0	0	0	690.300	Altri interessi attivi	CA0040				
690	300	100	0	0	0	690SU.TITOLI	Interessi attivi su titoli					
690	300	200	0	0	0	690.MORATORI	Interessi moratori e legali					
690	300	900	0	0	0	690A.TRI.INT	Altri interessi attivi					
700	0	0	0	0	0	700	Altri proventi	CA0050				
700	100	0	0	0	0	700PARTECIPA	Proventi da partecipazioni	CA0060				
700	200	0	0	0	0	700PROV.CRED	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	CA0070				
700	300	0	0	0	0	700PROV.TITO	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	CA0080				
700	400	0	0	0	0	700PROV.ALTR	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	CA0090				
700	500	0	0	0	0	700UTILI.CAM	Utili su cambi	CA0100				
710	0	0	0	0	0	710RIVALUTAZ	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	DA0010				
720	0	0	0	0	0	720	Proventi straordinari	EA0010				
720	100	0	0	0	0	720PLUSVALEN	Plusvalenze	EA0020				

Livello						ACRONIMO	VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Preventivo 2023	Consuntivo 2022	Variazione Preventivo 2023/Consuntivo 2022
I	II	III	IV	V	VI							
720	200	0	0	0	0	720.200	Altri proventi straordinari	EA0030				
720	200	100	0	0	0	720DONAZIONI	Proventi da donazioni e liberalità diverse	EA0040			1.823.180,96	- 1.823.180,96
720	200	200	0	0	0	720.200.P208	Sopravvenienze attive	EA0050				
720	200	200	50	0	0	720SOP.FS.VI	Sopravvenienze attive per quote FS vincolato	EA0051			55.395,33	- 55.395,33
720	200	200	100	0	0	720SOP.AZSSR	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0060	R		4.898,14	- 4.898,14
720	200	200	200	0	0	720.200.P209	Sopravvenienze attive v/terzi	EA0070				
720	200	200	200	10	0	720SOP.EXTRA	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0080	S			
720	200	200	200	20	0	720SOP.PERSO	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	EA0090				
720	200	200	200	30	0	720SOPRA.MMG	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	EA0100				
720	200	200	200	40	0	720SOP.SUMAI	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	EA0110				
720	200	200	200	50	0	720SOP.ACCRE	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	EA0120				
720	200	200	200	60	0	720SOPRA.B&S	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	EA0130			970,57	- 970,57
720	200	200	200	90	0	720SOPR.ALTR	Altre sopravvenienze attive v/terzi	EA0140			73.296,55	- 73.296,55
720	200	300	0	0	0	720.200.P210	Insussistenze attive					
720	200	300	100	0	0	720INS.AZSSR	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0160	R			
720	200	300	200	0	0	720.200.P211	Insussistenze attive v/terzi					
720	200	300	200	10	0	720INS.EXTRA	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0180	S			
720	200	300	200	20	0	720INS.PERSO	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	EA0190			71.983,10	- 71.983,10
720	200	300	200	30	0	720INSSU.MMG	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	EA0200				
720	200	300	200	40	0	720INS.SUMAI	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	EA0210				
720	200	300	200	50	0	720INS.ACCRE	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	EA0220				
720	200	300	200	60	0	720INSRA.B&S	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	EA0230				
720	200	300	200	90	0	720INSR.ALTR	Altre insussistenze attive v/terzi	EA0240			159.093,42	- 159.093,42
720	200	400	0	0	0	720A.STRORDI	Altri proventi straordinari	EA0250				
Totale ricavi												
Totale costi												121.372.755,95
Risultato												139.255.757,26
												17.883.001,31
												139.253.356,16
												2.401,10
												- 2.401,10

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE	60	Regione Friuli Venezia Giulia	ENTE SSN		9	0	2
---------	----	-------------------------------	----------	--	---	---	---

PERIODO DI RILEVAZIONE							
ANNO	2	0	2	3			
TRIMESTRE	1		2	3	4		
PREVENTIVO						X	CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
	AA0010	A) Valore della produzione		
		A.1) Contributi in c/esercizio	27.426.465,64	42.599.177,86
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	23.323.894,70	26.203.257,75
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	23.323.894,70	23.936.193,06
		Indistribuito		
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	7.099.568,00	5.471.694,20
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	11.812.066,70	13.811.632,86
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	4.412.260,00	4.652.866,00
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	4.412.260,00	4.652.866,00
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-
		vincolato		
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	205.372,80	2.267.064,69
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	205.372,80	580.774,22
		vincolati		
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	221.617,22
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	205.372,80	221.617,22
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	359.157,00
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	224.872,00
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	134.285,00
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/ esercizio per ricerca	3.897.198,14	15.815.145,89
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.588.038,70	3.697.198,14
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	200.000,00	6.571.420,53
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	1.375.142,73
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	1.109.159,44	4.171.384,49
	AA0230	A.1.D) Contributi c/ esercizio da privati	-	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/ esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/ esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	8.613.389,78	7.081.368,79
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	14.755,04
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	254.026,00
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	5.360.064,78	6.581.574,80
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	3.253.325,00	231.012,95
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	78.597.357,18	79.764.448,91
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	76.490.993,38	77.416.298,63
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	47.248.476,53	48.153.809,15
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	13.499.583,10	13.580.001,30
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	23.652.304,39	23.750.885,83
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	10.078.612,14	10.804.945,12
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	17.976,90	17.976,90
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	29.242.516,85	29.262.489,48
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	6.025.511,40	6.025.511,40
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	11.303.750,84	11.303.750,84
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	10.514.724,03	10.514.724,03
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1.150.000,00	1.169.972,63
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1.150.000,00	1.169.972,63
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	248.530,58	248.530,58
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AO.U, IRCCS.	-	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati 1/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-

SOMMA

SOMMA

SOMMA

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
S	A40640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione. (Mobilità attiva)	-	-
S	A40650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati (residenti Extraregione in compensazione. (Mobilità attiva)	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	706.200,00	778.627,73
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.400.163,80	1.569.522,55
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.115.000,00	1.225.416,44
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58	200.000,00	258.942,31
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	85.163,80	85.163,80
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	712.589,30	1.884.993,62
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.800,00	34.965,63
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	4.537,08
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.800,00	30.428,55
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	30.600,00	29.455,29
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	30.600,00	29.455,29
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	671.189,30	1.820.572,70
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay-back	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborsi per Pay-back sui dispositivi medici	-	1.143.335,72
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	671.189,30	677.236,98
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	795.000,00	793.742,68
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	795.000,00	793.742,68

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio per investimenti dallo Stato	4.973.974,05	4.764.379,35
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.031.527,24	823.945,75
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.339.967,24	2.312.779,34
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.026.624,51	975.985,17
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	575.855,06	651.669,09
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	253.900,00	178.692,91
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.400,00	1.400,00
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	144.500,00	141.747,91
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	108.000,00	35.545,00
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	121.372.675,95	137.066.804,12
	BA0010	B) Costi della produzione		
	B.1)	Acquisti di beni	48.362.504,58	51.560.981,82
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	47.108.530,05	50.298.582,70
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.379.985,40	5.446.251,64
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicinali	2.236.078,27	5.299.571,46
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	82.404,13	85.287,33
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicinali	61.503,00	61.392,85
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sanguie ed emocomponenti	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	6.665.744,65	6.314.031,51
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	2.036.999,88	1.663.399,59
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.628.744,77	4.650.631,92
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	713,00	1.079,83
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	32,75
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	369,00	324,44
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	529.402,00	519.773,80

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	37.532.316,00	38.017.088,73
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	35.220.027,00	35.351.609,91
				SOMMA
R	BA0203	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	2.089.789,00	2.443.957,88
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	11.000,00	10.648,21
R	BA0205	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	500,00	327,56
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	211.000,00	210.545,17
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.253.974,53	1.262.399,12
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	358.400,00	357.778,38
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	67.764,00	74.595,91
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	13.000,00	12.346,20
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	87.403,53	89.486,57
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	283.000,00	279.663,63
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	16.207,00	16.300,48
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	428.200,00	432.227,95
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	16.143.643,89	17.550.929,77
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	4.641.851,79	4.992.208,29
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, secc)	-	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (extraregione)	-	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	686.683,75	686.683,84
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	686.683,75	686.683,84
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (extraregione)	-	-
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblica (Extraregione)	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali, Classificati privati	-	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-
SS	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	-	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extra-regionale)	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
S	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (Intraregionale)	-	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA10960	B.2.A.9) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	SOMMA
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (Intraregionale)	-	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
R	BA1030	B.2.A.10) Acquisito prestazioni termali in convenzione	-	SOMMA
	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
R	BA1090	B.2.A.11) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	51.324,05	51.324,05
	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
S	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	51.324,05	51.324,05
	BA1140	B.2.A.12) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	SOMMA
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	SOMMA
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisito di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (Intraregionale)	-	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intramoenia)	1.107.400,00	SOMMA
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intramoenia - Area ospedaliera	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intramoenia - Area specialistica	735.400,00	866.415,61
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	250.000,00	231.656,49

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
R	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	122.000,00	179.062,73
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	552.741,01	433.927,81
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 2/10/92	-	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	481.041,09	362.067,89
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	71.699,92	71.859,92
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	2.200.582,98	2.495.508,46
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie Aziende sanitarie pubbliche della Regione	91.016,12	90.884,71
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie terzi - Altri soggetti pubblici	28.500,00	973,85
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privato	2.081.066,86	2.403.649,90
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	92.739,54	202.574,52
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	230.358,85	373.507,30
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato	149.792,83	126.919,52
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	95.362,03	94.408,24
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	128.193,39
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.512.813,61	1.478.046,93
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra regione)	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	43.120,00	47.629,30
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extra regione)	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	43.120,00	47.629,30
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità internazionale	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	11.501.792,10	12.558.721,48

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	11.097.953,04	12.048.410,13
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	265.000,00	261.682,19
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.165.000,00	1.162.157,55
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	5.000,00	2.381,44
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	20.000,00	15.163,14
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	271.000,00	268.409,98
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	34.000,00	32.354,10
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.800.000,00	3.625.784,49
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	190.407,35	189.222,86
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	103.500,00	103.471,15
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	103.500,00	103.471,15
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.244.045,69	6.387.783,23
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	150.042,08	147.593,54
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	10.676,88
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.094.003,61	6.229.512,81
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	323.839,06	452.490,14
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.949,17	17.189,62
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	306.889,89	435.300,52
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	63.738,95	81.040,99
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	71.000,00	26.250,03
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	172.150,94	322.856,02
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	5.153,48
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra regione)	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	80.000,00	57.821,21
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	40.000,00	32.769,67
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	40.000,00	25.051,54
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.177.223,29	4.138.450,23

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	185.000,00	186.288,43
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari.	258.245,00	218.391,88
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche.	3.458.478,29	3.458.478,29
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.800,00	1.795,12
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	273.700,00	273.496,51
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1.444.761,81	926.963,82
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.444.761,81	926.963,82
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	963.761,81	499.911,52
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	481.000,00	427.052,30
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	40.674.502,81	38.847.745,68
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	32.315.528,46	31.052.824,62
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	16.719.932,41	16.662.544,61
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	13.181.994,19	13.047.737,49
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	12.546.410,93	12.036.067,78
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	635.583,26	1.011.669,71
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.537.938,22	3.614.807,12
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.537.938,22	3.537.858,77
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	76.948,35
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	15.595.596,05	14.390.280,01
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	12.079.591,61	12.023.584,54
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.516.004,44	2.366.695,47
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	210.046,47	205.411,67
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	210.046,47	205.411,67
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	166.492,70	134.028,46
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	43.553,77	71.383,21
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	4.647.998,23	4.295.109,60
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	175.510,88	156.314,41
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	175.510,88	156.314,41
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.472.487,35	4.138.795,19
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.211.752,13	3.793.992,12
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	260.735,22	344.803,07
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3.500.929,65	3.294.399,79
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	515.191,11	501.175,99
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	515.191,11	501.175,99
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.985.738,54	2.793.223,80
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.552.457,67	2.502.148,30
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	433.280,87	291.075,50
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.159.696,75	1.161.032,46
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	85.535,00	89.738,85
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.074.161,75	1.071.293,61
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	839.161,75	837.059,48
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	235.000,00	234.234,13
	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
R	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	4.977.348,23	4.767.833,94
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	11.173,24	10.173,24
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.966.174,99	4.757.660,70
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	2.406.233,77	2.406.256,13
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	35.510,11	35.510,11
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.370.723,66	2.370.746,02
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.559.941,22	2.351.404,57
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	57.911,88
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	57.911,88
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	103.981,18
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	225.213,16

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
	BA2672	B.13.A.2) Siringhe ed emocomponenti	-	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	107.944,38
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	15,14
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	44,41
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	13.258,33
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	3.419,70
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	6.648,18
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardanoia, di pulizia, e di convivenza in genere	-	6.136,62
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	2.908,14
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
	BA2690	B.14.A) Accantonamenti dell'esercizio	1.155.505,08	16.582.775,39
	BA2700	B.14.A.1) Accantonamenti per rischi	-	-
	BA2710	B.14.A.1.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali dipendenti	-	-
	BA2720	B.14.A.1.2) Accantonamenti per contenzioso personale	-	-
	BA2730	B.14.A.1.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da obligated	-	-
	BA2740	B.14.A.1.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosicurezza)	-	-
	BA2741	B.14.A.1.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-
	BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUNAI)	-	-
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	540.000,00	16.053.557,58
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	141,00
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	73.592,00
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	314.390,33
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	7.995.891,27
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	540.000,00	7.669.542,98
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	615.505,08	529.217,81
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratti: diligenza medica	422.579,81	363.833,39
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratti: diligenza non medica	183.853,31	158.294,30
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratti: comparto	9.071,96	7.090,12
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	118.095.186,44	135.487.224,11
	CA0010	C) Proventi e oneri finanziari		
	CA0020	C.1) Interessi attivi	80,00	84,08
	CA0030	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	80,00	0,24
	CA0040	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	83,84
	CA0050	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-
	CA0060	C.2) Altri proventi	-	-
	CA0070	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-
	CA0080	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
	CA0090	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
	CA0100	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-
	CA0110	C.2.E) Utili su cambi	-	-
	CA0120	C.3) Interessi passivi	205.372,80	221.617,22
	CA0130	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-
	CA0140	C.3.B) Interessi passivi su mutui	205.372,80	221.617,22
	CA0150	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-
	CA0160	C.4) Altri oneri	180,00	180,00
	CA0170	C.4.A) Altri oneri finanziari	180,00	180,00
	CA0180	C.4.B) Perdite su cambi	-	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	205.472,80	221.713,14
	DA0010	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
	DA0020	D.1) Rivalutazioni	-	-
	DA0030	D.2) Svalutazioni	-	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-
	EA0010	E) Proventi e oneri straordinari	-	-
	EA0020	E.1) Proventi straordinari	-	2.188.869,06
	EA0030	E.1.A) Plusvalenze	-	-
	EA0040	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	2.188.869,06
	EA0050	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	1.823.180,96
	EA0060	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	134.560,59
	EA0070	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato della Regione	-	55.395,33
R	EA0080	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche	-	4.898,14
S	EA0090	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	74.267,12
	EA0100	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale convenzioni con medici di base	-	-
	EA0110	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0120	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0130	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	970,57
	EA0140	E.1.B.2.3.E) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	73.296,55
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	231.076,52
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	231.076,52

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	71.983,10
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	159.093,42
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	50,99
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	650.230,87
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	650.230,87
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	362.115,52
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	46.120,90
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	46.120,90
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	315.994,62
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	237.490,80
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - diligenza medica	-	32.748,30
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - diligenza non medica	-	1.876,29
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	202.866,21
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	38.900,88
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	39.602,94
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	288.024,04
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	288.024,04
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	288.024,04
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	91,31
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	1.538.638,19
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	3.072.016,71	2.896.505,06
		Y) Imposte e tasse		
	YA0010	Y.1) IRAP	3.013.429,71	2.835.516,96
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.724.313,09	2.516.398,35
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	194.116,62	218.068,15
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraosola)	95.000,00	101.050,46
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	58.587,00	58.587,00
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	58.587,00	58.587,00
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	3.072.016,71	2.894.103,96
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	2.401,10

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

Contributi indistinti	Importo	Conto
Finanziamento indistinto	7.099.568,00	600.100.100.100
Quota a sostegno delle attività degli IRCCS	9.297.000,00	600.100.100.200
Finanziamento delle altre funzioni	4.412.260,00	600.100.100.300.20
Totale	20.808.828,00	
Contributo per rimborso spese a valenza regionale	Importo	Conto
Personale in utilizzo		600.100.100.200
Servizio regionale di elisoccorso		
Gestione del "Centro regionale di formazione dei MMG"		
Altro (dettagliare)		
Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza	1.659.422,69	600.100.100.200
Accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 comparto e dirigenza	184.688,50	600.100.100.200
Indennità personale sanitario e oss (anno 2023)	310.499,28	600.100.100.200
Accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 comparto e dirigenza _ emolumento accessorio UNA TANTUM competenza 2023	360.456,23	600.100.100.200
Totale	2.515.066,70	
Sovraziendali delegate	Importo	Conto
Contributi finalizzati	Importo	Conto
Contributi ai non autosufficienti		
Contributi per attività sociale delegata		
Altri contributi regionali finalizzati (dettagliare):		
<i>Contributo a copertura oneri Mutuo CCDDPP</i>	205.372,80	600.200.100.400
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	23.529.267,50	

Direzione/Servizio

Tabella 16.a: DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PREVENTIVO 2023 - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

VOCI INFRAGRUPPO	conto	DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO										TOTALE
		A.S.U. GIULIANO ISONTINA	A.S.U. FRUILI CENTRALE	A.S. FRUILI OCCIDENTALE	BURLO G.	C.R.O.	ARCS					
		Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	300.100.900.50-100-150									35.220.027,00		35.220.027,00
Dispositivi medici	300.100.900.200-250-300									2.089.789,00		2.089.789,00
Prodotti dietetici	300.100.900.350									11.000,00		11.000,00
Materiali per le profilassi (vaccini)	300.100.900.400									500,00		500,00
Prodotti chimici	300.100.900.450									0,00		0,00
Materiali e prodotti per uso veterinario	300.100.900.500									211.000,00		211.000,00
Altri beni e prodotti sanitari	300.100.900.900									428.200,00		428.200,00
Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300.200.700											
Acquisti servizi sanitari per medicina di base - Medicina fiscale	305.100.50.200											
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	305.100.100.200											
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	305.100.150.100			2.058,00		684.625,75						686.683,75
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	305.100.200.100											
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	305.100.250.100											
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	305.100.300.100											
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	305.100.350.100											
Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	305.100.400.100											
Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	305.100.450.100											
Acquisti prestazioni termali in convenzione	305.100.500.100											
Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	305.100.550.100											
Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	305.100.600.100											
Rimborsi assegni e contributi - rimborsi per attività delegate della Regione	305.100.700.600.10											
Altri rimborsi assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.700.600.90					69.689,92				2.000,00		71.689,92
Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100	30.000,00		17.487,00	Conti diversi	43.529,12						91.016,12
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.400.10											
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.800.100											
Altri servizi non sanitari da pubblico	305.200.100.600.10					15.651,54				134.390,54		150.042,08
Consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.100				640.300.300.200	1.949,17				15.000		16.949,17
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.400.10											
Manutenzioni e riparazioni da aziende sanitarie pubbliche della Regione	310.700											
Locazioni e noleggi da aziende sanitarie pubbliche della Regione	315.400											
Sopraavvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale	390.200.300.100.10											
Altre sopraavvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.300.100.20											
Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.400.100											
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO		30.000,00		19.545,00		815.455,50		0		38.111.906,54		38.976.907,04

Tabella 16.b: DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PREVENTIVO 2023 - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

VOCI DI RICAVI	DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO											
	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												
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) altro												
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	600.200.200.100		600.200.200.200									
Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	600.200.200.200		630.100.100.100	2.346.680,86		9.696.661,73						13.489.583,10
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	630.100.100.200	1.456.230,51	630.100.100.300									0,00
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	630.100.100.200	1.750.976,20	630.100.100.300	3.163.489,40		17.897.303,80						22.811.769,40
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	630.100.100.300	200.000,00	630.100.100.200	125.400,00	395.100.160.100.200	513.834,99	1.300,00					840.534,99
Prestazioni di Fie E	630.100.100.400	956.027,52		1.440.510,44		7.682.074,18						10.078.612,14
Prestazioni servizi MMG, P.I.S. Comin, assistenziale	630.100.100.500											
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	630.100.100.600											
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	630.100.100.700											
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Consulenze	630.100.100.800											
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	630.100.100.900.10					17.976,90						17.976,90
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.100.100.900.90					85.163,80						85.163,80
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.500											
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di com	630.400.700											
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	640.300.100											
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali	640.300.200											
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.100											
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Altri concorsi, recuperi e rimborsi	640.300.300.200	10.800,00			395.200.200.100					0,00		10.800,00
Sovravanenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	640.300.300.900											0,00
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.200.100											0,00
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO	4.363.234,23		7.086.890,70			35.893.015,40	1.300,00		0			47.344.440,33

Tabella 17 - Informazioni

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

	PREVISIONE COSTI 2023
ASLUGI	
ASLJFC	
ASFO	
CRO	-
BURLO	
ARCS	

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

	PREVISIONE COSTI 2023
ASLUGI	
ASLJFC	
ASFO	3.116.757,73
CRO	
BURLO	
ARCS	

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

	PREVISIONE COSTI 2023
ASLUGI	
ASLJFC	
ASFO	
BURLO	-
CRO	-

	PREVISIONE RICAVI 2023
ASLUGI	
ASLJFC	
ASFO	
BURLO	1.150.000,00
CRO	1.150.000,00

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

	VALORE DETRATTO PREVISIONE 2023
ASLUGI	
ASLJFC	
ASFO	
BURLO	122.464,00
CRO	122.464,00

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

	PREVISIONE COSTI 2023
PERSONALE DI COMPARTO	
ASLUGI	
ASLJFC	
ASFO	
CRO	-
BURLO	
ARCS	

	PREVISIONE COSTI 2023
PERSONALE DELLA DIRIGENZA	
ASLUGI	
ASLJFC	
ASFO	
CRO	
BURLO	
ARCS	-

Piano dei flussi di cassa prospettici

SCHEMA DI PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-	2.401
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.406.234	2.406.256
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.559.941	2.351.405
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	11.173	10.173
	Ammortamenti	4.977.348	4.767.834
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 4.973.974	- 4.764.379
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 8.613.390	- 7.081.369
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 13.587.364	- 11.845.748
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	57.912
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		- 152.977
	- Fondi svalutazione di attività	-	- 95.065
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.155.505	16.582.775
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)		- 2.109.366
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.155.505	14.473.409
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 7.454.511	7.302.831
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	28.241.811	- 23.346.859
	B - Totale attività di investimento	- 5.704.400	- 3.120.696
	C - Totale attività di finanziamento	6.644.553	10.603.212
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	29.181.964	- 15.864.343

Tabella 19 - Vincoli gestionali

19.1 FARMACEUTICA		costo 2022	importo vincolo	previsione 2023
FARMACEUTICA TERRITORIALE CONVENZIONATA	costo procapite € 109,00			
FARMACEUTICA TERRITORIALE (90%) (farmaceutica diretta senza terapie antemoflitiche-costo trattamento > 2 milioni, farmaci SMA - costo/anno paziente > 100.000, farmaci innovativi)	costo procapite € 81,00			
DPC (b)				
- farmaci	costo procapite € 43			
- servizio				
FARMACEUTICA OSPEDALIERA (spesa ospedaliera + 10% diretta residenti fvg: senza covid, vaccini, farmaci SMA - costo/anno paziente > 100.000), innovativi, oncologici ed emato-oncologici, farmaci CAR-T)	16.571,77	3.314.354,91	3.297.783,14	
Totale -1%				
FARMACI ONCOLOGICI (esclusi innovativi)	mantenimento valore 2022	17.543.742,64	-	17.543.742,64
ALTRI DATI CHE COMPONGONO LA SPESA FARMACEUTICA				
distribuzione diretta a residenti extraregione *)	nessun vincolo (ipotesi mantenimento dato 2022)	6.554.183,59	-	6.554.183,59
90% distribuzione diretta ad altri residenti della regione	dati da tabelle mobilità			10.078.612,14
Farmaci emofilia (costo trattamento > 2 milioni)				
Farmaci SMA (costo/anno paziente > 100.000)				
Farmaci Innovativi *)				
Farmaci CAR-T)				
Farmaci centri di costo COVID				
Pay back farmaci a detrazione costo				122.464,00
Altri consumi di farmaci e ossigeno non trasmessi attraverso flussi farmaceutica (scaduti, minisan esclusi o nulli, ecc)		248.154,89		248.154,89
TOTALE	Farmaceutica convenzionata			-
TOTALE	Prodotti farmaceutici			37.600.012,40
TOTALE	Servizio DPC			-

*) Dati aggiornati settembre 2022

descrizione vincolo	ENTE	Obiettivo minimo	Totale costo dispositivi da bilancio (BA0210+BA0303)	Costi per ricerca	2023		2022		Costo dispositivi netto
					Stima costi su centri di costo covid	Stima incremento inflattivo 23/19	Costi su centri di costo covid	Stima incremento inflattivo 22/19	
ASF0		33.098.083,69							
ASUFC		84.701.130,68							
ASUGI		52.753.398,26							
BURLO		5.014.307,20							
CRO (*)		5.652.821,06	8.755.533,65	2.041.579,42	847.923,16	281.026,41	847.923,16	847.923,16	5.692.387,39
TOTALE		181.219.740,89	8.755.533,65	2.041.579,42	847.923,16	281.026,41	847.923,16	281.026,41	5.692.387,39

*) calcolo obiettivo minimo dispositivi - concordato passaggio quota medicina nucleare con ASFO
 5.642.919,14
 incrim.tetto per passaggio medicina nucleare (= 10.104 ridotto del 2%) 9.901,92
 Tetto ricalcolato 5.652.821,06

67.816,40

19.3.MANUTENZIONI ORDINARI EDILI/IMPIANTISTICHE

descrizione vincolo	ENTE	importo vincolo	Totale costo da bilancio (310.100-310.200.100-310.200.200)	Costi covid	Costo al netto del covid
VALORE 2015					
	ASUGI*	6.547.103,99			
	ASUFC*	7.093.488,06			
	ASF0	4.153.402,15			
	BURLO	272.744,00			
	CRO	443.245,00	443.245,00	-	443.245,00
	ARCS	-			
	TOTALE	18.509.983,20	443.245,00		443.245,00

* Ripartito valore ex AA52 per centro di costo e secondo le percentuali 55%-45%, utilizzate per lo scorporo, per i costi attribuiti ai cdc comuni della ex AA52


CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

Modello CP preventivo anno 2023


Codice Sottosezione	Codice Voce CP	Codice Voce CE	Descrizione Voce CP	Totale Costi e Ricavi Diretti di Presidio	Centri di Territorio	Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali	Costi e Ricavi non ripartiti	Totale Azienda (in quadratura e CG) 2023
				F=A+B+C+D+E	G	H	I	L=F+G+H+I
SEZIONE I - FINANZIAMENTO DA REGIONE								
R01	R01010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni Ricovero Residenti ASL	-	-	-	-	-
	R01020	AA0350+AA0460+AA0620	Ricavi Prestazioni Ricovero Non Residenti	19.525.094,50	-	-	-	19.525.094,50
	R01TOT		Totale PRESTAZIONI RICOVERO	19.525.094,50	-	-	-	19.525.094,50
R02	R02010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Residenti ASL	-	-	-	-	-
	R02020	AA0360+AA0470+AA0950+AA0960+AA0630	Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Non Residenti	35.751.055,23	-	-	-	35.751.055,23
	R02030	Ricavo Figurativo	Ricavi Cessione Emocomponenti Residenti ASL	-	-	-	-	-
R02TOT	AA0550+AA0424	Ricavi Cessione Emocomponenti Non Residenti	35.751.055,23	-	-	-	35.751.055,23	
R03	R03010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni PS Residenti ASL	-	-	-	-	-
	R03020	AA0381+ AA0471	Ricavi PS Non Residenti	-	-	-	-	-
	R03030	AA0631	mobilità attiva extraregione da privati - prestazioni PS SSN non seguite da ricovero	-	-	-	-	-
R03TOT		Totale PRONTO SOCCORSO (Prestazioni non seguite da ricovero)	-	-	-	-	-	
R04	R04010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni Fie F Residenti ASL	-	-	-	-	-
	R04020	AA0380+AA0490	Ricavi Prestazioni Fie F Non Residenti	4.307.512,51	16.285.823,66	-	-	20.593.336,17
	R04030	AA0640	mobilità attiva extraregionale da privati - prest di fie F	-	-	-	-	-
R04TOT		Totale DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI	4.307.512,51	16.285.823,66	-	-	20.593.336,17	
R05	R05010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prest. Trasporto Sanitario Residenti ASL	-	-	-	-	-
	R05020	Ricavo Figurativo	Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Residenti ASL	-	-	-	-	-
	R05030	AA0420+AA0530	Ricavi Prest. Trasporto Sanitario Non Residenti	-	-	-	-	-
R05TOT	AA0421+AA0422+AA0423+AA0425+AA0430+AA0541+AA0542+AA0570+AA0581+AA05970	Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Non Residenti	402.876,76	746.670,00	-	-	1.167.976,90	
R05050	AA0570+AA0390+AA0400+AA0410+AA0480+AA0500+AA0510+AA0520+AA0650	Ricavi Prestazioni Sanitarie Non di Competenza dei Presidi Ospedalieri	-	-	-	-	-	
R05TOT		Totale ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	402.876,76	746.670,00	-	-	1.167.976,90	
R06	R06010	AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-	-	-
	R06020	AA0035	Funzioni - Altro	4.412.260,00	-	-	-	4.412.260,00
	R06TOT	AA0033	Totale FINANZIAMENTO FUNZIONI	4.412.260,00	-	-	-	4.412.260,00
R07	R070010	AA0040+AA0280+BA2780	FSR vincolato di competenza dell'esercizio	-	-	-	-	-
	R070020	AA0070+AA0290+BA2790	Contributi da Regione Extra Fondo Vincolato	-	-	-	-	-
	R070030	AA0090	Contributi da Regione Extra Fondo LEA Aggiuntivi	-	-	-	-	-
R070040	AA0190+AA0200+AA0300+BA2800	Contributi Ministero Salute per Ricerca	-	-	-	8.148.103,48	8.148.103,48	
R070050	AA0210	Contributi da Regione Extra Fondo per Ricerca	-	-	-	-	-	
R07TOT		Totale FONDI VINCOLATI	155.338,67	-	-	-	7.992.764,81	
R08	R08TOT		TOTALE REIMBURSAZIONE TARIFFARIA ED EXTRA-TARIFFARIA (R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7)	64.554.139,67	17.032.493,66	-	7.992.764,81	89.597.826,28
R09	R09010	AA0031+AA0032+AA0036+AA0271+BA2771	Contributo Regione Quota FSR Indistinto (solo Quota Capilaria e Altro) + Indistinto finalizzato al netto dell'accantonamento	-	-	-	18.911.634,70	18.911.634,70
	R09020	AA0080+AA0100	Contributo Regione Extra Fondo	-	-	-	205.372,80	205.372,80
	R09030	AA0240	Benefici Contributi C/Esercizio per Destinazione ad Investimenti	-	-	-	-	-
R09TOT		Totale FINANZIAMENTO INDISTINTO	-	-	-	19.117.007,50	19.117.007,50	
R10	R10TOT		TOTALE FINANZIAMENTO DA REGIONE: sottosezioni R8+R9	64.554.139,67	17.032.493,66	-	27.109.772,31	108.714.833,78
SEZIONE II - ENTRATE DIRETTE E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI								
R11	R11010	AA0110	Contributi da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-
	R11020	AA0140	Contributi da Ministero della Salute e da Altri Soggetti Pubblici (Extra Fondo)	-	-	-	-	-
	R11030	AA0220+AA0230+AA0310+BA2810+BA2811	Contributi da Privati per Ricerca e in C/Esercizio	-	-	-	3.822.484,44	3.822.484,44
R11TOT		Totale CONTRIBUTI DA SOGGETTI DIVERSI DA REGIONE	-	-	-	3.822.484,44	3.822.484,44	
R12	R12010	AA0440	Ricavi prestatori sanitarie e socio-sanitarie ad altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
	R12020	AA0600+AA0601	mobilità attiva internazionale	248.530,58	-	-	-	248.530,58
	R12030	AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da privato	700.000,00	-	6.200,00	-	706.200,00
R12040	AA0680+AA0690+AA0700+AA0710+AA0720+AA0730+AA0740	Ricavi intramoenia	1.400.163,80	-	-	-	1.400.163,80	
R12050	AA0602	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-	
R12TOT		Totale RICAVI per PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA SSN	2.348.694,38	-	6.200,00	-	2.354.894,38	
R13	R13010	AA0750+AA0980+AA1050+AA1060	altri ricavi e proventi	3.182.886,23	-	14.572,20	2.743.004,92	5.940.463,35
R13TOT		Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.182.886,23	-	14.572,20	2.743.004,92	5.940.463,35	
R14	R14010	CA0010+CA0050	Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	-	-	80,00	80,00
R14TOT		Totale PROVENTI FINANZIARI	-	-	-	80,00	80,00	
R15	R15010	DA0010+EA0010	liquidazioni e proventi straordinari	-	-	-	-	-
R15TOT		Totale ENTRATE DIRETTE E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI (R11+R12+R13+R14+R15)	5.373.835,19	-	20.772,20	-	6.723.314,78	
R16	R16010	Ricavo Figurativo	Ricavi Figurativi da Vendita Prestazioni di Centri Finali e/o intermedi vs altra articolazione territoriale	-	-	-	-	-
R17	R17020	Ricavo Figurativo	Ricavi Figurativi da attività Centri di supporto sanitario, amministrativo e/o albergo	-	-	-	-	-
R17030			Differenza mobilità attiva di competenza (CP) e mobilità attiva da CE	-	-	-	-	-
R17040			Storno ticket (valore negativo)	-	-	-	-	-
R17TOT			Ricavi Figurativi e quadrature CE	-	-	-	-	-
R18	R18TOT		TOTALE RICAVI (R16+R17)	69.927.974,86	17.032.493,66	20.772,20	33.833.087,88	120.832.755,95
SEZIONE COSTI								
C01	C01010	BA0030+BA0301	prodotti farmaceutici ed emoderivati	20.967.216,67	16.632.795,73	-	-	37.600.012,40
	C01020	BA0070+BA0302	liquore ed emocomponenti	-	-	-	-	-
	C01030	BA0210+BA0303	dispositivi medici	5.585.004,66	-	-	3.170.528,99	8.755.533,65
C01040	BA0250+BA0304	prodotti dietetici	11.713,00	-	-	-	11.713,00	
C01050	BA0260+BA0305	materiali per la profilassi (vaccini)	500,00	-	-	-	500,00	
C01060	BA0270+BA0306	prodotti chimici	-	-	-	-	-	
C01070	BA0280+BA0307	materiali e prodotti per uso veterinario	369,00	-	-	-	369,00	
C01080	BA0290+BA0308	altri beni e prodotti sanitari	322.391,87	-	20.927,76	397.082,37	740.402,00	
C01TOT		Totale consumi sanitari	26.887.195,21	16.632.795,73	20.927,76	3.567.611,36	47.108.530,05	
C02	C02010	BA0320	prodotti alimentari	358.400,00	-	-	-	358.400,00
	C02020	BA0330	materiali guardaroba, pulizia e convivenza	56.419,75	-	-	11.344,25	67.764,00
	C02030	BA0340	combustibili, carburanti e lubrificanti	6.563,20	-	6.436,80	-	13.000,00
C02040	BA0350	supporti informatici e cancelleria	52.732,99	-	15.428,84	19.241,70	87.403,53	
C02050	BA0360	materiali per la manutenzione	129.180,08	-	9.787,03	144.032,89	283.000,00	
C02060	BA0370	altri beni e prodotti non sanitari	11.419,53	-	4.787,47	-	16.207,00	
C02070	BA0380	beni e prodotti non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	414.916,05	-	9.892,36	3.391,59	428.200,00	
C02TOT		Totale consumi non sanitari	1.029.631,59	-	46.332,51	178.010,44	1.253.974,53	
C03	C03010	BA0530+BA0570	acquisto servizi sanitari,assist.spec.ambulatoriale	-	686.683,75	-	-	686.683,75
	C03020	BA0570+BA2760+BA2850	acquisto servizi da medici SUMAI	-	-	-	-	-
	C03030	BA1190	acquisto prestazioni di trasporto sanitario	51.324,05	-	-	-	51.324,05
C03040	BA0410+BA0490+BA0640+BA0700+BA0750+BA0800+BA0900+BA0960+BA1030+BA1140+BA1300+BA1540+BA2730+BA2840+EA0410+EA0420+EA0430+EA0510+EA0520+EA0530+BA1541+BA1542	conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri	497.741,01	-	-	55.000,00	552.741,01	
C03TOT		Totale prestazioni sanitarie	549.065,06	686.683,75	-	55.000,00	1.290.748,81	
C04	C04010	BA1280+BA1300	rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	-
	C04020	BA1350+BA1420	consulenze, collaborazioni ecc. sanitarie	592.407,34	-	-	-	592.407,34
	C04030	BA1490+BA1540+BA1541	altri servizi sanitari	43.120,00	-	-	-	43.120,00
C04040	BA1980	formazione	-	-	80.000,00	-	80.000,00	
C04050	BA1940	manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche	2.808.114,04	-	-	650.364,25	3.458.478,29	
C04060	BA2020+BA2050	canoni noleggio e leasingi area sanitaria	912.552,33	-	-	51.209,48	963.761,81	
C04070	BA2061	canoni di project financing	-	-	-	-	-	
C04080	BA1200	Comparsazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.107.400,00	-	-	-	1.107.400,00	
C04090	YA0040	(RAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	92.993,75	-	2.006,25	-	95.000,00	
C04TOT		Totale servizi sanitari per erogazione prestazioni	5.556.587,46	-	82.006,25	701.573,73	6.340.167,44	
C05	C05010	BA1580	servizi non sanitari: lavanderia	241.075,65	-	-	23.924,35	265.000,00
	C05020	BA1590	servizi non sanitari: pulizia	1.059.823,15	-	-	105.176,85	1.165.000,00
	C05030	BA1601+ BA1602	servizi non sanitari: mensa (dipendenti + degeniti)	-	-	-	-	-
C05040	BA1610	servizi non sanitari: riscaldamento	-	-	-	-	-	
C05050	BA1620	servizi non sanitari: collaborazione dati	4.546,29	-	-	461,41	5.007,70	
C05060	BA1630	servizi non sanitari: trasporti non sanitari	15.194,39	-	-	1.905,62	20.000,00	
C05070	BA1640	servizi non sanitari: smaltimento rifiuti	246.533,97	-	-	24.466,03	271.000,00	
C05080	BA1650	servizi non sanitari: utenze telefoniche	30.930,46	-	-	3.069,54	34.000,00	
C05090	BA1660	servizi non sanitari: utenze elettriche	2.547.214,42	-	-	252.785,58	2.800.000,00	
C05100	BA1670	servizi non sanitari/altre utenze	173.217,27	-	-	17.190,08	190.407,35	
C05110	BA1690	servizi non sanitari: premi assic. RC profess.	-	-	-	-	-	
C05120	BA2740+BA2741	accantonamenti copertura rischi - autoassicurazione e per franchigia assicurativa	-	-	-	-	-	
C05130	BA1700	servizi non sanitari: altri premi assicurativi	-	-	-	103.500,00	103.500,00	
C05140	BA1710	servizi non sanitari: altri servizi non sanitari	5.680.329,75	-	-	563.715,94	6.244.045,69	
C05150	BA1750+BA1810	consulenze, collaborazioni ecc. non sanitarie	-	-	-	151.688,12	151.688,12	
C05190	BA1920	manutenzione fabbricati e loro pertinenze	188.288,10	-	-	16.701,90	185.000,00	
C05200	BA1930	manutenzione impianti e macchinari	234.930,49	-	-	23.314,51	258.245,00	
C05210	BA1950	manutenzione mobili e arredi	-	-	-	-	-	
C05220	BA1960	manutenzione automezzi	1.637,50	-	-	162,50	1.800,00	
C05230	BA1970+BA1980	altre manutenzioni e manutenzioni da Aziende Sanitarie della Regione	248.990,22	-	-	24.709,78	273.700,00	
C05240	BA2000	fitto passivi	-	-	-	-	-	
C05250	BA2030+BA2060+BA2070	noleggi e leasing area non sanitari	437.575,05	-	-	43.424,95	481.000,00	
C05TOT		Totale servizi non sanitari	11.093.298,99	-	-	1.356.087,17	12.449.386,16	
C06010	BA2110	costo del personale dirigente medico	12.234.414,37	-	-	647.465,82	13.181.984,19	

Codice Sottosezione	Codice Voce CP	Codice Voce CE	Descrizione Voce CP	Totale Costi e Ricavi Diretti di Presidio F=A+B+C+D+E	Centri di Territorio G	Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali H	Costi e Ricavi non ripartiti I	Totale Azienda (in quadratura CEI 2023) L=F+G+H+I	
C06 (Somma nel LA di C6+C7-C8-C9)	C06020	BA2150	costo del personale dirigente non medico	2.895.514,47	112.360,10	160.589,20	369.474,45	3.537.938,22	
	C06030	BA2190	costo del personale comparto sanitario	12.507.754,65	-	319.627,36	2.768.214,05	15.595.596,05	
	C06040	BA2240	costo del personale dirigente ruolo professionale	-	-	210.046,47	-	210.046,47	
	C06050	BA2280	costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-	-	
	C06060	BA2330	costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	-	51.481,61	124.029,27	175.510,88	
	C06070	BA2370	costo del personale comparto ruolo tecnico	3.355.029,05	-	1.117.458,30	-	4.472.487,35	
	C06080	BA2420	costo del personale dirigenti ruolo amministrativo	-	-	515.191,11	-	515.191,11	
	C06090	BA2460	costo del personale comparto ruolo amministrativo	849.482,12	-	2.097.422,25	40.945,13	2.985.738,54	
	C06100	BA1420	indennità pers.univ. area sanitaria	296.769,28	-	-	1.311.406,36	1.608.175,64	
	C06110	BA1810	indennità pers.univ. area non sanitaria	123.333,10	-	-	33.275,96	172.150,94	
	C06120	BA2720	accantonamenti contenzioso personale dipendente	-	-	-	-	-	
	C06130	BA2960	acc.innovi contratti dirigenza medica	392.202,91	-	9.620,88	20.756,04	422.579,81	
	C06140	BA2970	acc.innovi contratti dirigenza non medica	150.469,97	5.838,93	8.345,22	19.200,19	183.853,31	
	C06150	BA2880	acc.innovi contratti comparto	6.576,48	-	-	1.390,87	9.071,96	
	C06160	EA0370+EA0500	sopprav.insuisti.pasive relative al personale	-	-	-	-	-	
	C06170	YA0020	IRAP personale dipendente	2.255.967,45	-	315.318,81	153.026,83	2.724.313,09	
	C06180	BA2881	Acc. per Trattamenti di fine rapporto dipendenti	-	-	-	-	-	
	C06190	BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	-	-	
	C06200	BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	
		C06TOT		Totale personale	35.067.512,84	118.199,03	5.139.882,01	5.471.165,46	45.794.647,56
	C10	C10010	BA2570	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	11.173,24	-	-	-	11.173,24
		C10020	BA2600	ammortamenti fabbricati disponibili	-	-	-	35.510,11	35.510,11
		C10030	BA2610	ammortamenti fabbricati indisponibili	2.370.723,66	-	-	-	2.370.723,66
C10040		BA2620	ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.032.655,10	-	18.974,36	1.508.311,77	2.559.941,22	
		C10TOT		Totale ammortamenti	3.414.552,00	-	18.974,36	1.543.821,88	4.977.348,23
C11	C11010	EA0280-EA0370-EA0410-EA0420-EA0430-EA0500-EA0510-EA0520-EA0530+EA0461	altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	
		C11TOT	Totale sopravvenienze e insussistenze	-	-	-	-	-	
	C12010	CA0110+CA0150	interessi passivi e altri oneri	-	-	-	205.552,80	205.552,80	
C12	C12020	DA0020+EA0270	svalutazioni e minusvalenze	-	-	-	-	-	
		C12TOT	Totale oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	-	-	-	205.552,80	205.552,80	
C13	C13010	BA2500	oneri diversi di gestione	49.815,90	-	1.070.786,55	39.094,30	1.159.696,75	
	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	Y2999+YA0020+YA0040	imposte e tasse al netto IRAP personale dipendente e per attività di libera professione	-	-	-	252.703,62	252.703,62	
	C13080	BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-	-	-	
		C13TOT	Totale altri costi	49.815,90	-	1.070.786,55	291.797,92	1.412.400,37	
	C14	C14TOT	BA2770	Accantonamenti quote inutilizzate contributi vincolati	-	-	-	-	-
C15	C15TOT		TOTALE COSTI da C1 a C14	83.647.659,04	17.437.678,51	6.378.909,44	13.370.620,74	120.832.755,95	
C16	C16010	Costo Figurativo	Costi Figurativi per Acquisto Prestazioni da diversa articolazione aziendale	-	-	-	-	-	
	C16020	Costo Figurativo	Costi Figurativi per utilizzo servizi sanitari, amministrativi e/o alberghieri da altra articolazione aziendale	-	-	-	-	-	
		C16TOT	Totale Costi Figurativi	-	-	-	-	-	
C17	C17TOT		TOTALE COSTI (C15+C16)	83.647.659,04	17.437.678,51	6.378.909,44	13.370.620,74	120.832.755,95	
RES	RES999		RISULTATO DI ESERCIZIO- sottosezioni R10 + R19 - C17 + C18	-	-	-	-	-	

ALLEGATO A



Ministero della Salute



WORKFLOW DELLA RICERCA 2.0

Riepilogo comunicazione

ID invio		2022013617
Data		29/11/2022 12:47
Stato		Inviata
Mittente		Ministero della Salute (10128)
Destinatario		Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (10014)
Progetto		RRC-2022-23680745 - Ricerca Corrente anno 2022
Tipo		Informazioni
Oggetto		Comunicazione saldo RC 2022
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 2022. Si informa che la quota complessiva di RC assegnata per il 2022 a codesto Istituto ammonta ad 3.697,198,14, comprensivi di € 155.640,92 di quota Bibliosan di competenza e di € 5.000,00 per progetti Eranet e MAECI. Tenuito conto che codesto Istituto ha ricevuto € 1.651.182,52 come anticipo RC 2022 e che la quota Bibliosan di competenza sarà erogata direttamente da questo Ufficio all'ente gestore Bibliosan, la quota che sarà erogata a titolo di saldo, una volta ottenuta l'approvazione da parte degli organi di controllo, ammonta a € 1.890.374,70. Per gli IRCCS per i quali le procedure di conferma del riconoscimento siano state attivate più di un anno fa, con l'insediamento della Commissione per la Site Visit, e non si siano ancora concluse, non sarà possibile procedere con l'erogazione fino a completamento dell'iter di conferma e di conseguenza i fondi saranno unicamente impegnati e saranno erogati successivamente, al termine della procedura di conferma e quando il MEF fornirà la relativa disponibilità di cassa. Si rappresenta fin d'ora che per tutti gli IRCCS l'erogazione del saldo RC 2022 avverrà solo dopo l'acquisizione del parere positivo da parte degli organi di controllo, purché lo stesso pervenga entro le tempistiche definite dal MEF per effettuare i pagamenti entro il corrente anno; in caso contrario si provvederà unicamente all'impegno delle somme entro il 2022, mentre l'erogazione avverrà successivamente, solo quando il MEF provvederà a fornire la relativa disponibilità di cassa integrativa. In tal caso si richiede l'anticipazione da parte di codesto IRCCS delle somme di competenza della RC 2022. Tenuito conto di quanto sopra, si richiede da parte di codesto IRCCS l'invio tempestivo, in via precauzionale, dell'attestazione di credito firmata digitalmente pdf.p7m, sulla base dell'apposito modello "Attestazione di credito ricerca finalizzata uff.3", reperibile nell'area "Modulistica", per la quota relativa al saldo (solo IRCCS privati). Il Direttore dell'Ufficio 3 Dott. Gaetano Guglielmi</p>

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
AVIANO
29 NOV. 2022
PROT. N. 21354/D

B
DA
BIBLIOSAN

Allegato

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Drs. Silvia FRANCESCHI

Stampato il 29/11/2022 13.17.17

Quota finanziamento ricerca corrente da iscrivere a bilancio per il 2023

QUOTA DA INSERIRE A BILANCIO PREVENTIVO 2023

Con workflow in data 29.11.2022 il Ministero della Salute relativamente alla quota della **ricerca corrente**, ha comunicato l'entità di finanziamento della ricerca corrente per il 2022 in € 3.697.198,14. 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 2023 una quota pari al 70% del finanziamento assegnato nel 2022 [70% x € 3.697.198,14= € 2.588.038,70]

€ 2.588.038,70

Nell'ipotesi che durante la gestione dell'esercizio 2023 l'Istituto non riesca a conseguire l'equilibrio di bilancio e nell'intenzione di garantire anche per il 2023 sostanzialmente la stessa quota di finanziamento complessivo assegnato nel 2022 per dare continuità allo sviluppo della ricerca istituzionale, l'eventuale differenziale tra ricerca corrente iscritta a preventivo 2023 e quanto sarà effettivamente assegnato per l'esercizio 2023 sarà integrato con l'utilizzo del contributo del 5 x mille.

Consapevoli della situazione di generale difficoltà economica, è auspicabile che il contributo di ricerca corrente su cui l'Istituto potrà contare per l'anno 2023 sia sostanzialmente in linea con quello assegnato nel 2022.

RILEVAZIONE COSTI RICERCA FINALIZZATA -> BILANCIO 2023 - Previsione

ALLEGATO C

Previsione
anno 2023

	G	Sg	M	Sm	C	Sc	Codice Mnemonico			
Personale ruolo Sanitario TI	335	200	200					Costo	56.250,00	
								IRAP		
	TOTALE PERSONALE DIPENDENTE T.I.								56.250,00	
Personale ruolo amministrativo	335	200	200					Costo	40.000,00	
								IRAP	3.400,00	
	TOTALE PERSONALE DIPENDENTE T.D.								43.400,00	
Personale ruolo sanitario TD	320	200	200					Costo Contratto Piramide + ONERI	450.000,00	
								IRAP Piramidati	38.250,00	
								Premialità Piramidati	300.000,00	
								Missioni Piramidati	10.000,00	
	TOTALE PIRAMIDATI								798.250,00	
	305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	Co. Co. Co - Coll. Occasionali	0,00	
	305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	Incarichi Professionali	100.000,00	
	305	100	750	300	50		(.10) 305INT.SANRF	Interinale Sanitario	0,00	
	305	200	200	300	40		(.10) 305INT.N.SRF	Interinale Non sanitario	0,00	
	390	200	300	200	20	1	390SOP.DIR.N	Docenza	0,00	
	305	200	100	600	30	65	305ALR.CONRF	Missioni Contrattisti area sanitaria	0,00	
	305	200	100	600	30	65	305ALR.CNSRF	Missioni Contrattisti area NON sanitaria	0,00	
	TOTALE Contrattisti								100.000,00	
	305	100	750	300	60	20	305BORS.FINA	Borsisti Ricerca Finalizzata (comprende INAIL) Area Sanitaria	950.000,00	
	305	100	750	300	60	10	305BORS.FINA	IRAP Area sanitaria	80.750,00	
	305	200	100	600	30	65	305ALR.BORRF	Missioni borsisti	20.000,00	
	305	100	750	300	60	10	305BORS.FINA	Dottorati	650.000,00	
	TOTALE borsisti								1.700.750,00	
	TOTALE Contrattisti + Borsisti								1.800.750,00	
	305	200	100	600	30	60	(.10) 305RMED.I.RF	ruolo sanitario tempo indeterminato	50.000,00	
	305	200	100	600	30	60	(.10) 305RMED.D.RF	ruolo sanitario tempo determinato	10.000,00	
	305	200	100	600	30	60	(.30) 305RDIR.I.RF	ruolo sanitario	20.000,00	
	305	200	100	600	30	60	(.30) 305RDIR.D.RF	ruolo sanitario	3.000,00	
	305	200	100	600	30	60	(.50) 305RC.S.I.RF	ruolo sanitario	1.000,00	
	305	200	100	600	30	60	(.50) 305RC.S.D.RF	ruolo sanitario	0,00	
	305	200	100	600	30	60	(.70) 305RF.P.I.RF	ruolo professionale	2.000,00	
	305	200	100	600	30	60	(.90) 305RD.T.I.RF	ruolo tecnico	1.000,00	
	305	200	100	600	30	60	(.110) 305RC.T.I.RF	ruolo tecnico	1.000,00	
	305	200	100	600	30	60	(.130) 305RD.A.I.RF	ruolo amministrativo	1.000,00	
	305	200	100	600	30	60	(.150) 305RC.A.I.RF	ruolo amministrativo	1.000,00	
	305	200	100	600	30	65	(.40) 305ALR.ESTRF	altri costi del personale (missioni personale esterno + irap)	10.000,00	
	305	200	100	600	30	65	(.40) 305ALR.ESTRF	IRAP Missioni	0,00	
	305	100	700	500	35		305.CONT.ENTI	Contributi ad enti	0,00	
	Totale missioni								100.000,00	
Acquisto di beni sanitari	300	100	100	100			300MEDIC.AIC	Prodotti farmaceutici	0,00	
	300	100	300	100			300DISPOSITI	Dispositivi medici	80.000,00	
	300	100	300	300			300DISP.IVD	Materiali diagnostici - laster, carta ecc	1.100.000,00	
	300	100	500				300M.VACCINI	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	
	300	100	600				300P.CHIMIC	Materiali diagnostici - prodotti chimici	0,00	
	300	100	800				300A.BEN.SAN	Altri beni e prodotti sanitari	150.000,00	
Acquisti di beni non sani	300	200						Prodotti alimentari	0,00	
	300	200					300GUARDAROB	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		
	300	200	400	100			300CANCELLER	Cancelleria e stampati	2.500,00	
	300	200	400	200			300INFORMATI	Materiale di consumo per informatica	1.000,00	
	300	200	400	300			300DIDATTICO	Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	3.000,00	
	300	200	600				300A.BEN.N.S.	Altri prodotti (hardware, software, ecc.)	95.000,00	
									0,00	
Acquisto di servizi	305	100	700	500			305CONT.ENTI	Contributi ad Enti	0,00	
	305	100	700	500	90		305RIM.CONTR	Altri rimborsi, assegni e contributi	200.000,00	
	305	100	750	300	20	10	305CON.S.PRI	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	0,00	
	305	100	800	400	90		305SER.SA.PR	Altri servizi sanitari da privato	5.000,00	
								305A.PRIV.IN	Altre prestazioni da privato (Intraregionale)	1.000,00
	305	200	100	100			305PULIZIA	Altri servizi (pulizia)	0,00	

											Previsione anno 2023
	305	200	100	250			305ASS.INFOR	Servizi di assistenza informatica			0,00
	305	200	100	300			305TRASP.N.S	Servizi trasporti (non sanitario)			1.000,00
	305	200	100	550	20		305A.PR.ASSI	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi			16.000,00
	305	100	100	600	30	15	305BANCARIE	Spese bancarie			1.000,00
	305	200	100	600	30	30	305PUBBLICIT	Pubblicità ed inserzioni			170.000,00
	305	200	100	600	30	35	305AL.LEGALI	Altre spese legali			0,00
	305	200	100	600	30	40	305SP.POSTAL	Spese postali			0,00
	305	200	100	600	30	45	305BOLLI.MAR	Bolli e marche			200,00
	305						305IMP.BOLLO	IMPOSTE DI BOLLO			0,00
	305	200	100	600	30	50	305AB.RIVIST	Abbonamenti e riviste			60.000,00
	305	200	100	600	30	55	305SAL.AMMINI	Altre spese gen.amm.ve (traduzione, org. convegni,...)			130.000,00
	305	200	100	600	30	60	305RIMB.PERS	Rimborsi personale dipendente			0,00
	305	200	100	600	30	65	305AL.RIMB.RF	Altri rimborsi spese			0,00
	305	200	100	600	30	90	305AL.N.S.PR	Altri servizi non sanitari da privato			140.000,00
	305	200	200	200			305CON.N.S.P.	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici			0,00
	305	200	200	300	10	5	305C.FISCALI	Consulenze Fiscali			5.000,00
Manutenzione e riparazioni	310	100					310FABBRICAT	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze			0,00
	310	200	100				310IMP.TELEF	Impianti di trasmissione dati e telefoni			0,00
	310	200	200				310IMPIANTIST				0,00
	310	300					310ATT.SCIEN	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e			97.000,00
	310	600	100					Attrezzature informatiche			0,00
	310	600	200				310SOFTWARE.	Servizi manut software			5.000,00
	310	600	300				310A.MANUTEN	Altre manutenzioni e riparazioni			0,00
Godimento beni di terzi	315	200	100				315NOL.SANIT	Canone noleggio apparecchiature sanitarie			350.000,00
	315	200	200	100			315H&SOFTWARE	Canoni Hardware e software			70.000,00
	315	200	200	200				Canoni Fotocopiatrici			4.000,00
	315	200	200	900				Canoni Noleggio Altro			24.400,00
Altri oneri	375	200					375PERD.CAMB	Perdite su cambi			0,00
Oneri straordinari	390	200	300	200	60		390SOPRA-B&S	Sopr. Pass v/terzi-acq. beni e servizi			0,00
	390	200	300	200	90		390SOPR.ALTR	Altre Sopravvenienze Passive v/Terzi			0,00
Totale											2.711.100,00
Totale complessivo											5.509.750,00

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA

CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160

DATA FIRMA: 17/05/2023 15:11:03

IMPRONTA: 7A1C5F0984CE7D472CB37C3711F538796FA0C10327877E4DEDAD66ABC0B70F79
6FA0C10327877E4DEDAD66ABC0B70F7905944DF26027016CBE23BA6FC516ED69
05944DF26027016CBE23BA6FC516ED69438703E1DB4F03B9FB3F5B9203965EC4
438703E1DB4F03B9FB3F5B9203965EC4DA0C05F358C2FD89C9A95A32F4FD3F45

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 17/05/2023 15:17:18

IMPRONTA: 56481C975E74D77D62DEE52F28D51BA04FF286340C43F96A351EC70DE93D7C81
4FF286340C43F96A351EC70DE93D7C8162A533F31B04016C2380D07070B62DD9
62A533F31B04016C2380D07070B62DD9048C3CC7A032A3C20A5A3E82CD7994C2
048C3CC7A032A3C20A5A3E82CD7994C2DF05496363AC4F3F603F4452FF64EF05

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 17/05/2023 15:19:52

IMPRONTA: 43B14C32B2BA70372377FD31F4D1993AEAF1C69F338D762CF25BFEE61A06E752
EAF1C69F338D762CF25BFEE61A06E752D9E8B8B786B86B46D883530F2BD82CEF
D9E8B8B786B86B46D883530F2BD82CEFDF8FCDF65EB0EDAD82A309AEE472B536A
D8FCDF65EB0EDAD82A309AEE472B536ACEC2C7A160976278B7730B98777CC637

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 17/05/2023 15:24:55

IMPRONTA: 6811760EE8D57C5969FA26AEA28A6E6E5D6B2ED72ABC1E65C954AC6146DBC6AA
5D6B2ED72ABC1E65C954AC6146DBC6AA237C789292B0F38CF1248790C6AB875C
237C789292B0F38CF1248790C6AB875CA39F8FABA6C067D1C09F322159F879B3
A39F8FABA6C067D1C09F322159F879B3739B0A1F6C01094FE2E1C080AED8A08C

NOME: NELSO TRUA

CODICE FISCALE: TRUNLS68E13C352L

DATA FIRMA: 17/05/2023 16:08:43

IMPRONTA: 507D6029C1AF72CA87E92B2FA75AC957577DB0657C8BC237462750B15C2F123F
577DB0657C8BC237462750B15C2F123F61CF83A59087A8FDD53F23EC48904EC0
61CF83A59087A8FDD53F23EC48904EC04E08673DD3E2EA6A5B0E9A45EFEBD97E
4E08673DD3E2EA6A5B0E9A45EFEBD97E1B38739EE001E7B2861085A5DDFAB12F

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"

CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X

DATA FIRMA: 17/05/2023 16:12:01

IMPRONTA: 05582632DFB0F9C44CF4793E8142347C55CFC54F96B7DEB33F917C064EB06357
55CFC54F96B7DEB33F917C064EB06357E199621113285C51A3746AF98E5FE233
E199621113285C51A3746AF98E5FE2332DCA7BBF3B0AA4F9F6DBFEFCF8D49FB76
2DCA7BBF3B0AA4F9F6DBFEFCF8D49FB761BD4E51B38E1AE1862742159FA721BC9