

# Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

## Programma Annuale 2019

### 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 27.07.2015)

# Indice

|  |    |
|--|----|
| Quadro normativo di riferimento .....  | 3  |
| Premessa.....  | 3  |
| Area della Ricerca Scientifica.....  | 5  |
| Le Progettualità - Area Clinico-Assistenziale.....   | 15 |
| Gestione delle Risorse Umane .....   | 35 |
| Piano per la formazione .....  | 44 |
| Programma degli Investimenti .....   | 49 |
| L.125/2015 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 78/2015 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” (Spending review)..... | 62 |
| Bilancio Preventivo.....   | 63 |

## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il programma annuale per il 2019 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.17 del 16.10.2014 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”;
- 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. 27 del 17.12.2018 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.”
- D.G.R. 448 del 22 marzo 2019: Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale anno 2019. Approvazione definitiva.

## PREMESSA

Il CRO di Aviano, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) in ambito oncologico, mantiene attenzione prioritaria a consolidare il proprio ruolo di riferimento nazionale sulle patologie di pertinenza sia per le attività clinico assistenziali sia per partecipazione e sviluppo di linee di ricerca. L’attrazione esercitata sulla popolazione oncologica è legata alle peculiarità del CRO, che offre nella gran parte dei casi un approccio diagnostico e terapeutico multidisciplinare, la possibilità di accedere a cure innovative e di partecipare allo sviluppo delle conoscenze scientifiche entrando in protocolli di ricerca clinica e traslazionale. E’ riconosciuta a tutti i livelli la peculiare capacità degli operatori sanitari e di quelli di supporto del CRO di saper dare centralità al paziente come persona e soggetto sociale.

Nel 2018 si è proseguito nell’integrazione tra i professionisti acquisiti da AAS5 - in seguito al trasferimento ed integrazione delle funzioni - e i professionisti già in servizio, al fine di definire e consolidare procedure, percorsi, contenuti specifici sia tecnici sia professionali.

Nel corso del 2019 l’istituto intende consolidare la collaborazione avviata con la AAS 5 finalizzata ad un approccio multidisciplinare al paziente con patologie oncologiche, consolidando i PDTA, con obiettivo di confermare il ruolo del CRO di Aviano nel settore dell’oncologia dell’Area Pordenonese.

In tale ottica il CRO intende inoltre garantire un adeguato apporto di risorse umane afferenti servizi strategici in relazione alla vocazione dell’Istituto, in particolare per l’area della Radioterapia e Radiodiagnostica per corrispondere ad un aumento offerta puntando ad ottenere un incremento di redditività complessiva.

Rispetto alle linee progettuali rappresentate negli esercizi precedenti, è intendimento dell’Istituto portare a compimento il trasferimento delle funzioni di Medicina Nucleare, come previsto dalla programmazione regionale, da realizzare con appositi accordi attuativi.

L'Istituto pone particolare attenzione alla sicurezza e alla qualità delle prestazioni erogate, anche in termini di confort 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.

Nel 2018 è proseguito il percorso per la Certificazione ISO 9001 dell'Istituto con la visita di mantenimento delle strutture già certificate e con l'estensione della certificazione al Dipartimento di Oncologia Clinica conseguendo una certificazione completa dell'Istituto. A maggio 2018 si è svolta la visita per l'accreditamento della Breast Unit secondo lo standard EUSOMA con certificazione rilasciata a gennaio 2019.

Nel 2018 si è svolta la visita di accreditamento istituzionale regionale della Medicina Trasfusionale (requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi riferibili alla Medicina Trasfusionale della AAS 5 e requisiti riferibili alla struttura Trattamento Cellule Staminali per le Terapie Cellulari del CRO) che ha portato alla rilevazione di alcune non conformità per la cui risoluzione è stato declinato un piano di adeguamento della durata di 12 mesi.

Ad ottobre 2018 si è svolta la visita per il mantenimento dell'accreditamento JACIE per i Trapianti autologhi e le terapie cellulari, il cui esito ancora non pervenuto definirà le eventuali azioni da attuare nel 2019.

Considerato che i vari percorsi di accreditamento hanno diverse declinazioni temporali, in generale nel corso del 2019 proseguiranno tutte le attività necessarie per l'adeguamento ai rispettivi requisiti.

Nel 2018 si è concluso il percorso avviato nel 2016 che ha visto il CRO quale Azienda pilota del Servizio Sanitario Regionale per l'avvio dei percorsi della Certificabilità del Bilancio.

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.

In particolare, l'istituto sta procedendo alla definizione del progetto di acquisizione della tecnologia radioterapica a protoni e alla stesura del Piano finanziario, tutte attività che dovranno concludersi nell'anno corrente.

Nel 2018 si è mantenuta una intensa attività scientifica che ha confermato gli indicatori di qualità della produzione scientifica (IF) e ha consentito di sviluppare ulteriori relazioni con centri internazionali e nazionali che contribuiscono in modo significativo a far conoscere il CRO nella comunità scientifica internazionale. Sono proseguiti gli adeguamenti logistici, tecnologico e procedurali per le sperimentazioni cliniche di fase 1 con avvio negli ultimi mesi del 2018.

Nel corso del 2019 l'Istituto intende dare attuazione alla nuova disciplina di inquadramento del personale addetto alla ricerca e alle attività di supporto alla stessa prevista dalla legge n. 205 del 27.12.2017, art. 1, commi 422 e seg., nonché dall'ipotesi di CCNL relativo a detto personale sottoscritta il 27.12.2018.

Sono interessati al suddetto processo circa 93 figure, a vario titolo, ruolo e funzioni svolte, il cui costo attualmente mantiene la medesima registrazione contabile del 2018.

Nel 2019 il CRO si propone, con la più ampia disponibilità, come centro di coordinamento per la costruzione della Rete Oncologica del Friuli Venezia Giulia, in coerenza con il suo riconoscimento di IRCCS nonché con la sua mission di sviluppo della innovazione sia delle cure sia dei modelli organizzativi, sul territorio regionale, nazionale ed internazionale.

## AREA DELLA RICERCA SCIENTIFICA

### Piano di attività, secondo le linee programmatiche definite d'intesa con Ministero Salute

Le linee di ricerca corrente nel 2019 rappresentano bene lo spettro della ricerca che viene realizzata al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano di Aviano (CRO) IRCCS. Sono stabilite in accordo con il Ministero della Salute per ogni triennio (attualmente 2018-2020).

**Considerazioni generali.** Il programma clinico e di ricerca del CRO dimostra un'alta qualità scientifica, con potenziale eccellenza in alcune aree specifiche, comprese la ricerca traslazionale, l'epidemiologia e la patogenesi e trattamento delle malattie linfo-ematopoietiche e dei tumori femminili e dell'anziano. Alcuni obiettivi di sviluppo sono rappresentati da:

- sviluppare meccanismi di supporto della ricerca traslazionale, in particolare i programmi delle fasi 1, delle terapie cellulari con l'ausilio della Cell Factory, dei biomarcatori ad uso clinico a vantaggio della diagnostica e terapia avanzata;
- sviluppare competenze bioinformatiche e di record linkage di dati clinico-biologici e di popolazione riguardanti la prevalenza e l'esito dei tumori;
- affermare il ruolo leader del CRO nella ricerca oncologica a livello regionale e nazionale;
- sostenere gli sforzi di "Patient Oriented Research" per attuare un "Patient-centered hospital" (OECD);
- sviluppare ulteriormente il programma di internazionalizzazione dell'Istituto;
- garantire maggiore integrazione tra attività clinica, di ricerca e di didattica tramite maggiori collaborazioni con l'Università;
- rafforzare la partecipazione ai programmi di Alleanza Contro il Cancro, in particolare di ACC genomics e delle altre iniziative di rete nazionali ed internazionali;

Le cinque linee di ricerca corrente sono elencate di seguito negli Obiettivi 2019.

I criteri di valutazione della Ricerca Corrente di ciascun IRCCS sono definiti dal Ministero della Salute nelle linee guida diramante per la predisposizione della Programmazione Triennale e includono: A. PRODUZIONE SCIENTIFICA (55%); B. CAPACITA' DI ATTRARRE RISORSE (10%); C. ATTIVITA' ASSISTENZIALE (20%); D. CAPACITA' DI OPERARE IN RETE (10%); E. TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (5%).

Impegno della Direzione Scientifica è monitorare ogni singolo criterio e migliorare le eventuali criticità rilevate.

### PRODUZIONE SCIENTIFICA, Impact factor (aggiornata al 14/11/2018)

|                 | <b>Publicati 2017</b>  | <b>epub 2017</b>   | <b>Publicati 2018</b>  | <b>epub 2018</b>   |
|-----------------|--|--|--|--|
| Numero          | 251  | 46   | 232  | 67   |
| IF grezzo       | 1.339,704  | 174,563  | 1.261,420  | 405,368  |
| IF normalizzato | 1.067,10<br>Secondo le regole RC 2017  | 175,800<br>Secondo le regole RC 2017   | 984,10<br>Secondo le regole RC 2018  | 300,60<br>Secondo le regole RC 2018  |
|                 | ARTICOLI PUBBLICATI<br>periodo gennaio-ottobre 2018<br>- aggiornamento: 14/11/2018 | ARTICOLI EPUB pubblicati in<br>anteprima. solo online (epub. ancora<br>senza n. volume. fascicolo. pagina) | ARTICOLI PUBBLICATI<br>periodo gennaio-ottobre 2018<br>- aggiornamento: 14/11/2018 | ARTICOLI EPUB pubblicati in<br>anteprima. solo online (epub. ancora<br>senza n. volume. fascicolo. pagina) |
|                 | periodo gennaio-dicembre 2017<br>aggiornamento: 17/01/2018                         |  | periodo gennaio-ottobre 2018<br>aggiornamento: 14/11/2018                          |  |

## Finanziamento Ricerca Corrente

| Anno | Importo Richiesto | Importo Erogato | Note                                     |
|------|-------------------|-----------------|--|
| 2014 | € 18.701.280      | € 3.689.608     | WF del 02/12/2014                        |
| 2015 | € 18.804.713      | € 3.592.483     | WF del 3/12/2015 + WF del 15/3/2016      |
| 2016 | € 18.867.022      | € 3.790.603     | WF del 23/11/2016                        |
| 2017 | € 17.479.212      | € 3.638.566     | WF del 28/11/2017                        |
| 2018 | € 17.650.000      | € 3.581.512     | WF del 26/6/2018, 12/12/2018 e 9/01/2019 |

## 5 x MILLE per la Ricerca Sanitaria: quote destinate al CRO di Aviano

| Anno                 | Numero scelte | Quota destinata al CRO |
|----------------------|---------------|------------------------|
| 2006 [redditi: 2005] | 44.499        | € 3.409.577,71         |
| 2007 [redditi: 2006] | 48.142        | € 3.408.448,53         |
| 2008 [redditi: 2007] | 50.999        | € 3.068.294,12         |
| 2009 [redditi: 2008] | 53.271        | € 2.592.932,57         |
| 2010 [redditi: 2009] | 61.442        | € 2.412.671,83         |
| 2011 [redditi: 2010] | 69.405        | € 2.481.654,04         |
| 2012 [redditi: 2011] | 65.633        | € 2.556.047,56         |
| 2013 [redditi: 2012] | 70.634        | € 2.444.718,52         |
| 2014 [redditi: 2013] | 71.457        | € 3.064.847,78         |
| 2015 [redditi: 2014] | 70.618        | € 3.023.145,15         |
| 2016 [redditi: 2015] | 72.400        | € 2.969.024,89         |

Fonte dati: [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

## Finanziamenti formalmente accettati per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata

| ENTE EROGATORE               | 2014                | 2015                | 2016                | 2017                | 2018*               |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| AIL                          | 35.000,00           | 30.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 30.000,00           |
| AIRC                         | 2.414.871,18        | 1.281.935,85        | 949.907,89          | 1.345.903,99        | 533.000,00          |
| CEE                          | 0                   | 716.375,00          | 1.186.013,00        | 21.400,00           | 29.735,13           |
| FIRC                         | 40.000,00           | 75.000,00           | 123.958,33          | 25.000,00           | 0                   |
| Fondazioni/Altro             | 123.275,00          | 147.000,00          | 0                   | 0                   | 90.049,50           |
| FSN                          | 927.561,10          | 216.000,00          | 254.956,84          | 822.487,76          | 1.240.664,05        |
| Ministero Sviluppo Economico | 0                   | 0                   | 22.250,00           | 16.000,00           | 27.500,00           |
| Oblazioni                    | 410.771,62          | 235.821,92          | 335.745,76          | 344.978,01          | (*) 574.363,00      |
| Regione                      | 16.500,00           | 5.000,00            | 740.199,45          | 1.601.215,75        | 40.000,00           |
| <b>TOTALE</b>                | <b>3.967.978,90</b> | <b>2.707.132,77</b> | <b>3.648.031,27</b> | <b>4.211.985,51</b> | <b>2.565.311,68</b> |

|                     |            |            |            |           |            |
|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Sperimentazione (°) | 637.127,55 | 819.876,00 | 402.134,51 | 87.776,00 | 876.635,42 |
|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|

| Tipologia di Finanziamento | 2014                | 2015                | 2016                | 2017                | 2018*               |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| europeo                    | -                   | 716.375,00          | 1.186.013,00        | 21.400,00           | 29.735,13           |
| ministeriale               | 927.561,10          | 216.000,00          | 277.206,84          | 838.487,76          | 1.268.164,05        |
| privati                    | 3.023.917,80        | 1.769.757,77        | 1.444.611,98        | 1.750.882,00        | 1.227.412,50        |
| regionale                  | 16.500,00           | 5.000,00            | 740.199,45          | 1.601.215,75        | 40.000,00           |
| <b>TOTALE</b>              | <b>3.967.978,90</b> | <b>2.707.132,77</b> | <b>3.648.031,27</b> | <b>4.211.985,51</b> | <b>2.565.311,68</b> |

|                     |            |            |            |           |            |
|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Sperimentazione (°) | 637.127,55 | 819.876,00 | 402.134,51 | 87.776,00 | 876.635,42 |
|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|

(\*) Dato parziale; (°) Fatturato; (1) Stima Oblazioni destinate alla ricerca Anno 2018

## **Obiettivi 2019**

### **PRODUZIONE SCIENTIFICA: INTRODUZIONE INDICATORI SEMPLIFICATI**

L'analisi dell'attuale metodo di valutazione della performance legata alla produzione scientifica (inserita nel processo di Budget aziendale) ha portato alla volontà di modificare obiettivi ed indicatori scientifici all'interno del CRO. Fino al 2018 è stato utilizzato lo stesso metodo del Ministero della Salute. Tale sistema, cui il CRO continuerà ad aderire negli scambi con il Ministero è, però, concepito per confrontare e dividere risorse tra decine di IRCCS che si occupano di settori della medicina molto diversi (da cui l'uso di Impact Factor NORMALIZZATO). Inoltre potrebbe non permettere più confronti storici perché attualmente oggetto di cambiamenti, es. da quest'anno nessun valore sarà attribuito dal Ministero ai nomi nell'appendice negli articoli dei grandi Consorzi riguardanti omics, clinical trials e studi epidemiologici (una scelta molto estrema rispetto al passato). A ciò si aggiunge la chiara necessità di riconsiderare l'enfasi nella valutazione scientifica in Istituto sul concetto di "MANTENIMENTO DELLA PRODUZIONE" rispetto ad anni fa trascurando in questo modo gli enormi cambiamenti nell'assetto del CRO e nelle modalità di fare e pubblicare la ricerca oncologica a livello internazionale. Un aggiornamento del potenziale delle differenti SOC e Dipartimenti potrebbe non solo sostenere i progetti tradizionali ma anche incoraggiare nuove ambizioni e il miglioramento della qualità della ricerca scientifica che richiedono tempi medio-lunghi.

I nuovi indicatori da utilizzare per la valutazione della qualità/quantità della produzione Scientifica dell'Istituto sono stati scelti per la loro trasparenza ed equità e capacità di incoraggiare le collaborazioni. In sintesi, essi si propongono i seguenti indicatori di performance tra cui potranno essere selezionati gli obiettivi da raggiungere per struttura:

#### **PUBBLICAZIONI CON NOME**

- 1) Numero pubblicazioni con autori di ogni singola struttura operativa qualunque sia la posizione degli autori;
- 2) Impact Factor (IF) totale GREZZO frazionato a seconda della posizione dell'autore della struttura in esame (cioè 81% dell'IF alle SO di appartenenza dell'autore CRO in posizione prima, seconda, ultima e di "corresponding" di ogni pubblicazione e 19% dell'IF suddiviso tra le SO di appartenenza degli autori in altre posizioni). Se l'autore CRO sia unico, l'IF considerato è attribuito per il 100% alla SO di appartenenza di quell'autore indipendentemente dalla posizione;
- 3) Numero di pubblicazioni cui ha partecipato la struttura operativa con  $IF \geq 7$  qualunque sia la posizione dell'autore.

#### **PUBBLICAZIONI CON NOME IN APPENDICE (da valutare separatamente)**

- 4) Numero di pubblicazioni con autori della struttura indipendentemente dalla posizione degli autori nell'appendice;
- 5) IF totale GREZZO (frazionato in parti uguali, indipendentemente dalla posizione se più autori del CRO);

#### **ALTRI INDICATORI POTENZIALI**

*Finanziamenti finalizzati*

*Numero di Presentazioni orali a convegni nazionali o internazionali*

*Numero di Presentazioni divulgative per pazienti/popolazioni al CRO o altrove*

*IF diviso per il personale della struttura (esclusi i borsisti del primo e secondo anno.)*

*IF normalizzato della struttura secondo il Ministero della Salute per confronto con IF grezzo.*

## **RICERCA CORRENTE MINISTERIALE**

Nel triennio 2018-2020 la Ricerca Corrente al CRO continua il suo sviluppo all'interno delle cinque linee definite precedentemente. Si noti, tuttavia, lo sforzo di riorganizzazione e compattamento di progetti all'interno delle Linee di Ricerca, attuato nel 2018 per rafforzare la chiarezza ed il coordinamento all'interno e tra strutture.

Si riporta di seguito un riassunto delle linee di Ricerca Corrente per l'anno 2019 ed il titolo dei relativi progetti unitamente al nome dei responsabili e co-responsabili:

### **Linea di ricerca 1: Genetica e biologia dei tumori (ricerca di base e traslazionale)**

Le ricerche della Linea 1 si focalizzano sugli eventi genetici, molecolari e cellulari che sono alla base della trasformazione e progressione maligna tumorale.

Gli obiettivi dei progetti compresi nella linea 1 riguardano sia la comprensione dei meccanismi genetici e biologico-molecolari che sottendono la trasformazione di una cellula normale in una cellula tumorale a diversi gradi di aggressività ed invasività, sia lo sviluppo ed implementazione di più efficaci strumenti diagnostico-prognostico-predittivi e proof-of-concept di nuovi approcci terapeutici.

In particolare, il fine ultimo di questi studi è porre le basi per un migliore inquadramento diagnostico-prognostico-predittivo e l'identificazione di trattamenti più efficaci che meglio garantiscano l'eradicazione della malattia e prevengano la formazione di recidive locali o a distanza. In quest'ottica, gli studi della Linea 1 hanno una forte connotazione multidisciplinare e traslazionale e si intersecano profondamente con le altre linee di ricerca per gli aspetti più applicativi.

La linea 1 si articola in 3 progetti:

- 1) Genetica dei tumori a base eredo-familiare.
- 2) Genomica funzionale della trasformazione neoplastica.
- 3) Microambiente tumorale e meccanismi di crescita, invasione e metastasi.

I primi due progetti raccolgono essenzialmente studi di genetica e genomica funzionale dei tumori, finalizzati ad identificare e caratterizzare le alterazioni genetiche e genomiche, costitutive e somatiche, coinvolte nello sviluppo tumorale ed il ruolo di queste alterazioni nell'acquisizione di caratteristiche distintive della cellula tumorale. Il terzo progetto raccoglie principalmente studi in vitro ed in vivo volti ad identificare le basi molecolari del processo di crescita e disseminazione locale e metastatica dei tumori. In quest'area convergono quindi gli studi sulle basi molecolari dei processi di tumorigenesi, invasione locale e disseminazione a distanza e dei fenomeni di cross-talk tra cellula tumorale e microambiente.

### **Linea di ricerca 2: Epidemiologia e prevenzione dei tumori**

La prevenzione delle malattie neoplastiche e l'informazione esauriente su questo tema a pazienti, familiari e popolazione generale rappresentano l'obiettivo principale e comune delle attività di ricerca epidemiologica che vengono svolte nel quadro della linea 2 della Ricerca Corrente dell'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano. Attraverso tre progetti principali, articolati in aree specifiche di intervento, si intende offrire risposte alle domande sulla numerosità e la tipologia di malattie neoplastiche, sui fattori di rischio sui quali è potenzialmente possibile intervenire e sui programmi di prevenzione primaria e secondaria delle malattie neoplastiche ed il supporto ai pazienti oncologici e ai loro care-givers. In accordo con questa prospettiva, i tre progetti della linea 2 sono:

- 1) Distribuzione dei tumori nella popolazione generale del Friuli Venezia Giulia e confronti nazionali e internazionali: Attraverso la raccolta, l'analisi e la presentazione dei dati di incidenza delle nuove diagnosi di tumore nei cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia (FVG), il registro di popolazione del FVG contribuisce a definire l'impatto delle malattie neoplastiche sulla salute pubblica nella regione. Le informazioni raccolte dal registro tumori contribuiscono significativamente alla ricerca epidemiologica, alla valutazione degli esiti di interventi preventivi e assistenziali e alla politica di programmazione sanitaria regionale. I dati del FVG servono anche a stabilire utili confronti nazionali ed internazionali con analoghi registri di popolazione.
- 2) Studio dei fattori di rischio e prevenzione dei tumori: Questo progetto analizza, interpreta e pubblica dati su un ampio spettro di esposizioni voluttuarie ed ambientali raccolti in tre decenni in tutta Italia attraverso studi caso-controllo su base ospedaliera e prevede una interazione diretta con la popolazione generale e i programmatori sanitari attraverso incontri e conferenze divulgative. Dati italiani partecipano anche a diversi consorzi epidemiologici internazionali.
- 3) Implementazione del Patient-centered Hospital: questo progetto comprende un ampio spettro di iniziative formative ed informative rivolte ai pazienti oncologici e ai loro familiari. Include anche la preparazione e diffusione di "supplementary information" (opuscoli, DVD, online o altri supporti) con particolare impegno nella valorizzazione dei benefici della medicina narrativa da parte dei pazienti oncologici.

### **Linea di Ricerca 3: Neoplasie Ematologiche, ricerca traslazionale e clinica**

Le ricerche condotte nell'ambito della linea 3 sono finalizzate al miglioramento delle conoscenze eziopatogenetiche, biologiche e cliniche concernenti le neoplasie emo-linfoproliferative al fine di addivenire all'identificazione di nuovi strumenti diagnostico-prognostico-predittivi e terapeutici. Inoltre, parte delle attività proposte sarà dedicata ad azioni atte ad incrementare l'arruolamento di pazienti affetti da patologie linfoproliferative in studi clinici osservazionali ed interventistici, principalmente a progettazione istituzionale e correlati da studi biologici di caratterizzazione fenotipico-molecolare avanzata. Gli studi saranno portati avanti attraverso un impegno multidisciplinare e interdipartimentale che permetta l'integrazione di ricercatori di diversa estrazione specialistica. Le relative azioni saranno strutturate in modo da favorire il maggiore raccordo tra la ricerca di base e clinica, e con l'istituzione di gruppi di lavoro ad-hoc per la soluzione di specifici quesiti diagnostico terapeutici e di ricerca.

Nell'ambito dell'onco-ematologia, saranno studiate le seguenti patologie linfoproliferative (LPD) a cellule B mature: leucemia linfatica cronica (LLC), linfoma diffuso a grandi cellule (DLBCL) linfoma di Hodgkin (LH), LPD associate a particolari fasce di età (adolescente/giovane adulto, anziano) o eleggibili per terapie cellulari specifiche. In queste patologie ci si propone l'identificazione dei marcatori predittivi di risposta ai protocolli chemio-immunoterapeutici convenzionali ed ai farmaci biologici innovativi (es. inibitori della via del BCR e di BCL2), o la selezione di terapie specifiche, anche cellulari, guidata dal profilo immunofenotipico-molecolare. Attenzione sarà dedicata allo studio della biopsia liquida nei linfomi (caratterizzazione molecolare su plasma) per l'affinamento della risposta clinica e della malattia minima residua.

La linea 3 sarà articolata in tre progetti principali con specifici sottoprogetti:

- 1) Patologie linfoproliferative a cellule B mature: caratterizzazione multiparametrico-funzionale su cellule tumorali e plasma per l'identificazione di nuovi marcatori prognostico-predittivi e target terapeutici.
- 2) Patologie linfoproliferative a cellule B mature: protocolli chemio-immunoterapeutici convenzionali ai farmaci biologici e selezione di terapie specifiche, anche cellulari, guidate dal profilo immunofenotipico-molecolare.

- 3) Patologie linfoproliferative a cellule B mature: impatto di fattori legati all'ospite (età adolescente/giovane adulto, anziano) o a particolari condizioni immunologiche (HIV+, immunodepressione)

#### **Linea di Ricerca 4: Tumori solidi: dai database clinico-patologici alla medicina "4P"**

La Linea di ricerca 4 ha quale obiettivo principale il miglioramento delle cure dei pazienti oncologico affetti dai tumori più comuni, cioè i tumori solidi e si caratterizza per la forte componente di ricerca traslazionale mirata alla loro caratterizzazione dei tumori solidi sotto il profilo diagnostico e terapeutico. I progetti scientifici e i relativi gruppi di ricerca afferenti alla linea 4 sono dedicati allo studio delle patologie tumorali mammaria, ginecologica, gastrointestinale, e allo sviluppo di conoscenza su melanomi, sarcomi e alcune forme di tumori rari. Gli studi di ricerca traslazionale sono disegnati per favorire l'identificazione e lo sviluppo di nuovi marcatori biomolecolari a carattere predittivo (indicatori di beneficio dal trattamento) e prognostico (indicatori di decorso clinico, indipendentemente dal trattamento). L'approccio è "from patient to patient". In particolare, si cerca di ottimizzare l'analisi del materiale biologico, di correlare le informazioni morfologiche, fenotipiche e biomolecolari con i dati relativi ai singoli pazienti, e di riportare alla clinica le conoscenze che ne derivano, al fine di migliorare le strategie terapeutiche esistenti e/o di introdurre nuovi approcci di cura. In tal senso, la gestione, conservazione e tracciabilità del materiale biologico, la piena funzionalità della cartella clinica digitale e una sempre maggiore interdisciplinarietà di approccio alla patologia oncologica saranno finalizzate al raggiungimento dei migliori standard internazionali. In linea con la programmazione dei progetti clinico-traslazionali, è la possibilità di incrementare il numero di studi clinici per i quali l'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano rappresenta l'Ente coordinatore e di esperire nuovi approcci terapeutici implementando le diverse strategie di trattamento quali la chirurgia, la terapia medica e la radioterapia.

Il secondo ambito di ricerca, che potremmo definire "from lab to patients", è caratterizzato da un forte aspetto innovativo che fa riferimento anche a nuovi modelli 3D (organoidi e tumoroidi) utili per la sperimentazione di nuove terapie mirate, all'utilizzo di tecnologia di ultima generazione per gli studi "omics", e di nanosistemi per ottenere nuovi strumenti point-of-care per una rapida e non invasiva definizione del programma terapeutico.

In considerazione della numerosità e della elevata prevalenza dei tumori solidi, la linea 4 si articola in un numero di progetti più elevato della altre linee, ovvero di 15 progetti:

- 1) Caratterizzazione delle diverse entità clinico-biologiche di carcinoma mammario: implicazioni prognostico-terapeutiche.
- 2) Carcinoma mammario: innovazione nella terapia loco-regionale.
- 3) Tecniche chirurgiche innovative nei tumori ginecologici
- 4) Diagnostica innovativa, correlazioni biologico-cliniche e nuovi trattamenti nei tumori dell'apparato digerente.
- 5) Nuovi approcci terapeutici e correlazioni biologico-cliniche nei pazienti con carcinoma del retto stratificati per rischio clinico.
- 6) Caratteristiche clinico-patologiche del melanoma: innovazione diagnostica e studio dei fattori prognostici.
- 7) AYA: progetto oncologia del giovane e dell'adolescente.
- 8) Psico-oncologia e Patient care.
- 9) Medicina nucleare oncologica innovativa.

- 10) Approccio integrato per l'implementazione della terapia farmacologica nei tumori solidi mediante studio della farmacogenetica del paziente e del suo tumore, ricerca di nuovi marcatori con valore predittivo e clinico assistenziale, introduzione di strategie innovative di nanomedicina per il monitoraggio farmacologico ed il trattamento terapeutico.
- 11) Precision medicine: Validazione clinica di fattori predittivi e prognostici nel tumore polmonare.
- 12) Caratterizzazione anatomopatologica morfologica e fenogenotipica a valenza sperimentale e diagnostica innovativa dei tumori solidi.
- 13) Innovazione in Radioterapia Oncologica: "Progetto Protoni" al CRO-IRCCS di Aviano.
- 14) Terapie Cellulari: Tecnologie traslazionali innovative per la progettazione ed esecuzione di progetti multidisciplinari indirizzati allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici in oncologia.
- 15) Impatto della riabilitazione precoce e della modifica dello stile di vita su qualità della vita e prognosi di donne con carcinoma mammario.

### **Linea di ricerca 5: Tumori associati ad Agenti Infettivi**

I tumori indotti da agenti infettivi rappresentano nel mondo circa il 15% di tutte le neoplasie umane nella popolazione generale ed oltre il 40% dei tumori nei soggetti immunodepressi. Nella popolazione generale prevalgono i tumori associati al batterio *Helicobacter (H) pylori* e ai virus HPV, HBV, e HCV, mentre nell'ospite immunodepresso i tumori associati ai virus HHV8, EBV, HCV ed HPV. Nei paesi industrializzati la diffusione delle nuove terapie antiretrovirali, nota con l'acronimo cART ("combination Antiretroviral Therapy") ha trasformato l'infezione HIV da malattia rapidamente mortale a malattia cronica. In questo nuovo scenario i tumori, sia diagnostici che non diagnostici per AIDS, sono diventati una delle principali cause di morbidità e mortalità per il soggetto con infezione da HIV. Lo studio dei tumori in HIV è un'area di ricerca che caratterizza da decenni il CRO (Progetto 1). L'esperienza maturata in questo settore ha reso possibile l'attivazione di una nuova Clinica e di un nuovo filone di ricerca sui pazienti con immunodepressione iatrogena, quali i trapiantati di organo solido ("Organ Transplant Recipients, OTRs"), che stesso presentano uno spettro neoplastico simile a quello degli HIV-positivi (Progetto 2). La gestione dei pazienti immunodepressi è molto complessa e richiede una stretta collaborazione multidisciplinare fra oncologi, infettivologi, ematologi, immunologi, patologi, fattibile solo in centri specializzati, come il nostro Istituto. Tutti gli studi elaborati in questa linea di ricerca sono estesi a livello nazionale dal Gruppo Italiano Cooperativo AIDS Tumori (GICAT) e dal più recente Gruppo Italiano Oncologico Tumori Trapiantati di organo solido (GIOTTO).

Gli studi sul binomio microbioma-cancro hanno chiarito solo in minima parte le complesse interazioni fra l'ospite e la sua comunità microbica, commensale e patogena. Il microbiota può attivare o ostacolare la cancerogenesi sia che con un'azione cancerogena diretta che con meccanismi indiretti, pro-infiammatori ed immunosoppressivi. La meta-genomica ed il ruolo della diversità batterica dell'*Helicobacter pylori* nella cancerogenesi gastrica sono oggetto dei Progetti 3 e 4, rispettivamente. Il nuovo Progetto 5 mira a seguire a livello nazionale e internazionale l'implementazione di interventi basati sulla prevenzione dell'HPV e dei tumori associati all'infezione. I risultati dei progetti legati a infezioni e tumori in questa Linea di ricerca hanno un'alta potenzialità di trasferibilità nella pratica clinica.

La Linea di Ricerca 5 si articola in 5 Progetti:

- 1) Tumori solidi in soggetti con infezione da HIV.
- 2) Tumori in soggetti con immunodepressione post-trapianto di organo solido.
- 3) Studi di metagenomica nei pazienti con tumori da agenti infettivi.

- 4) Helicobacter pylori e carcinoma gastrico
- 5) Prevenzione dei Tumori causati da HPV.

## **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 il finanziamento della ricerca corrente da parte del Ministero della Salute (notoriamente co-finanziamento e con regole stringenti di rendicontazione economica, ad esempio sulla disincentivazione a imputare personale di ricerca strutturato) di cui alle 5 Linee sopra declinate.

L'Istituto - 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 dei tumori;
- b) Diagnostica predittiva dei tumori e sviluppo di protocolli clinici;
- c) Tumori rari;
- d) Tumori a base eredo-familiare affrontati con approcci integrati diagnostico-terapeutici;
- e) Progetto pilota sulla prevenzione, diagnosi precoce e terapia integrata dei tumori dell'apparato digestivo e del collo dell'utero;
- f) Ricerca clinico-assistenziale/organizzativo gestionale nell'ambito dell'oncologia diagnostica e dei processi di cura e dei loro esiti;
- g) "Patient-oriented Research";
- h) Terapie cellulari e di immunoterapia da sole o in combinazione con terapie più tradizionali;
- i) Ricerca sul farmaco;
- j) Riorganizzazione e la digitalizzazione di banche dati cliniche e biologiche.

Il finanziamento regionale sarà, pertanto, esteso anche ai progetti attivi negli ambiti di cui sopra, e sarà rendicontato attraverso rilevazioni e imputazioni oggettive dei fattori produttivi dedicati, così come previsto dal D.Lgs. 118/2011, e coerentemente con quanto rendicontato per ricerca corrente al Ministero della Salute.

## **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'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.

Tra le attività innovative iniziate nel corso del 2018 e che proseguiranno nel 2019, si segnala l'attivazione di tre Task Force Projects che coinvolgono quasi tutte le SOC dell'Istituto:

1. 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);
2. Assessment of the last 10-year activity of the Clinical trial Office to evaluate trend by cancer site, number of inclusions, and trials outcome;
3. 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).

Finalità delle Task Force è la riorganizzazione e la digitalizzazione di banche dati cliniche e biologiche, sempre più necessarie per migliorare non solo la gestione clinica dei pazienti oncologici e la qualità/completezza delle informazioni di carattere pratico, ma anche a migliorare le

potenzialità di ricerca al CRO e la partecipazione a grandi Consorzi internazionali che sono essenziali per le nuove scoperte clinico-biologiche. In particolare, diversi aspetti del reclutamento e follow-up dei pazienti e le corrispondenti informazioni sull'inclusione dei pazienti negli studi clinici e nelle biobanche CRO devono essere rafforzati e collegati tra loro per permettere l'integrazione dei percorsi legati alla ricerca e alla cura dei pazienti.

Al fine di sviluppare gli obiettivi specifici delle Task Force è stata attivata una convenzione con la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste in particolare per la collaborazione con i partecipanti al corso di perfezionamento dedicato in High Performance Computing.

Nell'anno 2019, inoltre, partono anche sette nuovi progetti di ricerca finalizzata, finanziata con il contributo del 5 per Mille della Ricerca Sanitaria e selezionati dalla Direzione Scientifica e da esperti esterni tra 13 progetti presentati per il Bando Intramural Grant 2018.

### **Piramide dei Ricercatori**

Con la sottoscrizione dell'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro – CCNL firmato in data 27/12/2018 e l'adozione della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Legge Finanziaria 2019” – in particolare l'articolo 1, comma 543 - il Ministero della Salute ha avviato un processo senza precedenti di stabilizzazione del personale dedicato alla ricerca (Ricercatori e Personale di Supporto alla Ricerca) degli IRCCS pubblici. Nel corso dell'anno 2019 lo sforzo dell'Istituto sarà dedicato all'applicazione della cosiddetta “piramide”: in data 20 febbraio 2019 è stata inviata comunicazione al Ministero della Salute con l'elenco del personale per cui è stata verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti dal Ministero per la selezione; nei prossimi mesi si procederà alla classificazione in diversi livelli del personale e di seguito alla realizzazione di tutte le procedure che saranno definite nel corso dell'anno per dare compimento alla stabilizzazione del personale precario.

Dalla rilevazione effettuata il personale piramidabile consiste in n.93 unità per un costo complessivo lordo di Euro 2.709.754 a partire dall'esercizio 2020.

### **Patient Oriented Research and Patient Education and Empowerment**

Un campo di eccellenza unanimemente riconosciuto 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 del CRO. Nel 2019 il progetto si propone, tra le altre cose, la creazione di un Gruppo ristretto - comprensivo di rappresentanti di pazienti e associazioni – con il compito di garantire la realizzazione partecipata delle attività “core” e di contribuire all'accreditamento OEIC e ad altri progetti “patient-oriented” (vedi Linea 2 Progetto 3).

### **Trasferimento Tecnologico**

Nel corso del 2019 saranno promosse varie attività di Trasferimento Tecnologico:

- a. Implementazione progetto “Trasferimento Tecnologico CRO Aviano” finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- b. Rafforzamento cultura e network CRO di trasferimento tecnologico;
- c. Lavori interistituzionali promossi dal Ministero della Salute.

Tali attività si tradurranno, rispettivamente, nell'implementazione di Piano di Lavoro, 3 anno, di progetto “Trasferimento Tecnologico CRO Aviano” finanziato da MISE-UIBM con collegamenti soprattutto con la piccola e medie industrie. Di particolare importanza sarebbe il chiarimento del quadro legislativo per l'attuazione di spin-off a partenza da risultati della ricerca degli IRCCS pubblici.

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

### **CELL FACTORY - GMP**

Nel corso del 2019 verrà acquistato l'upgrade "Clean Room Grifols Mysterium" per manipolazioni non minime, primo passo per 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), allo scopo di trasferire le potenzialità della ricerca di base e diagnostica traslazionale predittiva in progetti clinico-sperimentali di terapia personalizzata (target terapie).

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 per conto di tutte le Aziende/Istituti del FVG. Inoltre effettua 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'acquisizione recente di nuova strumentazione aumenta la potenzialità di trasferimento al SSN in quanto le terapie avanzate (Advanced Therapy Medicinal Products – ATMP) hanno il potenziale di trasformare in maniera innovativa i trattamenti per una serie di patologie, specialmente nelle aree in cui le cure tradizionali si sono dimostrate inadeguate come nel caso del cancro. Le terapie avanzate includono: la terapia cellulare somatica, la terapia genica e l'ingegneria tissutale. 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.

### **PROGETTO “PROTONI”**

L'innovazione tecnologica è essenziale nel campo della Radioterapia Oncologica del CRO, che 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 del CRO, e proton-terapia con finalità di dose-intensity nella malattia macroscopica. Con deliberazioni n.569 del 21.12.2018 e n. 574 del 21.12.2018 è stata effettuata una ricognizione delle quote residue dei Piani d'Investimento dal 2009 al 2017 e delle disponibilità dei fondi 5 per mille e oblazioni diverse disposte da privati al fine di contribuire alla definizione delle risorse per l'acquisizione della tecnologia radioterapica a protoni per l'innovazione delle cure e per la ricerca.

## LE PROGETTUALITA' 2019

Di seguito sono riportate le schede intestate ad ogni linea progettuale in raccordo con la programmazione regionale.

Si precisa che sono riportate solo le linee progettuali per le quali si prevedono obiettivi aziendali che possono dare un effettivo contributo al raggiungimento delle finalità strategiche regionali individuate dalla pianificazione regionale.

Verrà, inoltre, garantita la collaborazione del CRO per tutte quelle iniziative che prevedono la partecipazione ad attività regionali.

### 3.1. Promozione della salute e prevenzione

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 3.1.1.  |   | Tutela della salute della donna   |
| 3.1.2.  |   | Migliorare la salute nei soggetti a rischio MCNT e malati cronici (Programma I PRP)   |
| 3.1.3.  | ✓ | Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (Programma II PRP)  |
| 3.1.4.  |   | Gli screening neonatali (Programma II PRP)  |
| 3.1.5.  |   | Salute e sicurezza nelle scuole e benessere dei giovani (Programma III PRP)   |
| 3.1.6.  |   | Dipendenze  |
| 3.1.7.  |   | Promozione dell'attività fisica (Programma V PRP)   |
| 3.1.8.  |   | Prevenzione degli incidenti stradali (Programma VI PRP)   |
| 3.1.9.  |   | Prevenzione degli incidenti domestici (Programma VII PRP)   |
| 3.1.10. |   | Miglioramento della qualità nelle attività del dipartimento di prevenzione con particolare riferimento alle attività di vigilanza e controllo (Programma VIII PRP)  |
| 3.1.11. |   | Migliorare la salute e la sicurezza nei comparti a maggior rischio (Programma IX PRP)   |
| 3.1.12. | ✓ | Emergenza e prevenzione delle malattie professionali in Friuli Venezia Giulia e promozione della salute nei luoghi di lavoro (Programma X PRP)  |
| 3.1.13. |   | Miglioramento dei sistemi informativi e di sorveglianza (Programma XI PRP)  |
| 3.1.14. |   | Ambiente e salute, facilitare una migliore qualità dell'ambiente e del territorio, secondo il modello della salute in tutte le politiche (Programma XII PRP)  |
| 3.1.15. | ✓ | Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, inclusa la resistenza antimicrobica (Programma XIII PRP 2014-2018) e piano nazionale di contrasto alle resistenze antimicrobiche 2017-2018 (PNCAR) |
| 3.1.16. | ✓ | Comunicazione del rischio e gestione delle emergenze (Programma XIV PRP)  |
| 3.1.17. | ✓ | Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile (Programma XV PRP)  |
| 3.1.18. |   | Sicurezza alimentare, salute e benessere animale  |

### 3.2. ASSISTENZA DISTRETTUALE ED ASSISTENZA SOCIOSANITARIA

#### 3.2.1. ASSISTENZA DISTRETTUALE

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 3.2.1.1.   |   | Assistenza primaria  |
| 3.2.1.2.   | ✓ | Attività distrettuali a supporto delle cure di lungo termine |
| 3.2.1.2.1. |   | Diabete mellito  |
| 3.2.1.2.2. |   | Scompenso cardiaco   |
| 3.2.1.2.3. |   | BPCO   |
| 3.2.1.2.4. |   | Sindromi dementigene   |
| 3.2.1.3.   | ✓ | Riabilitazione   |

|          |   |                         |
|----------|---|-------------------------|
| 3.2.1.4. |   | Assistenza protesica    |
| 3.2.1.5. | ✓ | Superamento contenzione |

### 3.2.2. ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 3.2.2.1.   |   | Anziani non autosufficienti  |
| 3.2.2.1.1. |   | Processo di riclassificazione delle strutture residenziali per anziani                             |
| 3.2.2.1.2. |   | Sistema di VMD Val.Graf FVG 7 e procedure di accesso nelle residenze per anziani convenzionate     |
| 3.2.2.1.3. |   | Sistema di finanziamento   |
| 3.2.2.1.4. |   | Monitoraggio e promozione della qualità all'interno delle residenze per anziani                    |
| 3.2.2.1.5. |   | Flussi e sistemi informativi   |
| 3.2.2.1.6. |   | Sperimentazione "Abitare possibile" e "Domiciliarità innovativa"                                   |
| 3.2.2.1.7. |   | Sperimentazione screening popolazione anziana fragile e servizio telesoccorso                      |
| 3.2.2.2.   |   | Disabilità   |
| 3.2.2.2.1. |   | Fondo gravissimi   |
| 3.2.2.2.2. |   | Fondo SLA  |
| 3.2.2.2.3. |   | Vigilanza servizi semiresidenziali e residenziali sociosanitari destinati a persone con disabilità |
| 3.2.2.2.4. |   | Dopo di noi  |
| 3.2.2.2.5. |   | Autismo  |
| 3.2.2.3.   |   | Minori   |
| 3.2.2.4.   |   | Salute mentale   |
| 3.2.2.5.   |   | Disturbi del comportamento alimentare  |
| 3.2.2.6.   | ✓ | Cure palliative e terapia del dolore   |
| 3.2.2.7.   |   | Consultori familiari   |
| 3.2.2.8.   |   | Sanità penitenziaria   |
| 3.2.2.9.   |   | Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari   |
| 3.2.2.10.  |   | Dipendenze   |
| 3.2.2.11.  |   | Cooperazione sociale sinergie  |

### 3.2.3. AREA WELFARE

|          |  |                   |
|----------|--|-------------------|
| 3.2.3.1. |  | Azioni di sistema |
| 3.2.3.1. |  | Anziani           |
| 3.2.3.2. |  | Disabilità        |
| 3.2.3.3. |  | Minori            |
| 3.2.3.4. |  | Dipendenze        |
| 3.2.3.5. |  | Salute Mentale    |

### 3.2.4 ODONTOIATRIA PUBBLICA

### 3.3. ASSISTENZA FARMACEUTICA E ASSISTENZA INTEGRATIVA

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 3.3.1. | ✓ | Tetti spesa farmaceutica                                       |
| 3.3.2. | ✓ | Appropriatezza prescrittiva                                    |
| 3.3.3. |   | Attività centralizzate (ARCS)                                  |
| 3.3.4. |   | Appropriatezza prescrittiva. Indicatori in ambito territoriale |
| 3.3.5. | ✓ | Biosimilari  |
| 3.3.6. | ✓ | Distribuzione diretta e distribuzione per conto dei medicinali |

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 3.3.7.  | ✓ | Rapporto con le Aziende Farmaceutiche                                 |
| 3.3.8.  |   | Assistenza Integrativa  |
| 3.3.9.  | ✓ | Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica |
| 3.3.10. | ✓ | Farmacovigilanza  |

### 3.4 ACCREDITAMENTO

### 3.5 ASSISTENZA OSPEDALIERA

|        |   |                                      |
|--------|---|--------------------------------------|
| 3.5.1. |   | Insufficienze d'organo e trapianti   |
| 3.5.2. |   | Emergenza urgenza                    |
| 3.5.3. | ✓ | Reti di patologia                    |
| 3.5.4. |   | Pediatria                            |
| 3.5.5. |   | Percorso nascita                     |
| 3.5.6. |   | Sangue ed emocomponenti              |
| 3.5.7. | ✓ | Erogazione dei livelli di assistenza |

### 3.6. RETE CURE SICURE FVG

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

### 3.8. RAPPORTO CON I CITTADINI

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 3.8.1. | ✓ | Tempi d'attesa   |
| 3.8.2. | ✓ | Innovazione nella gestione delle terapie                     |
| 3.8.3. | ✓ | Rapporto con pazienti e familiari nelle attività di ricovero |

### 4. IL SISTEMA INFORMATIVO

|     |   |                        |
|-----|---|------------------------|
| 4.  | ✓ | Sistema Informativo    |
| 4.1 | ✓ | Sistema PACS Regionale |

### 3.1. PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

| <b>Linea 3.1.3. Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (Programma II PRP)</b>   |  |
|--|--|
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Tutte le Aziende Sanitarie: assicurare la collaborazione per la riconversione del programma di screening cervicale, inclusi gli aspetti di comunicazione e formazione.   | <b>Risultato atteso</b><br><br>Operatori aziendali formati   |
| <b>Azioni e Interventi:</b><br>partecipazione degli operatori alla formazione  |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Tutte le Aziende che attualmente refertano pap-test di screening di primo livello: garantire la tempestiva lettura dei pap-test primari fino a transizione di programma avvenuta   | <b>Risultato atteso</b><br>Lecture dei pap-test primari presso le sedi di attuale competenza fino a transizione del programma ultimata (>80% dei pap test refertati entro 21 giorni dalla data di prelievo)  |
| <b>Azioni e Interventi:</b><br>mantenimento dell'attività come da cronoprogramma regionale   |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Tutte le aziende con unità senologica: garantire che i radiologi certificati svolgano sia la lettura del test mammografico di screening sia la gestione del percorso di approfondimento diagnostico dei casi richiamati  | <b>Risultato atteso</b><br>Lettura del primo livello e gestione del percorso di approfondimento diagnostico da parte di radiologi certificati  |
| <b>Azioni e Interventi:</b><br>mantenimento dell'attività da parte dei radiologi certificati CRO   |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Tutte le aziende con unità senologica: garantire la tempestiva e corretta chiusura dell'esito dei casi di secondo livello dello screening mammografico nel G2 clinico, ridurre i richiami intermedi (early recall) dopo approfondimento                              | <b>Risultato atteso</b><br>- Percentuale di casi di secondo livello chiusi correttamente >= 95%<br>- Tempo di attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore alla mammella < o = a gg 30<br>- Percentuale di early recall (casi con esito di secondo livello "sospeso"/totale dei casi chiusi dall'unità senologica inferiore al 10% |
| <b>Azioni e Interventi:</b><br>mantenimento dell'attività e rispetto degli indicatori  |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Tutte le aziende con servizio di endoscopia: 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 | <b>Risultato atteso</b><br>- Percentuale di cartelle correttamente compilate >=95%<br>- Tempo di attesa per colonscopia di approfondimento di secondo livello < o = 30 giorni  |
| <b>Azioni e Interventi:</b><br>mantenimento dell'attività e rispetto degli indicatori  |  |
| <b>Linea 3.1.12. Emersione e prevenzione delle malattie professionali in Friuli Venezia Giulia e promozione della salute nei luoghi di lavoro (Programma X PRP)</b>  |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Tutte le Aziende Sanitarie: proseguire in ogni azienda il programma integrato di promozione della salute dei dipendenti, che coinvolga i   | <b>Risultato atteso</b><br>1. Analisi dei risultati relativi al rischio cardiovascolare negli operatori sanitari (report entro dicembre 2019)  |

|   |   |
|---|---|
| medici competenti, per la declinazione operativa delle azioni dell'obiettivo specifico "Progetto pilota per un programma integrato di salute e benessere dei dipendenti pubblici..." del PRP.   | 2. Offerta di percorsi per smettere di fumare   |
| <b>Azioni e Interventi:</b>   |   |
| 1. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Valutazione del rischio cardiovascolare SCORE nei dipendenti per sensibilizzare alla modifica dei fattori di rischio</li> <li>b. Raccolta dei parametri previsit e calcolo del punteggio SCORE</li> <li>c. Counseling per gli interventi di miglioramento dei fattori modificabili (fumo, dieta, attività fisica)</li> </ul> 2. predisposizione e diffusione di una policy aziendale in tema di abitudini al fumo  |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Tutte le Aziende Sanitarie: realizzare interventi di immunizzazione degli operatori sanitari per la prevenzione e il controllo delle infezioni prevenibili da vaccino.<br>Tutte le Aziende Sanitarie: adottare e applicare le nuove LLGG regionali sulla tubercolosi  | <b>Risultato atteso</b><br>- Report a dicembre 2019 – analisi dei risultati dello stato di copertura per morbillo, parotite, rosolia, varicella riguardanti l'80% dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nel corso dell'anno.<br><br>- Recepimento LLGG FVG 2018 sulla tubercolosi con revisione del protocollo di sorveglianza sanitaria aziendale entro 31.12.2019  |
| <b>Azioni e Interventi:</b>   |   |
| - nel corso della sorveglianza sanitaria degli operatori sanitari di nuova assunzione e in visita periodica (previa integrazione del protocollo sanitario): <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica della copertura vaccinale nei confronti di morbillo, parotite, rosolia e varicella</li> <li>- verifica della risposta sierologica nei confronti di morbillo, parotite, rosolia, varicella</li> </ul> - per i soli neoassunti: verifica della risposta ai test per la TBC come da protocollo aziendale |   |
| <b>Linea 3.1.15. Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, inclusa la resistenza antimicrobica (Programma XIII PRP 2014-2018) e piano nazionale di contrasto alle resistenze antimicrobiche 2017-2018 (PNCAR)</b>  |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Tutte le Aziende Sanitarie: realizzare interventi di immunizzazione dei volontari ospedalieri per la prevenzione e il controllo delle infezioni prevenibili da vaccino  | <b>Risultato atteso</b><br>è adottato e applicato un protocollo vaccinale per i volontari ospedalieri per il controllo dell'immunizzazione e la vaccinazione per malattie prevenibili con vaccino (morbillo, -parotite, -rosolia, -varicella, pertosse, influenza) comprendente altresì misure per il controllo e la prevenzione della tubercolosi secondo Linee guida regionali. |
| <b>Azioni e Interventi:</b>   |   |
| controllo immunizzazione dei volontari presenti in Istituto e delle misure per il controllo/prevenzione della tubercolosi secondo linee guida regionali   |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Tutti gli ospedali partecipano ai programmi di sorveglianza delle ICA, con evidenza di monitoraggio degli indicatori regionali  | <b>Risultato atteso</b><br>indicatori regionali monitorati  |
| <b>Azioni e Interventi:</b>   |   |
| mantenimento della sorveglianza delle ICA mediante gli indicatori regionali   |   |
| <b>Linea 3.1.16. Comunicazione del rischio e gestione delle emergenze (Programma XIV PRP)</b>   |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Garantire la formazione dei propri operatori sull'antimicrobial stewardship   | <b>Risultato atteso</b><br>In ogni azienda almeno il 25% di medici prescrittori formati   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Azioni e Interventi:</b><br>prosecuzione dei corsi su AMS per medici prescrittori in modo da raggiungere il target del 25%   |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Diffondere a tutti gli operatori sanitari la reportistica regionale sulle resistenze batteriche   | <b>Risultato atteso</b><br>Report inviato in formato elettronico a tutti gli operatori sanitari coinvolti in prescrizione e somministrazione di farmaci |
| <b>Azioni e Interventi:</b><br>prosecuzione della diffusione dei dati di resistenza batterica ai medici prescrittori  |   |
| <b>Linea 3.1.17. Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile (Programma XV PRP)</b>   |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Monitorare le gare di appalto di PA e Enti già mappate nel 2016 e fornire il proprio contributo nelle gare d'appalto in corso nel 2019 per favorire il maggior consumo di frutta e verdura, la riduzione del consumo di sale, usando quello iodato, l'utilizzo di prodotti preferibilmente tipici e a filiera corta | <b>Risultato atteso</b><br>contributo al 10% delle gare d'appalto di PA e Enti in corso nel 2019 in ogni Azienda  |
| <b>Azioni e Interventi:</b><br>partecipazione alle attività secondo le richieste dell'ARCS  |   |

### 3.2 ASSISTENZA DISTRETTUALE ED ASSISTENZA SOCIO SANITARIA:

#### 3.2.1 Assistenza Distrettuale

|   |  |
|---|--|
| <b>Linea 3.2.1.2. Attività distrettuali a supporto delle cure di lungo termine</b>  |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>1. Partecipazione dei referenti aziendali al gruppo tecnico che supporta la definizione e l'implementazione delle politiche, strategie e attività nell'area della cronicità in tutte le classi di età<br>2. Istituzione di un gruppo aziendale dedicato all'implementazione di reti assistenziali per la presa in carico di persone di tutte le età che necessitano di cure a lungo termine | <b>Risultato atteso</b><br>1. Evidenza della partecipazione<br>2. Report che riporta il censimento dei servizi/attività/PDTA/reti esistenti al 31.12.2018 in relazione al Piano nazionale della cronicità, entro il 30.06.2019   |
| <b>Azioni e Interventi:</b><br>1. Partecipazione del referente al gruppo tecnico<br>2. Istituzione del gruppo aziendale e predisposizione report entro il 30.06.2019  |  |
| <b>Linea 3.2.1.3. Riabilitazione</b>  |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>1. Individuazione professionisti delle AAS, ASUI e IRCSS per l'avvio dei lavori sul Piano Regionale della Riabilitazione.<br>5. Individuazione professionisti delle AAS, ASUI e IRCSS per l'avvio dei lavori sul PDTA riabilitazione oncologica   | <b>Risultato atteso</b><br>1. Messa a disposizione dei professionisti e partecipazione dei professionisti individuati al gruppo di lavoro sul Piano Regionale della Riabilitazione.<br>5. Messa a disposizione dei professionisti e partecipazione dei professionisti individuati al gruppo di lavoro sul PDTA riabilitazione oncologica |
| <b>Azioni e Interventi:</b><br>collaborazione da parte dei professionisti CRO ai gruppi regionali e alla stesura del PDTA riabilitazione oncologica   |  |
| <b>Linea 3.2.1.5. Superamento contenzione</b>   |  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>1. Dare attuazione alla DGR n. 1904/2016  | <b>Risultato atteso</b><br>1. Invio di un report di monitoraggio al 31.12.2019 del   |

|  |   |
|--|---|
|  | fenomeno della contenzione in tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali secondo quanto disposto nella DGR 1904/2016 |
|--|---|

**Azioni e Interventi:**

3. continuare l'attività di sorveglianza sulle prescrizioni della contenzione
4. predisposizione e invio report entro il 31.12.2019

**3.2.2 Assistenza Sociosanitaria**

**Linea 3.2.2.6. Cure palliative e terapia del dolore**

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Obiettivo aziendale</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Revisione dei criteri di accesso alla rete delle cure palliative da parte di un gruppo tecnico regionale</li> <li>4. Miglioramento delle modalità di presa in carico del paziente in cure palliative, in coerenza con le indicazioni della DGR 165/2016. Costituzione di un gruppo tecnico di lavoro a livello regionale</li> <li>5. Percentuale di malati oncologici deceduti a domicilio</li> <li>6. Criteri di priorità della visita algologica</li> <li>7. Adottare le codifiche ambulatoriali e di ricovero di terapia antalgica definite nel corso del 2018</li> <li>8. Rispetto dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni di terapia del dolore</li> </ol> | <p><b>Risultato atteso</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Partecipazione al gruppo tecnico regionale degli esperti aziendali identificati dalle singole Aziende e approvazione dei criteri entro il primo semestre del 2019 e successiva applicazione</li> <li>4. Partecipazione al gruppo regionale dei professionisti aziendali che si occupano di cure palliative con l'obiettivo di definire un sistema informativo omogeneo per la registrazione e rilevazione dei dati</li> <li>5. Uguale o superiore al 75%</li> <li>6. Tutte le AAS e ASUI/IRCCS adottano i criteri di priorità della prima visita algologica, garantendone la fruibilità agli utenti tramite link al CUP centralizzato Regionale</li> <li>7. Tutte le AAS e ASUI/IRCCS adottano le codifiche di terapia antalgica ambulatoriali e di ricovero definite nel 2018 entro il primo semestre 2019</li> <li>8. Le AAS e ASUI/IRCCS garantiscono il rispetto dei tempi di attesa per prima visita algologica ambulatoriale con priorità B e D in almeno il 75% dei casi, a partire dal secondo semestre 2019</li> </ol> |
|--|--|

**Azioni e Interventi:**

2. individuare un membro per il tavolo regionale per ciascuna delle seguenti strutture: SOC Oncologia Medica e dei Tumori immuno-correlati, SOC Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica, SOC di Anestesia e della SOSD di Medicina del Dolore.
4. i medici individuati (punto 2.) parteciperanno al gruppo regionale dei professionisti aziendali indicati.
5. i medici individuati (punto 2.) si interfaceranno con gli omologhi membri designati dall'AAS5 per allineare i comportamenti clinici sull'area Pordenonese.
6. mantenimento utilizzo dei criteri di priorità della prima visita del dolore favorendo la collaborazione con i medici di medicina generale dell'area pordenonese attraverso l'intermediazione dell'AAS5 (criteri già adottati da agosto 2018).
7. partecipazione agli incontri periodici del Coordinamento regionale sulla terapie del dolore, avente funzione di uniformare i comportamenti codificativi delle procedure.
8. monitoraggio semestrale dei tempi di attesa per le visite con priorità B e D.

**3.3 ASSISTENZA FARMACEUTICA E ASSISTENZA INTEGRATIVA**

**Linea 3.3.1. Tetti spesa farmaceutica**

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Obiettivo aziendale</b></p> <p>Tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC) = 6,69 % del FSR;</p> | <p><b>Risultato atteso</b></p> <p>- 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</p> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <p>Tetto acquisto diretto gas medicinali (ATC V03AN)= 0,2%</p> <p>Tetto per la spesa farmaceutica convenzionata = 7,96 % del FSR.</p> <p>Nello specifico i vincoli di spesa fissati a livello regionale per il 2019 sono riepilogati nel capitolo dedicato alle risorse finanziarie.</p>  | <p>- Rispetto dei vincoli regionali: monitoraggio mensile indicatori linee di gestione a cura della DCS</p>  |
| <p><b>Azioni e Interventi:</b><br/>Monitoraggio periodico per il rispetto dei tetti</p>   |  |
| <p><b>Linea 3.3.2. Appropriately prescrittiva</b></p>   |  |
| <p><b>Obiettivo aziendale</b><br/>Le Aziende invieranno un report semestrale alla DCS con evidenza sia delle iniziative di audit e feedback adottate, sia delle azioni più significative intraprese nel corso del primo e del secondo semestre del 2019 (in particolare per oncologici, immunologici, farmaci per l'epatite C, terapie intra-vitreali, farmaci del PHT_DPC, equivalenti, IPP, ecc).</p> | <p><b>Risultato atteso</b><br/>Invio alla DCS da parte delle Aziende di due relazioni semestrali (entro 31/08/2019 e 28/02/2020) da cui si evincano:<br/>- 3 obiettivi assegnati alle U.O aziendali relativi a setting specialistici ad alto impatto di spesa<br/>- Azioni intraprese per le categorie principali</p> <p>Modalità di valutazione:<br/>Relazioni inviate nei termini: sì/no (peso 50%)<br/>Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 50%)</p>  |
| <p><b>Azioni e Interventi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• individuazione obiettivi nelle schede di budget delle strutture operative</li> <li>• predisposizione e invio alla DCS delle relazioni semestrali</li> </ul>   |  |
| <p><b>Linea 3.3.5. Biosimilari</b></p>  |  |
| <p><b>Obiettivo aziendale</b><br/>Indicatori per categorie di medicinali in cui è disponibile l'alternativa biosimile</p>   | <p><b>Risultato atteso</b><br/>- Invio alla DCS di due relazioni semestrali (entro il 31/08/2019 e 28/02/2020) da cui si evincano le attività svolte, i percorsi attivati con i prescrittori ed i monitoraggi effettuati per i singoli ambiti (ospedaliero, domiciliare, residenziale e semiresidenziale), da cui si evincano le ricadute sul SSR. A tal fine la DCS invierà uno schema di rilevazione delle informazioni per consentire confronti omogenei.</p> <p>Modalità di valutazione:<br/>Relazioni inviate entro il 31.08.19 ed entro il 28.02.20: sì/no secondo schema DCS;</p> |
| <p><b>Azioni e Interventi:</b><br/>invio relazioni semestrali secondo tempistica e schema della DCS</p>   |  |
| <p><b>Linea 3.3.6. Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali</b></p>  |  |
| <p><b>Obiettivo aziendale</b><br/>Erogazione dei medicinali da parte delle strutture sanitarie (diretta e primo ciclo a seguito di dimissione ospedaliera o visita ambulatoriale) secondo la DGR 12/2018.</p>   | <p><b>Risultato atteso</b><br/>Invio di due report semestrali sull'attività svolta nell'ambito della distribuzione diretta entro il 31.08.2019 e entro il 28.02.2020.<br/>La DCS invierà un prototipo di report per la rilevazione omogenea dei dati.</p> <p>Modalità di valutazione:<br/>Relazioni inviate nei termini: sì/no</p>   |
| <p><b>Azioni e Interventi:</b><br/>invio relazioni semestrali secondo il prototipo della DCS</p>  |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Linea 3.3.7. Rapporto con le Aziende Farmaceutiche e Biomedicali</b>  |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Gli enti del SSR, attraverso gli appositi Uffici (es. responsabili della trasparenza e dell'anticorruzione) adottano specifiche disposizioni organizzative relativamente alle attività d'informazione svolte dalle Aziende farmaceutiche e del settore dei dispositivi medici verso tutti gli operatori sanitari al fine di favorire comportamenti uniformi, coerenti a principi di trasparenza anche con riferimento ad eventuali conflitti di interesse.   | <b>Risultato atteso</b><br>Le aziende predispongono un regolamento e lo adottano entro il 31.12.2019.<br>Modalità di valutazione:<br>Invio del regolamento predisposto alla DCS entro il 31.12.2019<br>sì/no  |
| <b>Azioni e Interventi:</b><br>adozione e invio alla DCS del regolamento entro il 31.12.2019   |   |
| <b>Linea 3.3.9 Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica</b>   |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br><b>Registri AIFA e recupero rimborsi</b><br>Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA dovrà essere assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti (anche con particolare riferimento ai medicinali innovativi), nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, al fine di assicurare appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro. | <b>Risultato atteso</b><br>Evidenza dei monitoraggi/controlli effettuati/percorsi aziendali per la risoluzione di eventuali criticità.<br>Assicurare l'invio delle Richieste di Rimborso secondo le modalità definite da AIFA per tutti i farmaci con accordo MEA.<br>Modalità di valutazione<br>Presenza di un percorso aziendale per la gestione delle criticità: sì/no<br>Riscontro agli approfondimenti/ricieste di verifica relative ai registri AIFA/procedure di rimborso, inviate nei termini indicati: sì/no |
| <b>Azioni e Interventi:</b><br>monitoraggi periodici<br>individuazione di un percorso per la gestione delle criticità ed eventuali interventi correttivi   |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br><b>Cartella oncologica informatizzata</b><br>La cartella oncologia informatizzata dovrà essere implementata relativamente ai campi: diagnosi/sede, protocollo/farmaco, stadiazione con un grado di completezza pari ad almeno il 95% dei pazienti.   | <b>Risultato atteso</b><br>Implementazione dei campi obbligatori per il 95% dei pazienti.<br>Modalità di valutazione:<br>Due rilevazione (DCS) del grado di completezza al 30.06.2019 e al 31.12.2019. L'obiettivo si intende raggiunto se entrambe le rilevazioni raggiungono il 95%.  |
| <b>Azioni e Interventi:</b><br>monitoraggio sistematico delle registrazioni  |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br><b>Prescrizioni personalizzate PSM iter elettronico</b><br>Per le Aziende servite dalla logistica centralizzata, la copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM dovrà essere garantita per il 90% delle confezioni destinate alla distribuzione diretta nominale erogate mediante lo stesso applicativo, anche al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e la promozione dei medicinali   | <b>Risultato atteso</b><br>% delle confezioni erogate in distribuzione diretta nominale hanno una prescrizione effettuata con il sistema PSM - iter elettronico $\geq 90\%$<br>Modalità di valutazione:<br>Target rilevati dalla DCS.<br>- % $\geq 90\%$ : obiettivo raggiunto<br>- % tra 75% e 89%: obiettivo parzialmente raggiunto<br>- % $< 75\%$ : obiettivo non raggiunto   |

|  |   |
|--|---|
| acquisiti centralmente da ARCS   |   |
| <b>Azioni e Interventi:</b><br>mantenimento dei risultati realizzati negli anni precedenti   |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br><b>Prescrizione informatizzata dei piani terapeutici</b><br>Tutte le Aziende garantiranno il ricorso (prima prescrizione e rinnovi) alla prescrizione informatizzata dei piani terapeutici implementati/disponibili a sistema, tramite l'applicativo PSM-PT, in almeno il 65% di tutti i pazienti che necessitano di medicinali soggetti a tali modalità prescrittive, prevedendo azioni mirate di sensibilizzazione dei prescrittori all'utilizzo dello strumento nelle categorie di medicinali per i quali si osserva un ricorso prevalente al PT cartaceo (es. farmaci per l'infertilità o ormone della crescita per Burlo).<br>Nel favorire l'implementazione di tale sistema informatizzato sarà inoltre assicurato il controllo dei piani terapeutici ed il rispetto delle note limitative AIFA.   | <b>Risultato atteso</b><br>% di ricorso alla prescrizione informatizzata tramite applicativo PSM-PT per tutti i pazienti: ≥ 65%<br>Modalità di valutazione:<br>Target rilevati dalla DCS. Per le modalità di calcolo dell'indicatore si rimanda alla DGR n. 1912/2018<br>- % PT informatizzati per tutti i pazienti > 65% raggiunto<br>- % PT informatizzati per tutti i pazienti tra 50 e 65% parzialmente raggiunto<br>- % PT informatizzati per tutti i pazienti < 50% non raggiunto<br>Per gli IRCCS (non avendo come parametro di riferimento i residenti) la % di PT informatizzati (> 65%) è calcolata rispetto al totale dei Piani terapeutici redatti dalla struttura (informatizzati + cartacei) e comunicato a fine anno alla DCS<br>Per il Burlo la valutazione riguarderà i medicinali indicati. |
| <b>Azioni e Interventi:</b><br>mantenimento dei risultati realizzati negli anni precedenti   |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br><b>Flussi informativi farmaceutica</b><br>Implementazione, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, da parte dei responsabili individuati, utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SISR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc), con particolare riferimento ai disallineamenti derivanti da possibile mancato invio. Va assicurata, per il corretto calcolo del rispetto dei tetti di spesa, l'integrale copertura della fase 3 su fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti) per quanto riguarda la distribuzione diretta, nonché l'inserimento a sistema del codice targatura (> 99% confezioni) in fase di erogazione diretta dei medicinali (applicativo PSM).<br>Le Aziende e l'ARCS danno riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni | <b>Risultato atteso</b><br>Verifiche dei dati entro il 10 di ogni mese<br>Integrale copertura fase 3/fase 2 (> 99,5% della spesa negli ambiti previsti).<br>Inserimento codice targatura in fase di erogazione diretta dei medicinali (> 99%).<br>Riscontro entro 15 giorni agli approfondimenti richiesti o segnalazioni inviate.<br>Modalità di valutazione:<br>- copertura fase 3/fase 2: target rilevati dalla DCS<br>% > 99,5%: raggiunto<br>% tra 99% e 99,5%: parzialmente raggiunto<br>% < 99% non raggiunto<br>- Targatura: target rilevati dalla DCS:<br>- % confezioni diretta PSM > 99%: raggiunto<br>- % confezioni diretta PSM da 97% a 99%: parzialmente raggiunto<br>- % confezioni diretta PSM < 97%: non raggiunto<br>- Riscontri agli approfondimenti effettuati nei termini: sì/no        |
| <b>Azioni e Interventi:</b><br>monitoraggio periodico e evasione eventuali richieste di approfondimenti  |   |
| <b>Linea 3.3.10 Farmacovigilanza</b>   |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Gli Enti del SSR assicurano la partecipazione dei sanitari interessati e il supporto alle attività organizzative.  | <b>Risultato atteso</b><br>Evidenza della partecipazione alle progettualità avviate dalla DCS e alle attività formative organizzate dalla stessa (partecipazione incontri periodici, stato di avanzamento progetti affidati alle Aziende sanitarie)   |

| <b>Azioni e Interventi:</b><br>partecipazione secondo le indicazione della DCS  |  |  |  |         |           |                        |      |
|---|--|--|--|---------|-----------|------------------------|------|
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Nell'ambito della progettualità pluriennale avviata nel 2018 (Farmacisti in ospedale/territorio) con il coinvolgimento di tutte le Aziende sanitarie, gli Enti del SSR dovranno garantire la partecipazione agli incontri periodici del gruppo di Coordinamento e l'invio della relazione scientifica e della rendicontazione secondo le tempistiche stabilite dalla convenzione in essere. | <b>Risultato atteso</b><br>Partecipazione agli incontri periodici del gruppo di Coordinamento del progetto ed evidenza della relazione scientifica e della rendicontazione: secondo le tempistiche della convenzione in essere.<br>Modalità di valutazione:<br>Partecipazione agli incontri periodici sì/no<br>Presenza SI/NO della relazione scientifica e della rendicontazione entro le tempistiche previste dalla convenzione in essere.   |  |  |         |           |                        |      |
| <b>Azioni e Interventi:</b><br>partecipazione secondo le indicazione della DCS  |  |  |  |         |           |                        |      |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Partecipazione ai tre nuovi moduli FAD da parte dei Responsabili di farmacovigilanza e dai loro collaboratori (da loro individuati) al fine di migliorare la qualità delle informazioni inserite in RNF   | <b>Risultato atteso</b><br>Evidenza di partecipazione da parte di tutti gli operatori sanitari individuati<br>Modalità di valutazione:<br>1. obiettivo raggiunto: evidenza di partecipazione del 100% degli operatori sanitari individuati<br>2. obiettivo parzialmente raggiunto: evidenza di partecipazione degli operatori sanitari individuati compresa tra il 70% e il 99%<br>3. obiettivo non raggiunto: evidenza di partecipazione minore del 70% degli operatori sanitari individuati  |  |  |         |           |                        |      |
| <b>Azioni e Interventi:</b><br>partecipazione ai moduli FAD da parte degli operatori individuati  |  |  |  |         |           |                        |      |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Gli Enti dovranno assicurare azioni per incentivare la segnalazione on-line   | <b>Risultato atteso</b><br>Aumento della % di segnalazioni on-line rispetto alla modalità cartacea al 31/12/2019<br>Modalità di valutazione:<br>Con riferimento alla rilevazione delle segnalazioni on-line effettuate nel periodo 01/01/2018 - 31/08/2018<br><table border="1" data-bbox="751 1391 1238 1570"> <thead> <tr> <th></th> <th>% di segnalazioni online/segnalazioni totali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASUI-TS</td> <td>&gt;50% ≤70%</td> </tr> <tr> <td>AAs3/ASUI-UD/CRO/BURLO</td> <td>&gt;70%</td> </tr> </tbody> </table><br>L'obiettivo sarà diversificato nel seguente modo:<br>1. obiettivo raggiunto: aumento delle segnalazioni on-line rispettivamente del 20% per l'AAS2 e AAS5, del 15% per ASUI-TS e del 5% per i restanti Enti del SSR<br>2. obiettivo parzialmente raggiunto: aumento delle segnalazioni on-line rispettivamente del 15% per l'AAS2 e AAS5, del 10% per ASUI-TS e del 2,5% per i restanti Enti del SSR<br>3. obiettivo non raggiunto: aumento delle segnalazioni on-line rispettivamente inferiore al 15% per l'AAS2 e AAS5, al 10% per ASUI-TS e al 2,5% per i restanti Enti del SSR |  | % di segnalazioni online/segnalazioni totali | ASUI-TS | >50% ≤70% | AAs3/ASUI-UD/CRO/BURLO | >70% |
|   | % di segnalazioni online/segnalazioni totali   |  |  |         |           |                        |      |
| ASUI-TS   | >50% ≤70%  |  |  |         |           |                        |      |
| AAs3/ASUI-UD/CRO/BURLO  | >70%   |  |  |         |           |                        |      |
| <b>Azioni e Interventi:</b><br>attività sensibilizzazione volta a realizzare il target assegnato  |  |  |  |         |           |                        |      |

### 3.4 ACCREDITAMENTO

| <b>Linea 3.4. Accreditamento</b>  |   |
|---|---|
| <p><b>Obiettivo aziendale</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti</li> <li>2. Partecipazione al programma di accreditamento nazionale degli organismi tecnicamente accreditanti</li> <li>3. Garanzia del funzionamento dell'OTA FVG</li> </ol>  | <p><b>Risultato atteso</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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</li> <li>2. Gli enti del SSR mettono a disposizione i professionisti appartenenti alle aree professionali indicate dalla Direzione centrale salute, da avviare al percorso formativo dei valutatori dell'accREDITAMENTO</li> <li>3. Gli enti del SSR consentono ai loro dipendenti inseriti nell'elenco nazionale dei valutatori dell'accREDITAMENTO di partecipare alle attività organizzate dal Ministero della salute e dall'Agenas</li> <li>4. Gli enti del SSR consentono ai loro dipendenti, componenti dell'OTA regionale, di svolgere le funzioni previste dalla D.G.R. n. 2220/2015 e dal Decreto n. 1899/2017</li> </ol> |
| <p><b>Azioni e Interventi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. messa a disposizione dei valutatori e del referente OTA per 5 gg/anno;</li> <li>2. messa a disposizione di altri professionisti per l'avvio del percorso formativo secondo le indicazioni della DCS</li> <li>3. messa a disposizione dei valutatori alle attività organizzate dal Ministero della salute e dall'Agenas</li> <li>4. messa a disposizione dei componenti dell'OTA regionale di svolgere le funzioni previste dalla normativa.</li> </ol> |   |

### 3.5 ASSISTENZA OSPEDALIERA

| <b>Linea 3.5.3. Reti di patologia</b>   |  |
|---|--|
| <p><b>Obiettivo aziendale</b></p> <p>Reti di patologia: Malattie rare</p>   | <p><b>Risultato atteso</b></p> <p>Ogni rete di gruppo nosologico deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produrre entro il 31 dicembre 2019 almeno 1 percorso assistenziale,</li> <li>2. Alimentare il registro regionale di cui al DM 279/2001 (aggiornamento dati del registro con inserimento del 100% dei casi in prevalenza al 30 novembre 2019 e pulizia dei casi che sono usciti dal sistema) e produrre alla DCS un report di attività.</li> </ol> |
| <p><b>Azioni e Interventi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. individuazione di un percorso assistenziale</li> <li>2. alimentare il registro regionale</li> </ol>  |  |
| <b>Linea 3.5.7. Erogazione dei livelli di assistenza</b>  |  |
| <p><b>Obiettivo aziendale</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. riduzione dei numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service</li> </ol> | <p><b>Risultato atteso</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. percentuale al di sotto del 28% per gli adulti e del 40% per i pediatrici (valore medio regionale del 2017 di 28,58% per gli adulti e 54,07% per i</li> </ol>   |

|   |   |
|---|---|
| 3. riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti | pediatrici - fonte Bersaglio) – obiettivo valido sia per l'età adulta che pediatrica.<br>3. riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti >= 65 anni portandola al di sotto del 4% (valore medio regionale 2017 di 4,81% - fonte Bersaglio). |
| <b>Azioni e Interventi:</b><br>rispetto degli indicatori                    |   |

### 3.6 RETE CURE SICURE FVG

| <b>Linea 3.6. RETE CURE SICURE FVG</b>  |   |
|---|---|
| <p><b>Obiettivo aziendale</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. adattamento delle figure professionali (numero e tipologia dei professionisti) coinvolte nella Rete Cure Sicure FVG, in relazione al nuovo assetto istituzionale;</li> <li>2. mantenimento delle indicazioni e delle raccomandazioni ministeriali fino ad ora sviluppate, messa a regime di eventuali nuove raccomandazioni e misurazione e verifica della loro adozione con riferimento alle strutture ospedaliere e ai nuovi distretti;</li> <li>3. aggiornamento referenti aziendali dei flussi informativi istituzionali nazionali relativi al rischio clinico;</li> <li>4. implementazione degli eventi formativi aziendali specifici per il tema come definito dal PFR 2019;</li> <li>5. programma "Antimicrobial stewardship": <ul style="list-style-type: none"> <li>o diffusione e condivisione dei report regionali sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche nelle unità operative ospedaliere, nei distretti e nelle AFT;</li> <li>o riduzione del consumo di antibiotici in ospedale e sul territorio: in particolare di cefalosporine e chinolonici (ambito ospedaliero e territoriale) e carbapenemi (ambito ospedaliero);</li> <li>o formazione aziendale specifica per personale medico (in particolare medici ospedalieri e medici di medicina generale) sul tema della lettura dell'antibiogramma e sulla prescrizione antibiotica mirata come da indicazioni del gruppo di coordinamento regionale;</li> <li>o adozione e diffusione delle linee di indirizzo regionali per la gestione delle infezioni in ambito pediatrico;</li> <li>o adozione delle "Linee regionali per il riconoscimento precoce e la gestione della sepsi associata alle pratiche assistenziali" e monitoraggio degli indicatori riportati nel</li> </ul> </li> </ol> | <p><b>Risultato atteso</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. partecipazione al tavolo regionale dei risk manager;</li> <li>2. messa a regime delle nuove raccomandazioni e misurazione e verifica della loro adozione;</li> <li>3. aggiornamento referenti aziendali dei flussi informativi istituzionali nazionali relativi al rischio clinico</li> <li>4. programmazione eventi formativi specifici come da PRF 2019;</li> <li>5. prosecuzione delle attività programma "Antimicrobial stewardship": <ul style="list-style-type: none"> <li>o diffusione intra-aziendale dei report sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche forniti dalla regione</li> <li>o sorveglianza uso di cefalosporine e chinolonici in ambito ospedaliero</li> <li>o formazione specifica per il personale medico sul tema della lettura dell'antibiogramma e sulla prescrizione antibiotica mirata</li> <li>o adozione della linea di indirizzo regionale sulla gestione precoce della sepsi, nell'adulto ed in ambito pediatrico ove appropriato, secondo le indicazioni del tavolo tecnico regionale</li> <li>o partecipazione al processo di revisione dei documenti regionali sulla gestione delle infezioni nell'adulto;</li> <li>o prosecuzione della sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico secondo il protocollo regionale;</li> <li>o valutazione delle attività di stewardship aziendali mediante l'analisi dell'aderenza agli standard definiti nell'ambito del programma regionale;</li> <li>o promozione di attività per il coinvolgimento dei</li> </ul> </li> </ol> |

|  |   |
|--|---|
| <p>documento;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ partecipazione al processo di revisione dei documenti regionali sulla gestione delle infezioni nell'adulto;</li> <li>○ partecipazione al processo di valutazione delle attività di stewardship aziendali mediante l'analisi dell'aderenza agli standard definiti nell'ambito del programma regionale;</li> <li>○ promozione di attività per il coinvolgimento dei cittadini sul tema dell'uso appropriato degli antibiotici;</li> <li>○ implementazione della rete territoriale dei link professional relativi al programma di Antimicrobial Stewardship;</li> </ul> <p>6. programma "controllo delle infezioni correlate all'assistenza":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ effettuazione di una simulazione di evento epidemico (preparedness) che coinvolga le unità operative di Pronto Soccorso e di Terapia Intensiva</li> <li>○ effettuazione della PPS biennale (prevalenza puntuale sulle ICA e sulla prescrizione di antibiotici) negli ospedali per acuti</li> <li>○ aggiornamento dei documenti regionali già esistenti sulla tematica</li> <li>○ effettuazione sorveglianza sulle infezioni del sito chirurgico e della compliance alle raccomandazioni dei comportamenti dei blocchi operatori</li> </ul> <p>7. prosecuzione programma "sicurezza del farmaco":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ messa a regime della diffusione della reportistica periodica destinata ai medici di medicina generale;</li> <li>○ adeguamento alle indicazioni regionali sulla gestione degli elastomeri;</li> <li>○ applicazione delle raccomandazioni ministeriali;</li> <li>○ raccomandazione per la riconciliazione farmacologica;</li> <li>○ prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici;</li> <li>○ prevenzione degli errori in terapia con i farmaci "look-alike/sound alike";</li> <li>○ prevenzione della morte, coma o grave danno derivatio da errori in terapia farmacologica;</li> <li>○ corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio -KCL - ed altre soluzioni concentrate contenenti potassio;</li> </ul> <p>mantenimento delle azioni sull'uso prudente dei farmaci con particolare riferimento: alla riduzione del consumo di inibitori di pompa protonica a meno 25 unità posologiche procapite (diretta+ convenzionata e dpc);</p> | <p>cittadini sul tema dell'uso appropriato degli antibiotici;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ implementazione della rete territoriale dei link professional relativi al programma di Antimicrobial Stewardship</li> </ul> <p>6. prosecuzione delle attività programma "Controllo delle infezioni correlate all'assistenza":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ effettuazione di una simulazione di evento epidemico</li> <li>○ effettuazione della PPS biennale (prevalenza puntuale sulle ICA e sulla prescrizione di antibiotici)</li> <li>○ aggiornamento dei documenti regionali già esistenti sulla tematica</li> <li>○ effettuazione sorveglianza sulle infezioni del sito chirurgico e della compliance alle raccomandazioni dei comportamenti dei blocchi operatori</li> </ul> <p>7. prosecuzione delle attività programma "sicurezza del farmaco":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ adeguamento alle indicazioni regionali sulla gestione degli elastomeri;</li> <li>○ applicazione delle raccomandazioni ministeriali;</li> <li>○ raccomandazione per la riconciliazione farmacologica;</li> <li>○ prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici;</li> <li>○ prevenzione degli errori in terapia con i farmaci "look-alike/sound alike";</li> <li>○ prevenzione della morte, coma o grave danno derivatio da errori in terapia farmacologica;</li> </ul> <p>corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio -KCL - ed altre soluzioni concentrate contenenti potassio</p> |
|--|---|

**Azioni e Interventi:**

1. partecipazione al tavolo regionale dei risk manager e ai tavoli delle diverse linee progettuali con propri esperti, anche con la messa a disposizione di informazioni e dati dove richiesto; aggiornamento referenti aziendali dei flussi informativi istituzionali nazionali relativi al rischio clinico;
2. attività formative: rischio infettivo, simulazione evento epidemico, formazione link professional, uso sicuro dei farmaci;
3. pubblicazione dei dati sui risarcimento nel sito web di istituto;
4. attività di sorveglianza e monitoraggio (infezioni del sito chirurgico, indicatori di performance e di adesione alle linee di indirizzo regionali e ministeriali, uso sicuro dei farmaci)
5. diffusione intra-aziendale della reportistica regionale (consumo di antibiotici, resistenze batteriche, stato nutrizionale) secondo tempi e modalità concordati dal coordinamento regionale

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

| <b>Linea 3.7. PROMOZIONE DELLA SALUTE NEGLI OSPEDALI E NEI SERVIZI SANITARI: LA RETE HPH</b>  |  |
|---|--|
| <p><b>Obiettivo aziendale</b><br/>           Prosecuzione della strutturazione della rete HPH FVG e avvio dei progetti riguardanti i dipendenti e pazienti</p>  | <p><b>Risultato atteso</b></p> <p><u>Personale dipendente</u><br/>           benessere soggettivo e dimensioni psico-fisiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- medici competenti e coordinamento regionale della rete HPH individuano una strategia per implementare la valutazione del benessere soggettivo nel corso delle visite</li> <li>- al momento della visita periodica, il medico competente misura le dimensioni del benessere psico-fisico attraverso una breve anamnesi e la valutazione della composizione corporea (rapporto massa grassa/massa magra)</li> <li>- i medici competenti collaborano con il comitato HPH di cui sono parte integrante, per la ricognizione dell'offerta aziendale riguardante sani stili di vita (evidenza di offerta dedicata agli operatori su stili di vita e gestione dello stress)</li> </ul> <p><u>Pazienti</u><br/>           astensione del fumo di tabacco in fase peri-operatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i soggetti fumatori ai quali viene programmato un intervento chirurgico sono informati sui benefici della sospensione del fumo, nelle settimane precedenti e successive, sulla guarigione dopo intervento chirurgico e vengono invitati all'astensione.</li> </ul> |
| <p><b>Azioni e Interventi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ istituzione del Comitato guida aziendale</li> <li>✓ avvio progetti mirati</li> </ul> <p><b>PERSONALE DIPENDENTE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interventi di assessment da parte del medico competente attraverso le visite periodiche (anamnesi, misurazione BMI, WAI);</li> <li>- offerta informativa e di percorsi strutturati come strategie di miglioramento psicofisico;</li> <li>- definizione di un obiettivo a lungo termine (es riduzione IMC alle visite successive).</li> </ul> <p><b>PAZIENTI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informativa in corso di visita medica nelle settimane precedenti all'intervento chirurgico;</li> <li>- consegna a tutti i pazienti sottoposti ad intervento chirurgico (nel percorso pre-ricoveri e ricovero) dell'informativa sull'astensione al fumo;</li> <li>- contatto telefonico dopo la dimissione.</li> </ul> |  |

### 3.8 RAPPORTO CON I CITTADINI

|  |   |
|--|---|
| <b>Linea 3.8.1 Tempi d'attesa</b>  |   |
| <p><b>Obiettivo aziendale</b></p> <p>- Mantenimento del monitoraggio regionale e ministeriale</p> <p>Prosecuzione dell'organizzazione delle agende delle prestazioni ambulatoriali specialistiche</p> <p>assicurare la "garanzia" erogativa per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale dell'allegato A delle linee annuali per la gestione del SSR anno 2019.</p> <p>Le agende delle prestazioni di specialistica ambulatoriale individuate dalla DCS devono essere informatizzate ed essere rese disponibili a sistema CUP regionale.</p> <p>- Sospendere la libera professione intra-moenia ai medici delle strutture che non hanno reso disponibili a CUP regionale tutte le agende di prenotazione delle visite/prestazioni.</p> <p>Rispetto dei tempi di attesa per gli interventi chirurgici</p> <p>Libera professione</p> <p>Aggiornamento del programma attuativo aziendale in coerenza con quanto definito in ambito regionale</p> | <p>Risultato atteso</p> <p>Monitoraggio regionale e ministeriale</p> <p>L'organizzazione delle agende consente la prenotazione online del cittadino dell'offerta.</p> <p>"garanzia" erogativa per le priorità B al &gt; 95%, per la priorità D al &gt; 90% e per le priorità P al &gt; 85%.</p> <p>Agende informatizzate e disponibili a CUP regionale.</p> <p>Sospensione della libera professione intra-moenia ai medici che non rispettano i valori oltre soglia sopra riportati e/o non hanno reso disponibili a CUP regionale tutte le agende di prenotazione delle visite/prestazioni</p> <p>% di interventi chirurgici monitorati e prescritti con priorità A che rispettano i tempi d'attesa &gt;= 95%</p> <p>% di interventi chirurgici monitorati e prescritti con priorità B, C e D che rispettano i tempi d'attesa &gt;= 90%</p> <p>Rispetto del rapporto di priorità tra attività libero professionale e le priorità di garanzia per il cittadino</p> <p>Aggiornamento del PAO entro 60 giorni dal Piano Regionale di Governo delle liste di attesa.</p> |
| <p><b>Azioni e Interventi:</b></p> <p>1. diffusione ai responsabili di Struttura del report periodico regionale per monitorare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la situazione dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali critiche oggetto di monitoraggio regionale e nazionale;</li> <li>• la situazione dei tempi di attesa in regime ordinario per gli interventi critici oggetto di monitoraggio regionale e nazionale.</li> </ul> <p>Il mancato rispetto dei valori soglia indicati determina, per i medici delle strutture interessate, la sospensione della possibilità di svolgere la libera professione specifica.</p> <p>Monitoraggio informatico della apertura delle agende e della loro prenotabilità a CUP regionale e on line.</p>   |   |
| <b>Linea 3.8.2 Innovazione nella gestione delle terapie</b>  |   |
| <p><b>Obiettivo aziendale</b></p> <p>Si conferma la necessità che le organizzazioni favoriscano le innovazioni che, a parità di efficacia</p>  | <p><b>Risultato atteso</b></p> <p>Se individuate nuove innovazioni, avvio nuovi setting</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p>terapeutica, riducono il disagio dei pazienti e dei loro familiari, a maggior ragione se tali innovazioni possono produrre semplificazione organizzativa con conseguente riduzione dei costi complessivi del sistema, pur in presenza di un costo maggiore della terapia, a condizione che vengano preventivamente adeguatamente valutati rischi e benefici per i pazienti.</p>   |   |
| <p><b>Azioni e Interventi:</b><br/>valutazione nuove innovazioni nella gestione delle terapie</p>  |   |
| <p><b>Linea 3.8.3 Rapporto con pazienti e familiari nelle attività di ricovero</b></p>   |   |
| <p><b>Obiettivo aziendale</b><br/>Prosecuzione dei programmi avviati nel 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apertura dei reparti di terapia intensiva e semi-intensiva con accesso senza limite di tempo e orario a un care giver per volta (fa eccezione la necessità di isolamento).</li> <li>- Presenza del care giver in corso di visita nei reparti di degenza per i pazienti che abbisognano di un supporto per comprendere ciò che viene eseguito sulla propria persona.</li> <li>- Contatto telefonico dopo la dimissione da un intervento chirurgico o da altre tipologie di trattamento (recall) con il fine di far sentire al cittadino la vicinanza della struttura che lo ha curato, nonché acquisire utili informazioni per cogliere opportunità di miglioramento dei servizi offerti.</li> <li>- Individuazione del medico responsabile della gestione del ricovero del paziente con il fine di assicurare il riferimento professionale che assicura la coerenza delle diverse azioni che caratterizzano l'intera degenza.</li> </ul> | <p><b>Risultato atteso</b></p> <p>Report inviato mensilmente all'ARCS</p> |
| <p><b>Azioni e Interventi:</b><br/>prosecuzione dei programmi avviati nel 2017</p>   |   |

#### 4. IL SISTEMA INFORMATIVO

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Linea 4 IL SISTEMA INFORMATIVO</b></p>  |   |
| <p><b>Obiettivo aziendale</b><br/>Censimento dei principali Servizi ICT a supporto della funzionalità ed organizzazione delle Aziende e redazione di un Piano di riorganizzazione</p>   | <p><b>Risultato atteso</b><br/>Redazione del piano di riorganizzazione</p>  |
| <p><b>Azioni e Interventi:</b><br/>predisposizione del piano</p>  |   |
| <p><b>Obiettivo aziendale</b><br/>Garantire la collaborazione con la DCS alle seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. gestione dell'attività sanitaria in ambito ospedaliero             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. potenziamento, revisione ed estensione delle integrazioni dei sistemi clinico sanitari</li> </ol> </li> </ol> | <p><b>Risultato atteso</b><br/>È garantita la collaborazione con la DCS</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>b. normalizzazione della gestione delle credenziali, individuazione ed attivazione sistema single sign on</p> <p>e. Implementazione della prescrizione trasfusionale informatizzata</p> <p>8. sistema direzionale regionale</p> <p>a. implementazione del <i>Data Warehouse gestionale</i></p>  |  |
| <p><b>Obiettivo aziendale</b><br/> Revisione sistemi contabili:<br/> Partecipazione ai gruppi di lavoro (Gestione Risorse Umane, Gestione contabilità)<br/> Individuazione siti pilota<br/> Configurazione e avviamento siti<br/> Configurazione siti rimanenti</p>  | <p><b>Risultato atteso</b><br/> 90% degli incontri<br/> 31.3.2019<br/> 30.9.2019<br/> 31.12.2019</p>   |
| <p><b>Azioni e Interventi:</b><br/> partecipazione ai gruppi di lavoro secondo le indicazioni della DCS</p>  |  |
| <p><b>Obiettivo aziendale</b><br/> Cartella clinica:<br/> Partecipazione gruppo di lavoro<br/> Individuazione siti pilota<br/> Configurazione e avviamento siti</p>  | <p><b>Risultato atteso</b><br/> 90% incontri<br/> 30.6.2019<br/> 31.10.2019</p>  |
| <p><b>Azioni e Interventi:</b><br/> collaborazione secondo le indicazioni della DCS</p>  |  |
| <p><b>Obiettivo aziendale</b><br/> Completamento della ricetta dematerializzata</p>  | <p><b>Risultato atteso</b><br/> Farmaceutica &gt;90%</p>   |
| <p><b>Azioni e Interventi:</b><br/> predisposizione report per il monitoraggio periodico</p>   |  |
| <p><b>Obiettivo aziendale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Firma digitale</li> <li>- Tutte le Aziende garantiscono la tracciabilità (biffatura su applicativo GECCO) sull'avvenuta presa visione dell'informativa rispetto al trattamento dei dati personali di base; la singola biffatura è valida nell'ambito dell'anagrafica degli assistiti regionale</li> </ul> | <p><b>Risultato atteso</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Referti ambulatoriali per interni ed esterni &gt; 95%<br/> Laboratorio &gt;98%<br/> Radiologia &gt; 98%<br/> Lettera di dimissione &gt; 98%</li> <li>2. 100% degli accessi</li> </ol> |
| <p><b>Azioni e Interventi:</b><br/> inserimento dell'obiettivo nelle schede di budget delle strutture e predisposizione di un report di monitoraggio periodico</p>   |  |
| <p><b>Obiettivo aziendale</b><br/> sicurezza fisica e logica/funzionale del sistema informativo, anche in attinenza ai temi relativi alla circolare n. 2/2017 del 18 aprile 2017 di AgID "misure minime di sicurezza" ed entrata in vigore del GDPR – (Regolamento UE 2016/679)</p>  | <p><b>Risultato atteso</b><br/> Aggiornamento documento AgID entro 31.12.2019</p>  |
| <p><b>Azioni e Interventi:</b></p>   |  |

|  |   |
|--|---|
| messa in atto delle azioni necessarie  |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Partecipazione obbligatoria del Direttore Generale/Commissario, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario al corso sul trattamento dei dati personali realizzato dalla DCS   | <b>Risultato atteso</b><br>Partecipazione al corso  |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Predisposizione delle informative per le ditte esterne in accordo all'art. 28 del GDPR 679/2017  | <b>Risultato atteso</b><br>50% entro 31.05.2019<br>85% entro 30.10.2019<br>100% entro 31.12.2019  |
| <b>Linea 4.1 Sistema PACS regionale</b>  |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Rinnovo del sistema PACS regionale con aggiornamento delle sue componenti tecnologiche   | <b>Risultato atteso</b><br>Aggiornamento delle precondizioni impiantistiche e logistiche<br>Supporto tecnico alle attività di installazione.  |
| <b>Azioni e Interventi:</b><br>rispetto del cronoprogramma di ARCS   |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Collaudo presso un sito pilota della soluzione di integrazione SIO/PACS per la produzione di un referto multimediale in Radiologia, già testata in ambiente di prova e avvio della soluzione a livello regionale.  | <b>Risultato atteso</b><br>Collaudo presso un sito pilota della soluzione di integrazione SIO/PACS per la produzione di un referto multimediale in Radiologia, già testata in ambiente di prova e avvio della soluzione a livello regionale.  |
| <b>Azioni e Interventi:</b><br>rispetto del cronoprogramma di ARCS   |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Proseguimento dell'estensione sistema PACS all'intero ambito dell'endoscopia ambulatoriale (broncoscopia, cistoscopia, isteroscopia, ...) in relazione alle esigenze cliniche espresse dalle Aziende.  | <b>Risultato atteso</b><br>Entro marzo ogni Azienda conferma le esigenze cliniche nei vari ambiti dell'endoscopia ambulatoriale e predispone un piano di attuazione delle precondizioni tecnologiche per l'adozione dei profili di integrazione versus G2 e PACS.<br>Entro l'anno ogni Azienda si impegna ad attivare il flusso di integrazione versus G2 e PACS almeno per uno degli ambiti clinici individuati. |
| <b>Azioni e Interventi:</b><br>rispetto del cronoprogramma di ARCS   |   |
| <b>Obiettivo aziendale</b><br>Potenziamento delle funzionalità elaborative con moduli aggiuntivi per l'analisi diagnostica evoluta in distretti anatomici specifici, secondo motivate richieste aziendali e in coerenza con il progetto regionale di sviluppo dei sistemi informativi ospedalieri.<br>Perfezionamento dell'integrazione dei sistemi PACS dell'ASUITS nell'impianto PACS regionale. | <b>Risultato atteso</b><br>Ogni azienda presenta entro marzo un documento di richiesta motivata di moduli di post elaborazione da integrare nel sistema PACS regionale.<br>ASUITS completa l'integrazione versus il sistema PACS regionale in coerenza con il piano operativo di INSIEL.  |
| <b>Azioni e Interventi:</b><br>rispetto del cronoprogramma di ARCS   |   |

**Progettualità in collaborazione tra CRO e AAS5 "Friuli Occidentale.**

In continuità con gli esercizi precedenti proseguirà la collaborazione fra il CRO di Aviano e l'AAS5 per completare il trasferimento/integrazione di funzioni nell'ambito della medicina di laboratorio e della medicina nucleare. Rispetto alle attività di medicina trasfusionale ed alla collaborazione per la gestione delle urgenze Onco-Ematologiche, è intenzione delle due Aziende rivedere e aggiornare alcuni processi organizzativi al fine di conseguire maggiore efficienza gestionale/operativa.

Nel corso del 2019 le Aziende intendono consolidare la collaborazione avviata finalizzata ad un approccio multidisciplinare al paziente con patologie oncologiche, consolidando i PDTA, con l'obiettivo di confermare il ruolo del CRO di Aviano nel settore dell'Oncologia dell'Area pordenonese, come da programmazione regionale.

Si riportano di seguito le progettualità che si intendono perseguire nell'anno 2019.

| Obiettivo  | Risultato atteso  |
|--|---|
| 1. Attività trasfusionale nella struttura CRO                                      | Rivalutazione/revisione dell'accordo con l'individuazione del contributo del CRO nel modello organizzativo.   |
| 2. Attività di medicina di laboratorio   | Monitoraggio e aggiornamento dell'accordo approvato con delibera del direttore generale n. 158 del 11.05.2017   |
| 3. Gestione delle urgenze onco-ematologiche nei presidi ospedalieri di AAS 5 e CRO | Monitoraggio e aggiornamento della procedura del 29.03.2018   |
| 4. Attività di medicina nucleare   | Trasferimento funzioni al CRO: definizione accordi operativi  |
| 5. Attività di chirurgia   | Definizione delle attività di chirurgia oncologica nell'Area pordenonese  |
| 6. Condivisione dati clinici   | Condivisione dei dati clinici ai fini dell'assistenza e della contitolarità a seguito dei processi di integrazione e condivisione di funzioni tra il CRO e l'AAS5 |
| 7. Collaborazione nell'ambito dell'alta tecnologia e delle attività trasfusionali  | Attivazione di protocolli di collaborazione   |
| 8. Oncologia medica  | Rivalutazione dell'organizzazione delle attività svolte presso la sede dell'AAS 5   |
| 9. Anatomia patologica   | Valutazione degli assetti e funzioni attuali e ipotesi riorganizzative  |

## GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

### PROGRAMMA ASSUNZIONI ANNO 2019

La situazione di partenza, da cui muove la programmazione, viene di seguito descritta con riferimento all'organico al 31.12.2018, dettagliato come da tabella seguente:

| Profilo professionale                   | PERS. IN SERVIZIO |                |          |           | Tot. in servizio | Pers.le assente | Differenza | Ad orario pieno | A PART-TIME |           |           |          |          | Forza lavoro F.T.E. |
|---|-------------------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|---------------------|
|   | T. Ind.           | T. Determinato |          |           |                  |                 |            |                 | AL 83,33%   | AL 70%    | AL 66,66% | AL 60%   | AL 50%   |                     |
|   | Inc.              | Suppl.         | Str.     |           |                  |                 |            |                 |             |           |           |          |          |                     |
| <b>RUOLO SANITARIO</b>                  |                   |                |          |           |                  |                 |            |                 |             |           |           |          |          |                     |
| Dir. Medico Struttura Complessa         | 13                |                |          |           | 13               |                 | 13         |                 |             |           |           |          |          | 13,00               |
| Dirigenti Medici                        | 91                | 1              |          | 11        | 103              | 5               | 98         | 98              |             |           |           |          |          | 98,00               |
| Dir. Farmacista Struttura Complessa     |                   |                |          |           | 0                |                 | 0          |                 |             |           |           |          |          | 0,00                |
| Dirigenti Farmacisti                    | 4                 |                |          |           | 4                |                 | 4          | 4               |             |           |           |          |          | 4,00                |
| Dir. Biologo Struttura Complessa        | 1                 |                |          |           | 1                |                 | 1          | 1               |             |           |           |          |          | 1,00                |
| Dirigenti Biologi                       | 18                |                |          | 2         | 20               |                 | 20         | 20              |             |           |           |          |          | 20,00               |
| Dirigente Chimico                       | 1                 |                |          |           | 1                |                 | 1          | 1               |             |           |           |          |          | 1,00                |
| Dir. Fisico Struttura Complessa         |                   |                |          |           | 0                |                 | 0          |                 |             |           |           |          |          | 0,00                |
| Dirigenti Fisici                        | 7                 |                |          | 1         | 8                |                 | 8          | 8               |             |           |           |          |          | 8,00                |
| Dirigenti Psicologi                     | 2                 |                |          |           | 2                |                 | 2          | 2               |             |           |           |          |          | 2,00                |
| Dirigente Infermieristico               | 2                 |                |          |           | 2                |                 | 2          | 2               |             |           |           |          |          | 2,00                |
| Dir. Professioni Tecnico Sanitarie      |                   |                |          |           | 0                |                 | 0          |                 |             |           |           |          |          | 0,00                |
| Coll. Prof. San. Senior - IP (Ds)       | 11                |                |          |           | 11               | 1               | 10         | 9               | 1           |           |           |          |          | 9,83                |
| Coll. Prof. San. Senior - TSLB (Ds)     | 6                 |                |          |           | 6                |                 | 6          | 6               |             |           |           |          |          | 6,00                |
| Coll. Prof. San. Senior - TSRM (Ds)     | 3                 |                |          |           | 3                |                 | 3          | 3               |             |           |           |          |          | 3,00                |
| Coll. Prof. San. - IP (D)               | 168               |                | 1        | 9         | 178              | 7               | 171        | 139             | 12          | 12        | 1         | 4        | 3        | 161,97              |
| Coll. Prof. San. - TSLB (D)             | 44                |                |          |           | 44               | 1               | 43         | 36              | 3           | 4         |           |          |          | 41,30               |
| Coll. Prof. San. - TSRM (D)             | 38                |                | 3        | 3         | 44               | 4               | 40         | 40              |             |           |           |          |          | 40,00               |
| Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)   | 1                 |                |          |           | 1                |                 | 1          | 1               |             |           |           |          |          | 1,00                |
| Coll. Prof. San. - Fisioterapista (D)   |                   |                |          |           | 0                |                 | 0          |                 |             |           |           |          |          | 0,00                |
| Coll. Prof. San. - Dietista (D)         |                   |                |          | 1         | 1                |                 | 1          | 1               |             |           |           |          |          | 1,00                |
| Coll. Prof. San. - Tec. Prevenzione (I) | 1                 |                |          |           | 1                |                 | 1          | 1               |             |           |           |          |          | 1,00                |
| Infermiere Generico Senior (C)          | 1                 |                |          |           | 1                |                 | 1          | 1               |             |           |           |          |          | 1,00                |
| <b>TOTALE Ruolo Sanitario</b>           | <b>412</b>        | <b>1</b>       | <b>4</b> | <b>27</b> | <b>444</b>       | <b>18</b>       | <b>426</b> | <b>386</b>      | <b>16</b>   | <b>16</b> | <b>1</b>  | <b>4</b> | <b>3</b> | <b>415,10</b>       |
| <b>RUOLO PROFESSIONALE</b>              |                   |                |          |           |                  |                 |            |                 |             |           |           |          |          |                     |
| Dirigente Avvocato                      | 1                 |                |          |           | 1                |                 | 1          | 1               |             |           |           |          |          | 1,00                |
| Dirigente Ingegnere                     | 1                 |                |          |           | 1                |                 | 1          | 1               |             |           |           |          |          | 1,00                |
| Assistente Religioso (D)                |                   |                |          |           | 0                |                 | 0          |                 |             |           |           |          |          | 0,00                |
| <b>TOTALE Ruolo Professionale</b>       | <b>2</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>2</b>         | <b>0</b>        | <b>2</b>   | <b>2</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,00</b>         |
| <b>RUOLO TECNICO</b>                    |                   |                |          |           |                  |                 |            |                 |             |           |           |          |          |                     |
| Dirigente Statistico                    | 2                 |                |          | 2         | 4                |                 | 4          | 4               |             |           |           |          |          | 4,00                |
| Coll. Tec. Prof. - Analista (D)         |                   |                |          |           | 0                |                 | 0          |                 |             |           |           |          |          | 0,00                |
| Coll. Tec. Prof. - Programmatore (D)    |                   |                |          |           | 0                |                 | 0          |                 |             |           |           |          |          | 0,00                |
| Coll. Tec. Prof. - Geom./Ingegnere (I)  | 1                 |                |          | 1         | 2                |                 | 2          | 2               |             |           |           |          |          | 2,00                |
| Coll. Tec. Prof. - Fisica Sanitaria (D) | 1                 |                |          |           | 1                |                 | 1          | 1               |             |           |           |          |          | 1,00                |
| Assistente Tecnico (C)                  | 6                 |                |          |           | 6                |                 | 6          | 4               | 2           |           |           |          |          | 5,67                |
| Programmatore (C)                       | 4                 |                |          |           | 4                |                 | 4          | 4               |             |           |           |          |          | 4,00                |
| Op. Tec. Spec. Senior (C)               | 8                 |                |          |           | 8                |                 | 8          | 8               |             |           |           |          |          | 8,00                |
| Op. Tec. Spec. (BS)                     | 9                 |                |          |           | 9                |                 | 9          | 9               |             |           |           |          |          | 9,00                |
| Operatore Socio Sanitario (Bs)          | 44                |                |          | 9         | 53               |                 | 53         | 52              | 1           |           |           |          |          | 52,83               |
| Operatore Tecnico (vari) (B)            | 14                |                |          | 3         | 17               | 1               | 16         | 16              |             |           |           |          |          | 16,00               |
| Operatore Tecnico Ricerca (B)           | 16                |                |          |           | 16               |                 | 16         | 10              | 3           | 2         |           | 1        |          | 14,50               |
| Op. Tec. addetto Assistenza (B)         | 4                 |                |          |           | 4                |                 | 4          | 4               |             |           |           |          |          | 4,00                |
| Ausiliario Specializzato (A)            | 25                |                |          |           | 25               |                 | 25         | 23              |             | 2         |           |          |          | 24,40               |
| <b>TOTALE Ruolo Tecnico</b>             | <b>134</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>15</b> | <b>149</b>       | <b>1</b>        | <b>148</b> | <b>137</b>      | <b>6</b>    | <b>4</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>145,40</b>       |
| <b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>             |                   |                |          |           |                  |                 |            |                 |             |           |           |          |          |                     |
| Dirigenti Amministrativi                | 5                 |                |          |           | 5                |                 | 5          | 5               |             |           |           |          |          | 5,00                |
| Coll. Amm.vo Prof.le Senior (DS)        | 2                 |                |          |           | 2                |                 | 2          | 2               |             |           |           |          |          | 2,00                |
| Coll. Amm.vo Prof.le (D)                | 11                |                |          |           | 11               | 2               | 9          | 6               | 2           | 1         |           |          |          | 8,37                |
| Assistente Amm.vo (C)                   | 50                | 2              |          |           | 52               |                 | 52         | 43              | 6           | 1         |           | 1        | 1        | 49,80               |
| Coad. Amm.vo Senior (BS)                |                   |                |          |           | 0                |                 | 0          |                 |             |           |           |          |          | 0,00                |
| Coadiutore Amm.vo (B)                   | 11                |                |          |           | 11               |                 | 11         | 8               | 1           | 1         |           |          | 1        | 10,03               |
| <b>TOTALE Ruolo Amministrativo</b>      | <b>79</b>         | <b>2</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>81</b>        | <b>2</b>        | <b>79</b>  | <b>64</b>       | <b>9</b>    | <b>3</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>75,20</b>        |
| <b>TOTALE PERS. DIPENDENTE</b>          | <b>627</b>        | <b>3</b>       | <b>4</b> | <b>42</b> | <b>676</b>       | <b>21</b>       | <b>655</b> | <b>589</b>      | <b>31</b>   | <b>23</b> | <b>1</b>  | <b>6</b> | <b>5</b> | <b>637,70</b>       |

Il contesto di riferimento viene delineato nelle "Linee annuali per la gestione del servizio Sanitario e Sociosanitario regionale – anno 2019. Approvazione definitiva" di cui alla DGR n. 448 del 22.03.2019, con le quali si prevede che stante la necessità di adottare misure di contenimento della spesa del personale si stabilisce che il tetto di spesa del personale per il 2019 non deve superare il costo che è stato proiettato dalle

aziende ed enti al 31.12.2018 in sede di 2° rendiconto infrannuale 2018, diminuito dell'1%. Per il CRO di Aviano il tetto ammonta a €.**32.469.431,94**.

Come comunicato dalla Direzione Centrale Salute in data 22.03.2019 per una applicazione uniforme del vincolo sul costo del personale previsto dalle Linee di gestione, al fine del calcolo del tetto 2019, si è provveduto a togliere dall'importo "tetto 2019" (terza colonna della tabella delle Linee di gestione) il valore delle RAR 2018 e successivamente a ricomprendere solo l'importo delle RAR 2019 del Comparto.

E' stato anche detratto l'importo dell'1% dell'accantonamento al fondo incentivazioni ricompreso nel costo del personale al 2° rendiconto 2018. Il tetto 2019 così ricalcolato ammonta a Euro 32.100.989. L'Istituto nell'espone la manovra del 2019 ha rispettato tale vincolo.

Le Linee di gestione precisano che all'interno del limite di costo così stabilito, nel 2019 le aziende dovranno predisporre la manovra di personale, che va presentata indicando la dotazione organica per profilo professionale al 31.12.2018 e quella programmata al 31.12.2019.

Stante il vincolo di spesa prescritto, nel 2019 l'Istituto potrà garantire il turn over del personale solo previa attenta analisi quali-quantitativa della dotazione necessaria ad assicurare i livelli minimi di assistenza, tenuto conto delle unità in servizio al 31.12.2018. Le assunzioni seguiranno un ordine di priorità articolato in livelli di fattibilità valutati in relazione al loro impatto sull'organizzazione.

Compatibilmente con le limitazioni di spesa, l'Istituto valuterà la possibilità di acquisire con forme di lavoro flessibile le figure necessarie per fronteggiare eventuali picchi di attività o situazioni di eccezionalità/straordinarietà, anche collegate a peculiari progetti di lavoro di lavoro, o per sostituire il personale di ruolo temporaneamente assente, o anche per superare le situazioni di carenza temporanea in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali.

A tale riguardo, si devono aggiungere le acquisizioni derivanti dal completamento della manovra del 2018.

Il CRO ha infatti la necessità, non più ulteriormente derogabile, di procedere alla copertura delle apicalità scoperte da diversi anni, azione indispensabile per il mantenimento della performance dell'Istituto.

Nel corso dell'anno saranno quindi attivate/completate le seguenti procedure di reclutamento dei Direttori di struttura operativa complessa: SOC Chirurgia Generale, SOC Immunopatologia e Biomarcatori Oncologici, SOC Chirurgia Oncologica Ginecologia, SOC Fisica Sanitaria.

Nel corso dell'anno 2019 si darà conclusione all'applicazione del nuovo Atto Aziendale, con attivazione di quattro dei cinque Dipartimenti previsti e attribuzione dei relativi incarichi: Dipartimento di Oncologia Medica, Dipartimento di Oncologia Chirurgica, Dipartimento delle Alte Tecnologie, Dipartimento della Gestione Amministrativa.

Le Linee di gestione precisano altresì che in presenza di un trend in crescita del valore della produzione, potrà essere consentito il superamento dei tetti di spesa sopraindicati.

La manovra del personale per l'anno 2019 dovrà pertanto essere inquadrata in una logica di tipo strategico funzionale, mediante politiche di reclutamento e politiche premianti in termini retributivi correlate all'incremento della capacità produttiva dell'Istituto.

In tale ottica il CRO intende garantire un adeguato apporto di risorse umane afferenti servizi strategici in relazione alla vocazione dell'Istituto, in particolare per l'area della Radioterapia, della Radiodiagnostica e della Medicina Nucleare, nonostante ciò possa comportare un superamento del tetto previsto, comunque compensato dai migliori risultati che si punta ad ottenere in termini di redditività complessiva, con una previsione di incremento dei ricavi del 10%.

Con riferimento alle necessità correlate alle progettualità regionali nell'ambito del sistema informativo, va evidenziata una storicizzata carenza di risorse professionali nel settore informatico, non sufficienti a fornire il necessario supporto alle strutture aziendali né a garantire l'implementazione delle azioni necessarie per la sicurezza dell'infrastruttura dell'Istituto e conformi al Regolamento Europeo sulla Privacy (Regolamento UE n. 2016/679 e meglio noto come GDPR).

Compatibilmente con i vincoli di spesa, l'Istituto valuterà il ricorso a forme di collaborazione da parte di altre Aziende Sanitarie regionali e/o ad acquisizione di personale, anche con forme di lavoro flessibile, con le modalità e gli strumenti di volta in volta valutati più opportuni.

Di seguito si fornisce una rappresentazione delle acquisizioni programmate e delle cessazioni previste.

### Dirigenza

In termini di assunzioni, l'Istituto intende agire sostanzialmente a tutela degli ambiti che nel corso del 2018 hanno manifestato maggiore carenza, e ciò in funzione di garanzia dei livelli minimi assistenziali e del rispetto dei tempi d'attesa, e a salvaguardia delle aree a maggiore redditività.

Le cessazioni sono legate principalmente a fenomeni quali pensionamenti e trasferimenti che sono solo parzialmente quantificabili a livello previsionale.

Ne deriva che la rappresentazione ad oggi nota che segue ha valore indicativo, essendo la realizzazione della manovra condizionata dagli elementi di contesto sopra descritti.

#### ASSUNZIONI

| RUOLO     | PROFILO          | AMBITO                   |
|-----------|------------------|--------------------------|
| MEDICO    | Medico           | radioterapia             |
| MEDICO    | Medico           | radioterapia             |
| MEDICO    | Medico           | gastroenterologia        |
| MEDICO    | Medico           | radiologia               |
| MEDICO    | Medico Direttore | chirurgia Generale       |
| MEDICO    | Medico           | anatomia patologica      |
| MEDICO    | Medico           | medicina nucleare        |
| MEDICO    | Medico Direttore | Immunopatologia Biomarc. |
| MEDICO    | Medico Direttore | Ginecologia              |
| MEDICO    | Medico           | Oncologia                |
| MEDICO    | Medico           | Ematologia               |
| SANITARIO | Fisico Direttore | Fisica Sanitaria         |
| PTA       | amministrativo   |                          |

#### CESSAZIONI

| RUOLO     | PROFILO        | AMBITO               |
|-----------|----------------|----------------------|
| MEDICO    | Medico         | chirurgia generale   |
| MEDICO    | Medico         | anestesia            |
| MEDICO    | Medico         | ginecologia          |
| MEDICO    | Medico         | gastroenterologia    |
| MEDICO    | Medico         | chirurgia senologica |
| MEDICO    | Medico         | chirurgia generale   |
| MEDICO    | Medico         | oncologia            |
| MEDICO    | Medico         | medicina nucleare    |
| MEDICO    | Medico         | anestesia            |
| MEDICO    | Medico         | oncologia            |
| SANITARIO | Biologo        |                      |
| SANITARIO | Psicologo      |                      |
| PTA       | amministrativo |                      |

### Comparto

Anche rispetto alle figure del Comparto l'Istituto opererà tutti gli interventi necessari a garantire i livelli minimi assistenziali e il rispetto dei tempi d'attesa, oltre ad intervenire con gli opportuni strumenti, sia in termini di assunzioni che di premialità, nelle aree che potranno determinare una crescita della redditività.

Anche nell'ambito del Comparto le cessazioni sono parzialmente quantificabili a livello previsionale, tenuto conto in particolare del forte turnover cui sono soggetti alcuni profili professionali (in primis infermieri e oss) e avuto altresì riguardo ai recenti interventi legislativi volti all'anticipazione, facoltativa, del pensionamento per alcune categorie di lavoratori. Per la rappresentazione numerica si fa rinvio alla successiva tabella di confronto 2018-2019 nella quale i profili professionali sono analiticamente indicati.

In via previsionale, quindi, il Programma assunzioni rappresenta una sintesi preliminare la cui esplicitazione in termini numerici, di area e di profilo può essere suscettibile di rettifiche in corso d'anno. Inoltre si prevede il turn-over di eventuali ulteriori cessazioni, così come l'eventuale proroga di rapporti in scadenza ove sussista ancora la necessità di mantenimento della risorsa, ovvero la copertura a tempo indeterminato di posizioni attualmente coperte a tempo determinato, dunque nell'invarianza numerica e di costo.

L'Istituto inoltre proseguirà nell'attuazione del piano di copertura della quota d'obbligo relativa all'assunzione di personale disabile ai sensi della Legge 68/1999.

Si ritiene di evidenziare che le acquisizioni di personale ai sensi della Legge 68/1999 dovranno rimanere escluse dal computo delle assunzioni e dal costo del personale, poiché trattasi di assunzioni obbligatorie; va richiamato, a tale riguardo, quanto stabilito sia dal legislatore nazionale (articolo 7 comma 6 del D.L. 101/2013 e s.m.i. il quale conferma l'obbligatorietà delle assunzioni di lavoratori ex Legge 68/1999 anche nel caso di revisione delle dotazioni organiche precisando che "La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà") sia dal Ministero competente (Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 che ha ribadito "le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale" evidenziando che "le disposizioni sulle categorie protette trovano diretta applicazione per tutte le amministrazioni pubbliche tenuto conto dell'articolo 117, comma secondo, lettere l) ed m) della Costituzione" [paragrafo 3.2 di pagina 10 della Circolare]). Di conseguenza nel calcolo del margine di spesa riferito all'anno 2019 si ritiene debba rimanere escluso il costo dei lavoratori disabili ex Legge 68/1999 poiché assunti in adempimento di specifico e

inderogabile obbligo di legge al fine di raggiungere la quota percentuale prestabilita. Trattasi infatti di costo aggiuntivo non dipendente dalle scelte organizzative aziendali.

Con riferimento alle previsioni del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si dà atto che l'Istituto ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui all'art. 6 comma 2 del medesimo decreto ed allo stato, per l'anno 2019, non sono state rinvenute situazioni di eccedenza di personale.

Nelle procedure di esternalizzazione si valuta il costo-beneficio del servizio, verificando eventuali situazioni di esubero e conseguente possibile riutilizzo in aree in sofferenza, in coerenza a quanto previsto dall'art. 6-bis D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dalle altre norme in materia di lavoro nella Pubblica Amministrazione.

In ragione di quanto sopra, di seguito si rappresenta la situazione numerica delle matricole sussistente al 31.12.2018 con quella ad oggi prevista per il 31.12.2019. Come sopra evidenziato, la situazione è suscettibile di variazioni a fronte dell'attivazione di programmi di potenziamento delle attività collegate all'incremento del valore della produzione, circostanza che, come prevedono le Linee di gestione, consente il superamento del tetto di spesa sopraindicato.

### CONFRONTO ORGANICO 2018 – 2019 (MATRICOLE A SISTEMA)

|   | 31/12/2018       | 31/12/2019       |                          |
|---|------------------|------------------|--------------------------|
| Profilo professionale                   | Tot. in servizio | Tot. in servizio | <u><b>DIFFERENZA</b></u> |
| <b>RUOLO SANITARIO</b>                  |                  |                  |                          |
| Dir. Medico Struttura Complessa         | 13               | 16               | 3                        |
| Dirigenti Medici                        | 103              | 101              | -2                       |
| Dir. Farmacista Struttura Complessa     | 0                | 0                | 0                        |
| Dirigenti Farmacisti                    | 4                | 4                | 0                        |
| Dir. Biologo Struttura Complessa        | 1                | 1                | 0                        |
| Dirigenti Biologi                       | 20               | 19               | -1                       |
| Dirigente Chimico                       | 1                | 1                | 0                        |
| Dir. Fisico Struttura Complessa         | 0                | 1                | 1                        |
| Dirigenti Fisici                        | 8                | 8                | 0                        |
| Dirigenti Psicologi                     | 2                | 1                | -1                       |
| Dirigente Infermieristico               | 2                | 2                | 0                        |
| Dir. Professioni Tecnico Sanitarie      | 0                | 0                | 0                        |
| Coll. Prof. San. Senior - IP (Ds)       | 11               | 9                | -2                       |
| Coll. Prof. San. Senior - TSLB (Ds)     | 6                | 6                | 0                        |
| Coll. Prof. San. Senior - TSRM (Ds)     | 3                | 3                | 0                        |
| Coll. Prof. San. - IP (D)               | 178              | 166              | -12                      |
| Coll. Prof. San. - TSLB (D)             | 44               | 44               | 0                        |
| Coll. Prof. San. - TSRM (D)             | 44               | 39               | -5                       |
| Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)   | 1                | 1                | 0                        |
| Coll. Prof. San. - Fisioterapista (D)   | 0                | 0                | 0                        |
| Coll. Prof. San. - Dietista (D)         | 1                | 0                | -1                       |
| Coll. Prof. San. - Tec. Prevenzione (D) | 1                | 1                | 0                        |

31/12/2018

31/12/2019

| Profilo professionale                   | Tot. in servizio | Tot. in servizio | <u>DIFFERENZA</u> |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| Infermiere Generico Senior (C)          | 1                | 0                | -1                |
| <b>TOTALE Ruolo Sanitario</b>           | <b>444</b>       | <b>423</b>       | <b>-21</b>        |
| <b>RUOLO PROFESSIONALE</b>              |                  |                  |                   |
| Dirigente Avvocato                      | 1                | 1                | 0                 |
| Dirigente Ingegnere                     | 1                | 1                | 0                 |
| Assistente Religioso (D)                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>TOTALE Ruolo Professionale</b>       | <b>2</b>         | <b>2</b>         | <b>0</b>          |
| <b>RUOLO TECNICO</b>                    |                  |                  |                   |
| Dirigente Statistico                    | 4                | 4                | 0                 |
| Coll. Tec. Prof. - Analista (D)         | 0                | 0                | 0                 |
| Coll. Tec. Prof. - Programmatore (D)    | 0                | 0                | 0                 |
| Coll. Tec. Prof. - Geom./Ingegnere (D)  | 2                | 2                | 0                 |
| Coll. Tec. Prof. - Fisica Sanitaria (D) | 1                | 0                | -1                |
| Assistente Tecnico (C)                  | 6                | 6                | 0                 |
| Programmatore (C)                       | 4                | 4                | 0                 |
| Op. Tec. Spec. Senior (C)               | 8                | 8                | 0                 |
| Op. Tec. Spec. (BS)                     | 9                | 9                | 0                 |
| Operatore Socio Sanitario (Bs)          | 53               | 52               | -1                |
| Operatore Tecnico (vari) (B)            | 17               | 17               | 0                 |
| Operatore Tecnico Ricerca (B)           | 16               | 16               | 0                 |
| Op. Tec. addetto Assistenza (B)         | 4                | 4                | 0                 |
| Ausiliario Specializzato (A)            | 25               | 25               | 0                 |
| <b>TOTALE Ruolo Tecnico</b>             | <b>149</b>       | <b>147</b>       | <b>-2</b>         |
| <b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>             |                  |                  |                   |
| Dirigenti Amministrativi                | 5                | 5                | 0                 |
| Coll. Amm.vo Prof.le Senior (DS)        | 2                | 2                | 0                 |
| Coll. Amm.vo Prof.le (D)                | 11               | 12               | 1                 |
| Assistente Amm.vo (C)                   | 52               | 48               | -4                |
| Coad. Amm.vo Senior (BS)                | 0                | 0                | 0                 |
| Coadiutore Amm.vo (B)                   | 11               | 11               | 0                 |
| <b>TOTALE Ruolo Amministrativo</b>      | <b>81</b>        | <b>78</b>        | <b>-3</b>         |
| <b>TOTALE PERS. DIPENDENTE</b>          | <b>676</b>       | <b>650</b>       | <b>-26</b>        |

Il quadro che emerge dal confronto delle unità di personale e dalla composizione dei profili lavorativi evidenzia un decremento numerico che trova riscontro nella necessità di rispettare il tetto di spesa previsto; va rimarcato che nel saldo complessivo della spesa che si prevede nel 2019 si riflettono anche gli effetti del rinnovo contrattuale del personale del comparto, siglato nel maggio 2018, che per l'anno 2019 determina aumenti di costo sia nella componente fissa sia a livello di Fondi contrattuali, stimabili in circa €.207.000 oneri compresi.

Si ribadisce comunque che, in ragione di quanto previsto dalle Linee di Gestione circa la possibilità di superamento del tetto di spesa in presenza di un trend in crescita del valore della produzione, l'Istituto

intende promuovere misure correttive che vadano a reintegrare il contingente di risorse umane nelle aree di maggiore rilievo strategico, mediante oculate politiche di reclutamento e politiche premianti in termini retributivi correlate all'incremento della capacità produttiva dell'Istituto.

### STABILIZZAZIONI

L'Istituto nel corso dell'anno 2018 ha provveduto a stabilizzare numero 1 unità di dirigente medico ai sensi del comma 1, dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017. La valutazione in ordine a eventuali stabilizzazioni ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 75/2017 sarà in funzione anche delle priorità da salvaguardare in relazione alle concrete possibilità assunzionali, come sopra descritto, tenuto anche conto che in prospettiva l'Istituto sarà interessato dalla nuova disciplina sul personale di ricerca di cui alla L. n. 205 del 27.12.2017, art. 1, commi 422 e seg..

### PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2019-2020-2021

Il Piano relativo al periodo 2019-2021 viene predisposto in ragione di quanto prevede l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e visto quanto disposto nelle "Linee annuali per la gestione del servizio Sanitario e Sociosanitario regionale – anno 2019. Approvazione definitiva" di cui alla DGR n. 448 del 22.03.2019.

#### Contesto di riferimento e programmazione del fabbisogno di personale 2019 – 2021.

Per quanto attiene nello specifico del Piano triennale, le Linee di gestione prevedono che nell'ambito del vincolo di spesa individuato per il 2019 gli enti IRCCS CRO di Aviano, IRCCS Burlo Garofolo di Trieste ed Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, provvedono a definire il fabbisogno di personale presunto al 31.12.2019 - 2020 e 2021.

Il Piano 2019-2021 si inserisce nel contesto di definizione del processo di revisione istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, di cui alla Legge regionale 17 dicembre 2018 n. 27, con la conseguenza che per gli enti coinvolti, le nuove dotazioni organiche finalizzate all'individuazione dei fabbisogni di personale non potranno che essere definite a partire dall'esercizio 2020. Sebbene il C.R.O. di Aviano non sia direttamente coinvolto nella revisione organizzativa in argomento, il Piano predisposto sarà comunque suscettibile di integrazioni e rettifiche, in funzione dell'assetto complessivo della programmazione regionale e di eventuali specificazioni della stessa in merito alle caratteristiche e ai contenuti del Piano medesimo.

In particolare, le linee di collaborazione condivise fra il CRO e l'AAS5 includono il trasferimento delle funzioni di Medicina nucleare all'Istituto, con un progressivo trasferimento di risorse in un periodo temporale da avviare entro il corrente anno per concludersi nel 2020.

Tenuto conto del contesto descritto, si ritiene che il piano di fabbisogno per il triennio 2019 – 2021 possa quindi essere esplicitato in termini di sostituzione del turn over negli anni 2020 e 2021, con sostanziale conferma dei valori di spesa e numerici esplicitati nella manovra 2019, cui aggiungere l'acquisizione del personale attualmente afferente la funzione di Medicina Nucleare dell'AAS5, la cui dimensione sarà oggetto di accordi. Si prevede un incremento nel periodo 2020-2021 anche per sviluppo di nuove linee assistenziali e di innovazione tecnologica.

Di seguito tabella riportante la situazione numerica personale dipendente - previsione triennio 2019/2021.

|                                     | 31/12/2019              | 31/12/2020              | 31/12/2021              |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Profilo professionale               | <b>Tot. in servizio</b> | <b>Tot. in servizio</b> | <b>Tot. in servizio</b> |
| <b>RUOLO SANITARIO</b>              |                         |                         |                         |
| Dir. Medico Struttura Complessa     | 16                      | 16                      | 16                      |
| Dirigenti Medici                    | 101                     | 105                     | 107                     |
| Dir. Farmacista Struttura Complessa | 0                       | 0                       | 0                       |

|   | 31/12/2019              | 31/12/2020              | 31/12/2021              |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Profilo professionale                   | <b>Tot. in servizio</b> | <b>Tot. in servizio</b> | <b>Tot. in servizio</b> |
| Dirigenti Farmacisti                    | 4                       | 5                       | 5                       |
| Dir. Biologo Struttura Complessa        | 1                       | 1                       | 1                       |
| Dirigenti Biologi                       | 19                      | 19                      | 19                      |
| Dirigente Chimico                       | 1                       | 1                       | 1                       |
| Dir. Fisico Struttura Complessa         | 1                       | 1                       | 1                       |
| Dirigenti Fisici                        | 8                       | 8                       | 8                       |
| Dirigenti Psicologi                     | 1                       | 1                       | 1                       |
| Dirigente Infermieristico               | 2                       | 2                       | 2                       |
| Dir. Professioni Tecnico Sanitarie      | 0                       | 0                       | 0                       |
| Coll. Prof. San. Senior - IP (Ds)       | 9                       | 9                       | 9                       |
| Coll. Prof. San. Senior - TSLB (Ds)     | 6                       | 6                       | 6                       |
| Coll. Prof. San. Senior - TSRM (Ds)     | 3                       | 3                       | 3                       |
| Coll. Prof. San. - IP (D)               | 166                     | 171                     | 179                     |
| Coll. Prof. San. - TSLB (D)             | 44                      | 44                      | 47                      |
| Coll. Prof. San. - TSRM (D)             | 39                      | 44                      | 46                      |
| Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)   | 1                       | 1                       | 1                       |
| Coll. Prof. San. - Fisioterapista (D)   | 0                       | 0                       | 0                       |
| Coll. Prof. San. - Dietista (D)         | 0                       | 0                       | 0                       |
| Coll. Prof. San. - Tec. Prevenzione (D) | 1                       | 1                       | 1                       |
| Infermiere Generico Senior (C)          | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>TOTALE RUOLO SANITARIO</b>           | <b>423</b>              | <b>438</b>              | <b>453</b>              |
| <b>RUOLO PROFESSIONALE</b>              |                         |                         |                         |
| Dirigente Avvocato                      | 1                       | 1                       | 1                       |
| Dirigente Ingegnere                     | 1                       | 1                       | 1                       |
| Assistente Religioso (D)                | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>TOTALE RUOLO PROFESSIONALE</b>       | <b>2</b>                | <b>2</b>                | <b>2</b>                |
| <b>RUOLO TECNICO</b>                    |                         |                         |                         |
| Dirigente Statistico                    | 4                       | 4                       | 4                       |
| Coll. Tec. Prof. - Analista (D)         | 0                       | 0                       | 0                       |
| Coll. Tec. Prof. - Programmatore (D)    | 0                       | 0                       | 0                       |
| Coll. Tec. Prof. - Geom./Ingegnere (D)  | 2                       | 2                       | 2                       |
| Coll. Tec. Prof. - Fisica Sanitaria (D) | 0                       | 0                       | 0                       |
| Assistente Tecnico (C)                  | 6                       | 6                       | 6                       |
| Programmatore (C)                       | 4                       | 4                       | 4                       |
| Op. Tec. Spec. Senior (C)               | 8                       | 8                       | 8                       |
| Op. Tec. Spec. (BS)                     | 9                       | 9                       | 9                       |
| Operatore Socio Sanitario (Bs)          | 52                      | 52                      | 52                      |
| Operatore Tecnico (vari) (B)            | 17                      | 17                      | 17                      |
| Operatore Tecnico Ricerca (B)           | 16                      | 16                      | 16                      |
| Op. Tec. addetto Assistenza (B)         | 4                       | 4                       | 4                       |
| Ausiliario Specializzato (A)            | 25                      | 25                      | 25                      |

|                                    | 31/12/2019              | 31/12/2020              | 31/12/2021              |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Profilo professionale              | <b>Tot. in servizio</b> | <b>Tot. in servizio</b> | <b>Tot. in servizio</b> |
| <b>TOTALE Ruolo Tecnico</b>        | 147                     | 147                     | 147                     |
| <b><u>RUOLO AMMINISTRATIVO</u></b> |                         |                         |                         |
| Dirigenti Amministrativi           | 5                       | 5                       | 5                       |
| Coll. Amm.vo Prof.le Senior (DS)   | 2                       | 2                       | 2                       |
| Coll. Amm.vo Prof.le (D)           | 12                      | 12                      | 12                      |
| Assistente Amm.vo (C)              | 48                      | 48                      | 48                      |
| Coad. Amm.vo Senior (BS)           | 0                       | 0                       | 0                       |
| Coadiutore Amm.vo (B)              | 11                      | 11                      | 11                      |
| <b>TOTALE Ruolo Amministrativo</b> | 78                      | 78                      | 78                      |
| <b>TOTALE PERS. DIPENDENTE</b>     | 650                     | 665                     | 680                     |

Si riporta di seguito la tabella Costo del Personale come previsto dalle indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi.

|  | esercizio 2018       |                     | esercizio 2019 - effetto trascinamento 2018 |                      | manovra 2019      |                  | trascinamento + manovra 2019 |                  |
|--|----------------------|---------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|  | importo              | oneri sociali       | importo                                     | oneri sociali        | importo           | oneri sociali    | importo                      | oneri sociali    |
| <b>COSTO DEL PERSONALE TI e TD VOCI FISSE</b>                                  |                      |                     |   |                      |                   |                  |                              |                  |
| voci fisse medici di ruolo   | 5.467.829,39         | 1.498.185,25        | 4.647.665,50                                | 1.285.532,29         | 71.551,24         | 19.089,87        | 166.633,67                   | 44.457,84        |
| voci fisse medici non di ruolo   | 676.912,50           | 208.150,59          | 942.600,66                                  | 137.889,42           | 27.094,76         | 7.653,79         | 127.859,48                   | 36.171,17        |
| di cui indennità di esclusività  | 1.056.449,74         |                     | 1.056.449,74                                |                      |                   |                  |                              |                  |
| voci fisse dirigenti sanitari di ruolo   | 1.842.705,28         | 504.901,25          | 1.966.628,95                                | 746,50               | 22.666,13         | 6.047,32         | 13.883,72                    | 3.704,18         |
| voci fisse dirigenti sanitari non di ruolo                                     | 110.335,68           | 33.928,22           | 153.642,43                                  | 1.941,08             | 22.339,82         | 6.319,94         | 496,44                       | 140,44           |
| di cui indennità di esclusività  | 328.019,94           |                     | 328.019,94                                  |                      |                   |                  |                              |                  |
| voci fisse dirigenti professionali non di ruolo                                | 86.385,75            | 23.664,22           | 7.341,09                                    |                      | 41.328,67         | 11.026,49        | 41.328,67                    | 11.026,49        |
| voci fisse dirigenti tecnici di ruolo  | 86.385,75            | 23.664,22           | 7.341,09                                    |                      |                   |                  |                              |                  |
| voci fisse dirigenti tecnici non di ruolo                                      | 86.480,18            | 26.852,16           | 7.265,82                                    |                      |                   |                  |                              |                  |
| voci fisse dirigenti amministrativi di ruolo                                   | 252.199,71           | 69.102,72           | 21.436,98                                   |                      |                   |                  |                              |                  |
| voci fisse dirigenti amministrativi non di ruolo                               |                      |                     |   |                      |                   |                  |                              |                  |
| <b>TOTALE VOCI FISSE DIRIGENZA</b>   | <b>8.608.942,4</b>   | <b>2.387.861,62</b> | <b>71.995,51</b>                            | <b>32.253,66</b>     | <b>4.232,77</b>   | <b>1.924,56</b>  | <b>27.163,96</b>             | <b>9.297,87</b>  |
| voci fisse comparto sanitario non di ruolo                                     | 6.236.974,36         | 1.721.334,97        | 584.032,62                                  | 83.453,72            | 35.219,44         | 23.394,58        | 20.014,45                    | 5.395,40         |
| voci fisse comparto professionale non di ruolo                                 | 376.341,35           | 116.801,47          | 32.176,01                                   | 7.823,99             | 106.739,73        | 30.178,81        | 103.224,23                   | 29.204,14        |
| voci fisse comparto tecnico non di ruolo                                       |                      |                     |   |                      |                   |                  |                              |                  |
| voci fisse comparto amministrativo non di ruolo                                | 2.567.791,08         | 703.574,76          | 218.262,24                                  | 214.303,56           | 82.607,68         | 22.039,73        | 75.924,32                    | 20.256,61        |
| voci fisse comparto tecnico di ruolo   | 152.927,01           | 47.025,06           | 12.995,60                                   | 168.308,42           | 90.850,81         | 25.701,64        | 24.880,38                    | 7.038,68         |
| voci fisse comparto amministrativo di ruolo                                    | 1.502.783,66         | 411.746,72          | 427.246,61                                  | 102.382,70           | 62.778,07         | 16.149,19        | 12.953,98                    | 3.457,72         |
| voci fisse comparto amministrativo non di ruolo                                | 10.517,48            | 3.234,13            | 893,99                                      |                      |                   |                  |                              |                  |
| <b>TOTALE VOCI FISSE COMPARTO</b>  | <b>10.896.534,94</b> | <b>3.003.533,10</b> | <b>966.120,47</b>                           | <b>154.868,27</b>    | <b>275.038,17</b> | <b>76.934,92</b> | <b>161.920,64</b>            | <b>44.461,76</b> |
| personale dirigente universitario  |                      |                     |   |                      |                   |                  |                              |                  |
| <b>FONDI CONTRATTUALI *</b>  |                      |                     |   |                      |                   |                  |                              |                  |
| fondi condizioni di lavoro e incarichi comparto                                | 1.370.135,11         | 376.417,02          | 1.166.417,48                                | 1.862.013,61         |                   |                  |                              |                  |
| fondi premialità e fasce medici e veterinari                                   | 893.973,04           | 269.608,61          | 83.637,71                                   | 1.337.219,36         |                   |                  |                              |                  |
| fondi di specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione specifico | 2.062.849,92         | 565.220,88          | 175.342,24                                  | 2.803.413,04         |                   |                  |                              |                  |
| fondi trattamento accessorio e condizioni di lavoro                            | 279.804,02           | 76.666,30           | 380.253,66                                  |                      |                   |                  |                              |                  |
| posizione personale universitario  | 188.322,19           | 51.600,28           | 16.007,39                                   | 255.929,86           |                   |                  |                              |                  |
| <b>dirigenti SPITA</b>   |                      |                     |   |                      |                   |                  |                              |                  |
| fondi di specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione specifico | 511.446,66           | 140.136,44          | 43.472,98                                   | 695.056,28           |                   |                  |                              |                  |
| fondi trattamento accessorio e condizioni di lavoro                            | 42.467,68            | 11.636,14           | 3.609,75                                    | 57.713,58            |                   |                  |                              |                  |
| fondi retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale              | 79.943,93            | 21.904,64           | 6.795,23                                    | 108.643,80           |                   |                  |                              |                  |
| <b>COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>  | <b>25.022.671,93</b> | <b>6.903.605,03</b> | <b>2.126.927,11</b>                         | <b>34.053.204,08</b> |                   |                  |                              |                  |
| <b>ALTRI RAPPORTI</b>  |                      |                     |   |                      |                   |                  |                              |                  |
| lavoro autonomo*   | 265.139,00           | 18.720,00           |   | 283.859,00           |                   |                  |                              |                  |
| esenzializzazioni  | 713.722,00           |                     |   | 713.722,00           |                   |                  |                              |                  |
| consulenze tra aziende (sen e non sen de Assi)                                 | 376.635,00           |                     |   | 376.635,00           |                   |                  |                              |                  |
| prestazioni aggiuntive dipendenza (art. 56, co 2, con 2000)                    | 37.500,00            | 8.925,00            | 5.000,00                                    | 3.187,50             |                   |                  |                              |                  |
| prestazioni aggiuntive contrattuali  | 1.455.999,00         | 27.645,00           | 8.287,50                                    | 1.491.931,50         |                   |                  |                              |                  |
| <b>COSTO TOTALE RISORSE PERSONALE</b>  | <b>26.478.670,93</b> | <b>6.931.250,03</b> | <b>2.135.214,61</b>                         | <b>35.545.135,58</b> |                   |                  |                              |                  |
| <b>* esclusi progetti finanziati</b>   |                      |                     |   |                      |                   |                  |                              |                  |
| <b>** trascrivere solo il DELTA</b>  |                      |                     |   |                      |                   |                  |                              |                  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>189.084,61</b>    | <b>53.759,64</b>    | <b>16.072,19</b>                            | <b>203.946,39</b>    |                   |                  |                              |                  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>189.084,61</b>    | <b>53.759,64</b>    | <b>16.072,19</b>                            | <b>203.946,39</b>    |                   |                  |                              |                  |

\* esclusi progetti finanziati  
\*\* trascrivere solo il DELTA

NOTE:  
Mancano nella tabella Dirigenza ruolo professionale a tempo indeterminato  
Lavoro autonomo, considerati i conti di coge 305.100.750.300.20.10 "Cons. sanitarie e socio-sanitarie da privati", 305.100.750.300.60.40 "Altre collab. e prestazioni di lavoro - area sanitaria e prestazioni di lavoro - area sanitaria e prestazioni di lavoro - area sanitaria da privato"  
Lavoro interinale: si riporta il costo degli interinali a bilancio esclusi i contratti finanziati sui progetti di ricerca e rimborsati per il CEUR

## PIANO PER LA FORMAZIONE 2019

### PREMESSA

Il Piano della Formazione 2019 viene redatto in attesa dell'emanazione delle "Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e socio sanitario regionale per l'anno 2019" e dei nuovi regolamenti per la formazione e per i provider di livello nazionale e di conseguenza regionale.

Nel 2018 nella nostra Regione è proseguita l'attività per il mantenimento del Sistema di Formazione Continua in Medicina ed ECM, con il contributo dei Responsabili dei Centri Formazione del FVG. Il CRO nella persona del Dirigente Responsabile del Centro Attività Formative (CAF) ha partecipato alle sedute della **Conferenza dei Responsabili della Formazione**, organo consultivo della Regione.

L'attività del Provider ECM del CRO in qualità di ente con **Accreditamento Standard**, ottenuto nel novembre 2016, è proseguita regolarmente.

La qualità dei processi della formazione è stata certificata nel novembre 2018 secondo la Norma ISO 2015 per il dodicesimo anno consecutivo da un ente terzo di valutazione. Anche durante questo anno il CAF ha proseguito con la messa in revisione di tutta la documentazione e di tutti i processi che sono stati mappati ed è stata aggiornata l'analisi dei rischi e la valutazione dei fattori interni / esterni con relative criticità ed opportunità.

Nel 4° trimestre 2018 è stata svolta l'analisi dei fabbisogni formativi attraverso due questionari anonimi auto compilati (uno per il personale sanitario ed uno per il personale amministrativo) i cui esiti confluiranno nella redazione del Piano dell'Offerta Formativa del CRO per il 2019. I risultati di fabbisogno verranno diffusi ai Direttori di Dipartimento e di SOC, nonché alle posizioni organizzative e ai coordinatori affinché possano predisporre le proposte per il piano annuale della formazione.

Nel 2018 il processo di inoltro al CoGeAPS di tutti i report degli eventi svolti nell'anno attraverso il web service si è svolto regolarmente. E' ancora in sperimentazione la procedura per le iscrizioni online, molte sono ancora le criticità informatiche da risolvere; è stato concluso il percorso di progettazione della FAD alla sicurezza attraverso piattaforma esterna acquisita dalla regione FVG tramite gara di EGAS e verosimilmente con i primi di gennaio 2019 inizierà la fruizione dei corsi.

Per il 2019 la Formazione del CRO si attiverà per gestire in via prioritaria i cambiamenti previsti sia dal mandato regionale che dall'attuazione del nuovo Atto Aziendale 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.

Le linee prioritarie di azione saranno orientate a **trovare sinergie tra ricerca traslazionale, cura dei pazienti oncologici, personalizzazione e qualità delle cure e promozione delle competenze e della motivazione degli operatori.**

**Inoltre verrà predisposta nel dettaglio una offerta formativa che integrando la Formazione Residenziale, la Formazione sul Campo e la Formazione a Distanza possa garantire la soddisfazione del debito formativo dei professionisti con obbligo di crediti ECM con uno standard almeno pari a 35 su 50 crediti e sia offerta in modo bilanciato a tutte le qualifiche professionali che operano all'interno dell'Istituto.**

Il Provider del CRO concorrerà inoltre allo sviluppo / mantenimento di alcune linee individuate già come strategiche a livello regionale: (1) implementazione della **FAD (formazione a distanza)** attraverso piattaforma regionale condivisa; (2) gestione dei **cambiamenti alla progettazione di formazione sia residenziale sia sul campo**, per adeguamento agli Accordi e Manuali nazionali; (3) **realizzazione delle attività formative a valenza regionale**, su incarico della regione e su indicazioni del Piano formativo regionale. La formazione dei Direttori di Struttura Complessa continuerà su mandato regionale nelle tre sedi di Aviano, Udine e Monfalcone, come da delibera GR n. 293/2018 e da Linee di gestione del SSR del 2019.

## PROCESSI CHE SI INTENDONO PRESIDARE NEL 2019

**Azioni di mantenimento dell'Accreditamento Standard del CRO in qualità di Provider ECM Regionale, per le tipologie RES (formazione residenziale), FSC (formazione sul campo) e FAD. Si prevede:**

- a. il mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità del CAF 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 standards di AccREDITamento di eccellenza OECE;
- b. il monitoraggio costante dell'adeguamento delle attività del Provider ai requisiti richiesti e descritti nel "Manuale dei requisiti per l'accREDITamento dei Provider del sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel FVG".
- c. 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;
- d. la collaborazione con Direzione Centrale Salute attraverso l'ORFoCS per la realizzazione dei programmi di promozione e valutazione della qualità della formazione continua ed ECM ed in particolare per la formazione di progettisti e formatori del SSR e per la valutazione degli impatti della formazione stessa;
- e. il presidio della FAD / @learning, (avviata nel 208 su piattaforma esterna al sistema e in fase di avvio su piattaforma regionale), come da Linee di gestione del SSR 2019;
- f. la collaborazione con Direzione Centrale Salute per la condivisione ed omogeneizzazione di percorsi formativi su competenze trasversali attraverso la partecipazione a tavoli tecnici, quando richiesto;

**Azioni inerenti la qualità dell'offerta formativa:**

***A supporto della promozione della qualità dei processi formativi si prevedono azioni per:***

- A. proseguire con la raccolta del fabbisogno formativo durante il 2019, attraverso il contributo dei Direttori di struttura, delle Posizioni Organizzative e dei Coordinatori dei vari Dipartimenti ed altri testimoni privilegiati dell'Istituto;
- B. Consolidare e monitorare la sperimentazione di metodologie innovative di formazione del personale, che facilitino l'apprendimento degli adulti, con particolare attenzione alle metodologie narrative, riflessive ed autobiografiche, anche attraverso progetti di ricerca;
- C. Mantenere attivi i percorsi formativi anche per pazienti e care givers, in particolare nell'ambito della scrittura creativa in collaborazione con la Direzione Scientifica
- D. Promozione della linea formativa "Dignità della cura e cura della dignità" in collaborazione con il Patient Education and Empowerment;
- E. Promuovere, in linea con gli orientamenti dell'ORFoCS il ruolo del formatore (sia esso docente, tutor o mentor) a sostegno dei processi di apprendimento in un contesto ad alta complessità e ad alto tasso di cambiamento. Per tali figure sono previsti dei percorsi formativi ad hoc anche nel 2019;
- F. Sviluppare le metodologie per la valutazione dei processi formativi, anche attraverso il confronto con altre esperienze regionali/nazionali e attraverso specifici progetti di ricerca in ambito formativo.

L'offerta formativa del CRO, che verrà formalizzata con il Piano dell'Offerta Formativa ad inizio 2019, terrà conto anche dei progetti formativi che verranno gestiti direttamente dalla Regione tramite il Provider ARCS e/o con la collaborazione dei Provider Regionali.

***A supporto di progetti / programmi d'Istituto, in continuità con il biennio precedente 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 collaborazione con la Direzione Scientifica per lo sviluppo, in continuità con gli anni precedenti, di un programma scientifico di formazione per ricercatori e personale clinico, sia come formazione residenziale che come formazione sul campo, su queste linee master: (1) ricerca traslazionale, per promuovere l'allineamento della clinica e ricerca attraverso il disegno di nuove approcci traslazionali in patologie di maggiore interesse per l'Istituto. (2) trials clinici (implicazioni cliniche, relazionali, etiche e di ricerca della sperimentazione), con particolare enfasi sugli studi di fase I;
- c. La partecipazione al programma Patient Education and Empowerment (Deliberazione DG 257/2015) in particolare per lo sviluppo dei percorsi formativi per professionisti, volontari, rappresentanti dei pazienti, nell'ambito della personalizzazione delle cure e dell'approccio narrativo e per la realizzazione di Convegni o altri cicli di formazione a valenza regionale e/o nazionale;
- d. La collaborazione con Enti ed Università italiani ed internazionali, con la partecipazione alla rete nazionale ed internazionale del Programma di Medicina Narrativa, anche attraverso l'organizzazione di eventi formativi e di incontri nazionali ed internazionali;
- e. La promozione del ruolo dell'Istituto nell'ambito della didattica, attraverso la collaborazione con Università, Ordini e Aziende per la formazione di studenti e di personale sanitario;
- f. La prosecuzione di progetti di ricerca mix-method, in particolare in queste aree.
  - valutazione della qualità ed efficacia della formazione, per la quale sono in corso un progetto sul learning transfer ed uno sulla valutazione degli esiti della formazione con metodo autobiografico;
  - studio su testi letterari di pazienti, operatori e caregivers acquisiti attraverso i concorsi letterari del CRO, su cui è in corso lo svolgimento di una analisi centrata sulla ricerca di evidenze narrative che possano orientare il miglioramento della cura, delle relazioni e dell'organizzazione;
  - una revisione sistematica della letteratura con lo scopo di rendere evidenti i bisogni di ricerca in oncologia dal punto di vista degli infermieri e dei pazienti.

## **LE LINEE OPERATIVE**

Vengono qui individuate le “Macro Aree di Competenza” sulle quali si orienterà l'offerta formativa per attività residenziali, sul campo e a distanza. Per ogni macro area vengono poi segnalate delle linee progettuali. Queste scelte derivano dall'analisi dei dati di fabbisogno formativo delle varie qualifiche ed aree di appartenenza, dagli Obiettivi Nazionali per l'ECM indicati dall'Accordo Stato regioni del 19 aprile 2012 e successivi, dalle Linee Guida per la Gestione del SSR.

*Tutte le competenze sotto descritte potranno essere declinate nei singoli progetti come competenze di base, intermedie o avanzate.*

## **COMPETENZE DI SISTEMA / COMPETENZE STRATEGICHE**

1. Epidemiologia e prevenzione delle malattie
2. Metodologia della ricerca quantitativa e qualitativa

### Nell'ambito del Governo clinico

1. Percorsi diagnostico terapeutici,, assistenziali e di ricerca in ambito oncologico e nell'ottica dell'integrazione ospedale territorio
2. Sicurezza del paziente - Risk Management
3. Applicazione nella pratica clinica e laboratoristica dei principi e delle procedure dell'Evidence Based Medicine (EBM-EBN-EBP)
4. Sistemi e percorsi di qualità/miglioramento, accreditamento all'eccellenza

### Nell'ambito della tutela della salute dei lavoratori

1. Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate
2. Rischio stress lavoro correlato, prevenzione del burn out e benessere organizzativo
3. Sicurezza alimentare e/o patologie correlate

### Nell'ambito dei processi di formazione strategica:

1. Progettazione formativa e formazione dei formatori
2. Sviluppo della leadership del formatore
3. Valutazione dei processi formativi
4. Metodologie di apprendimento riflessivo
5. Metodologie di ricerca in ambito formativo

### Nell'ambito della deontologia, dell'etica e della normativa sanitaria

1. Responsabilità professionale, deontologia ed etica con applicazioni all'oncologia
2. Dignità della cura e dignità nella cura
3. Prevenzione e controllo della corruzione

## **COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI**

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

## **COMPETENZE ORGANIZZATIVO GESTIONALI**

1. Sviluppo di competenze manageriali e di leadership in relazione ai cambiamenti della struttura aziendale ed in particolare per i Direttori di struttura complessa e per il Middel Management
2. Gestione, motivazione e valorizzazione delle risorse umane dell'azienda
3. Sistemi di valutazione di performance, competenze, risultati
4. Sperimentazioni organizzative

## **COMPETENZE RELAZIONALI**

1. Competenze comunicative e relazionali
2. Competenza narrative per l'umanizzazione delle cure e per il benessere del personale
3. Abilità di counselling e di educazione terapeutica
4. Prevenzione e gestione dei conflitti professionali

5. Integrazione professionale e multiprofessionale
6. Multiculturalità e cultura dell'accoglienza

### **COMPETENZE TRASVERSALI**

1. Basic Life Support and Defibrillation
2. Informatica
3. Inglese e inglese scientifico

All'interno di questo quadro di riferimento, in continuità con il precedente triennio, nel 2019 il CRO intende sviluppare il piano dell'offerta formativa attorno a queste linee principali:

1. La ricerca traslazionale/traslazionale (in particolare per promuovere l'allineamento della clinica e ricerca attraverso il disegno di nuove approcci traslazionali in patologie di maggiore interesse per l'Istituto, anche attraverso lo sviluppo dei trials clinici (inclusi i neo avviati studi di Fase I) e le innovazioni clinico assistenziali;
2. L'innovazione organizzativa e l'accompagnamento ai cambiamenti di struttura e processo dell'azienda a seguito nuovo Atto aziendale e del relativo regolamento attuativo e la gestione / valorizzazione delle risorse umane (ivi compresa la salute e il benessere dei lavoratori);
3. La personalizzazione e la qualità delle cure (in particolare approccio patient – centered in oncologia, empowerment e dignità del paziente; approccio narrativo per la relazione di cura e le relazioni nel team professionale) e lo sviluppo delle Medical Humanities quali strumenti pedagogici ed etici per lo sviluppo di competenze comunicative e relazionali di alto livello all'interno del sistema aziendale.

La formazione si intende rivolta al personale del CRO, 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 2019**

La realizzazione di quanto pianificato terrà conto del budget assegnato. Nel 2019, come nel 2018, vi saranno costi aggiuntivi rispetto agli anni precedenti in relazione al mantenimento di percorsi formativi di BLS e ALS con accreditamento di società scientifica (IRC, Italian Resuscitation Council) e dell'estensione degli stessi a tutto il sistema CRO.

Il costo dei corsi per Direttori di Struttura Complessa (come previsto dalla delibera GR n. 293/2018 e dalle Linee di gestione del SSR del 2019) sono coperti dalla quote di iscrizione dei partecipanti, che vengono introitate e gestite dal CRO, tramite il Centro Attività Formative.

## **PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI - 2019**

### **RELAZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA**

#### **Premessa**

L'art.33 della L.R. n.26/2015 “disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”, così come la DGR n. 2667 in data 28.12.2017 “LR 49/1996, art.12 “linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2017”, indica che ciascuna azienda del SSR, ai fini della programmazione degli investimenti di ciascun anno, deve adottare e trasmettere al Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali, il programma preliminare degli investimenti articolato nella sezione degli investimenti edili-impiantistici ed in quella dei beni mobili e tecnologie, tenendo in considerazione l'aggiornamento del programma preliminare dell'anno precedente.

L'assegnazione delle risorse in conto capitale per l'anno 2019, sarà definita con successiva deliberazione della Giunta Regionale, sulla base dei programmi preliminari approvati, previa acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali, ai sensi dell'art.33, comma 6 della L.R. n.26/2015.

Successivamente ciascuna azienda del SSR, sulla base delle risorse assegnate, provvederà a definire e approvare il Programma Triennale degli investimenti per l'anno 2019.

Ciò premesso, questo Istituto ha provveduto a predisporre il Programma Preliminare degli investimenti 2019 suddiviso nelle seguenti sezioni, complete ciascuna dell'ordine di priorità, del crono programma attuativo e finanziario e dell'indicazione del Responsabile del procedimento:

- Sezione 1a “interventi edili-impiantistici”
- Sezione 2a “beni mobili e tecnologie”

#### **PROTONTERAPIA**

Con nota prot.n. 23649/DG del 13/12/2018, ad integrazione e parziale modifica della comunicazione prot. n. 2.725 di data 8.2.2018 di pari oggetto, e successiva integrazione del 19.3.2018, è stata proposta un'ipotesi di soluzione che prevede l'acquisizione in conto capitale dell'acceleratore a protoni, il cui costo è stimato in 36 milioni di euro così suddivisi:

- 30,5 milioni di euro per l'attrezzatura (25 milioni di euro + IVA al 22%);
- 5,5 milioni di euro per l'edificio necessario all'installazione dell'attrezzatura (5 milioni di euro + IVA al 10%).

Oltre all'attività di trattamento della casistica al momento prevedibile in base agli attuali criteri di accesso, funzionale a garantire le prestazioni LEA, l'attrezzatura avrà un ruolo altrettanto importante nel campo della ricerca e sviluppo di nuovi protocolli di trattamento in campo oncologico.

Per quanto riguarda il finanziamento dell'opera, sono state adottate le seguenti deliberazioni:

- n. 569 del 21/12/2018, di riprogrammazione di alcuni investimenti non realizzati e non più attuali per i quali erano già stati accantonati i fondi per un totale di €. 5.312.783,51 euro;

- n. 574 del 21/12/2018, di ricognizione disponibilità fondi 5 x mille, per complessivi € 9.489.703,04 ed Oblazioni per complessivi € 1.32.667,21 per un totale di € 10.802.370,25;

Con le azioni sopra descritte, per le quali sarà necessaria un provvedimento giuntale che modifica l'attuale programmazione, la disponibilità in conto capitale dell'istituto è di totali 16.115.153,76 euro

Resterebbero in tal modo da coprire da parte della Regione € 19.697.629,75 con finanziamento in conto capitale.

Saranno, invece considerevoli i costi relativi alla manutenzione (stimabili in 1.400.000 euro all'anno + IVA) e al consumo aggiuntivo d'energia (stimabili in 600.000 euro all'anno) che graveranno sull'istituto una volta che l'attrezzatura sarà entrata in funzione, ma solo una modesta parte di questi (circa 400.000 euro all'anno) saranno recuperati dalla chiusura degli acceleratori lineari di Pordenone. Considerato che tale somma potrà incidere in modo significativo sul bilancio dell'ente, si chiede alla Regione la possibilità di prevedere allo scopo un capitolo dedicato a carico del bilancio regionale, oppure di tenerne conto al momento della suddivisione delle risorse del fondo; tale problema, comunque potrà essere presente solo dal 2023 in poi.

### **Sezione 1a - “investimenti edili-impiantistici” –**

Nel Programma Preliminare 2019 sono stati confermati gli interventi edili ed impiantistici già inseriti nei precedenti Programma Preliminare 2016 (approvato in via definitiva con Delibera del Direttore Generale n.39 in data 26.02.2016), Programma Preliminare 2017 (approvato in via definitiva con Delibera del Direttore Generale n.329 in data 16.12.2016), e Programma Preliminare 2018 (approvato in via definitiva con Delibera del Direttore Generale n. 436 del 14.12.2017) e che non hanno ottenuto finanziamento, con l'aggiunta degli interventi di cui ai punti n. 9 e 10 come di seguito elencati:

1. Manutenzione straordinaria ai quadri elettrici di scambio dei Gruppi Elettrogeni - € 500.000,00
2. Adeguamenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015 - € 10.494.331,00
3. Riqualficazione degli impianti di produzione acqua refrigerata - € 1.935.000,00
4. Ricollocazione e realizzazione nuova Morgue - € 996450,00
5. Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera - € 200.000,00.
6. Riqualficazione energetica - € 2.520.000,00
7. Riqualficazione degli impianti di trattamento aria installate nel padiglione "blocco degenze" - € 998.357,43
8. Riqualficazione degli impianti di trattamento aria installate nei primi due denti di pettine - € 800.000,00
9. Verifiche di vulnerabilità sismica € 100.000,00
10. Protonterapia

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

#### **1. Manutenzione straordinaria ai quadri elettrici di scambio dei Gruppi Elettrogeni € 500.000,00**

Tale intervento viene considerato di “alta priorità” in quanto si rende necessario consentire il ripristino del regolare funzionamento della gestione delle sorgenti di emergenza elettrica in caso di mancata

erogazione di corrente da parte di Enel o per malfunzionamenti, con il conseguente rischio di non riuscire a fornire l'alimentazione elettrica al plesso ospedaliero.

Il progetto prevede la sostituzione dell'intero quadro elettrico con tre gruppi elettrogeni che alimentano le diverse cabine di alimentazione al fine di garantire che, in caso di guasto, non si abbia interruzione di servizio e necessità di sostituire nuovamente il quadro elettrico.

Il Progetto preliminare/studio di fattibilità risulta approvato con Delibera del Direttore Generale n.208 in data 26.06.2017.

Il crono programma per l'esecuzione dell'intervento (progettazione, esecuzione, ultimazione e collaudi) viene stimato in 12 mesi.

Per il suddetto intervento stata reperita l'intera copertura finanziaria utilizzando gli appositi Fondi Emergenti 2016 e una parte delle economie contributive realizzate a seguito della conclusione della costruzione del Campus.

## **2. Adeguamenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015 – Spesa prevista €10.494.331,00**

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

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

Per completare le opere previste nel progetto originario di adeguamento normativo dell'intero complesso e per ottemperare a quanto previsto dal recente DM 19 marzo 2015 risulta necessario intervenire in tutti e quattro gli edifici denominati "Denti di Pettine", nell'edificio denominato "Risonanza Magnetica" annesso all'edificio "Primo Dente di Pettine", in due aree, "Cucina" e "Archivio cartelle cliniche", situate nell'edificio denominato "Blocco Degenze", nonché in tutti i restanti edifici/locali minori costituenti il complesso Ospedaliero.

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.

E' in corso di valutazione, in collaborazione con il Comando Provinciale dei VVF, la modalità di esecuzione degli interventi o per limiti temporali o per lotti come meglio descritto nello studio di fattibilità, stante il consistente impatto delle opere indispensabili per l'adeguamento sulla maggior parte degli edifici che necessitano di interventi, tali da rendere necessaria l'interruzione o lo spostamento delle attività svolte all'interno dei vari reparti in strutture temporaneamente allestite.

Il crono programma prevede la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva del 1° lotto nel corso del 2019, la progettazione definitiva ed esecutiva del 2° lotto ed esecuzione lavori del 1° lotto nel 2020, l'esecuzione lavori del 2° lotto nel 2021 con la progettazione definitiva ed esecutiva del 3° lotto, nel 2022 l'esecuzione lavori del 3° lotto con la progettazione definitiva ed esecutiva del 4° ed ultimo lotto che vedrà l'esecuzione delle opere nel corso del 2023.

## **3. Riqualificazione degli impianti di produzione acqua refrigerata - Spesa prevista € 1.935.000,00**

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

- Potenza frigorifera insufficiente a soddisfare i carichi termici dell'impianto di ventilazione (6.106 kW), con un ammanco complessivo di 2.156 kW;
- Anello di distribuzione del fluido refrigerato non in grado di distribuire la potenza frigorifera necessaria;
- I gruppi frigoriferi vetusti ed inefficienti;
- Torri evaporative del corpo degenze insufficienti;
- Gruppi di pompaggio vetusti, mal dimensionati ed inefficienti.

Per questo intervento risulta già approvato il Progetto preliminare con Delibera del Direttore Generale n.128 in data 27.04.2017.

Il cronoprogramma previsto per l'esecuzione dell'intervento prevede la progettazione, esecuzione, ultimazione e collaudi entro 12 mesi dall'affidamento della progettazione.

La spesa prevista di € 1.935.000,00 ha trovato parziale copertura finanziaria per € 886.747,81 mediante l'utilizzo delle economie contributive realizzate a seguito della conclusione della costruzione del Campus. Con Delibera del Direttore Generale n. 404/2018 è stato affidato incarico per progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza di un intervento parziale in funzione delle disponibilità economiche sopra evidenziate.

Resta da reperire un finanziamento pari a € 1.048.252,19 per il completamento dell'intervento.

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

#### **4. Ricollocazione e realizzazione nuova Mourge – Spesa presunta € 996.450,00**

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

Il cronoprogramma prevede nel corso del 2019 tutto l'iter di progettazione e affidamento lavori, con esecuzione, ultimazione e collaudi nel corso del 2020.

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

#### **5. Interventi di manutenzione straordinaria per interventi di messa a norma e adeguamenti funzionali della struttura ospedaliera - Spesa presunta €200.000,00**

Nella voce vengono ricompresi diversi tipi di intervento di singolo importo inferiore a 100.000 euro che riguardano:

- Manutenzione straordinaria impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione;
- Manutenzione straordinaria impianti elettrici compresa sostituzione trasformatore cabina elettrica;
- Implementazione agli impianti di illuminazione nelle degenze, ambulatori e sale diagnostiche;
- Implementazioni/riqualificazione stanze di degenza/ambulatori/sale diagnostiche;
- Implementazione segnaletica;
- Lavori di adeguamento normativo e messa in sicurezza in materia edile e strutturale di locali aree mediche e degenze;
- Interventi di adeguamento normativo e messa in sicurezza di impianti gas medicali;
- Adeguamento normativo serramenti.

#### **6. Riqualificazione energetica: sostituzione dei serramenti blocco degenze - Spesa presunta €2.520.000,00**

Intervento di manutenzione straordinaria volta a sostituire i serramenti del blocco degenze e del corpo di collegamento che risultato usurati e non garantiscono corretti valori di trasmittanza in quanto

installati dalla costruzione dell'edificio nel 1984. La sostituzione risulta da pianificare anche come adeguamento relativo alla sicurezza anti-infortunistica di utenti e personale dipendente.

Il cronoprogramma prevede nel corso del 2019 tutto l'iter di progettazione e affidamento lavori, con esecuzione, ultimazione e collaudi nel corso del 2020.

## **7. Riqualficazione degli impianti trattamento aria Blocco degenze- Spesa prevista € 998.357,43**

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

Tali interventi apportano le seguenti migliorie:

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

Il cronoprogramma prevede nel corso del 2019 tutto l'iter di progettazione, con esecuzione, ultimazione e collaudi nel corso del 2020.

## **8. Riqualficazione degli impianti di trattamento aria dei primi due denti di pettine - Spesa prevista € 800.000,00**

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

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

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

Il cronoprogramma prevede nel corso del 2019 tutto l'iter di progettazione e affidamento lavori, con esecuzione, ultimazione e collaudi nel corso del 2020.

## **9. Verifiche di vulnerabilità sismica € 100.000,00**

Con DGR n. 1910/SPS del 29.11.2018 è stato disposto il finanziamento per € 100.000,00 per interventi di investimento edili-impiantistici e per acquisizioni di beni mobili e tecnologici, con nota prot. n.2881/DG del 15.02.2019 l'istituto ha destinato il finanziamento per la realizzazione dell'intervento per il completamento delle verifiche di vulnerabilità sismica (corpo di collegamento e primo dente di pettine) relativo agli adempimenti previsti dall'OPCM n. 3274/2003.

## **10. Protonterapia**

Costruzione di nuovo edificio necessario all'installazione dell'attrezzatura di protonterapia per l'acquisizione della tecnologia radioterapica a protoni per l'innovazione delle cure e per la ricerca. Vedasi paragrafo in premessa.

## Sezione 2a - “beni mobili e tecnologie” -

Il Programma Preliminare 2019 è stato redatto, secondo le disposizioni dell’art.33 della LR n.26/2015, tenendo in considerazione le criticità emerse nel corso dell’anno 2018.

La lista delle voci presente è stata determinata seguendo per ciascun punto i seguenti criteri:

1. **Apparecchiature sanitarie e scientifiche.** L’inserimento riguarda sostituzioni e/o nuove dotazioni dovute a obsolescenza tecnologica e/o adeguamenti anche per la sicurezza, nonché sostituzioni per esigenze manutentive legate ad urgenze inderogabili per dichiarazioni di “end of service” da parte delle case produttrici.
2. **Arredi sanitari e per ufficio.** Le voci vanno ad integrare la voce presente nei Programmi preliminari 2017 e 2018 per necessità di rinnovo routinario e sostituzioni dovute a segnalazioni da parte del Servizio Sorveglianza Sanitaria di beni non conformi alla sicurezza.
3. **Piccole attrezzature economali.** Le voci vanno ad integrare la voce presente nei Programmi preliminari 2017 e 2018 per necessità di rinnovo routinario e sostituzioni dovute a segnalazioni da parte del Servizio Sorveglianza Sanitaria di beni non conformi alla sicurezza.
4. **Attrezzature informatiche.** Risulta necessario poter disporre di una quota costante per l’acquisizione di tali beni al fine di garantire il mantenimento del livello tecnologico dei PC dalla veloce obsolescenza, nonché l’acquisizione di altri materiali hardware e software di continua evoluzione oltre alla quota 2018-2019 erogata con decreto n. 1481/SPS del 09.10.2018 prenumero 1562 specifica per “interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi”.
5. **Piattaforma Video Laparoscopica** dotata di tecnologia ICG e moduli per visione 2D e 3D da assegnare al Dipartimento Chirurgico. Si tratta di nuove dotazioni nell’ambito della clinica dando priorità all’innovazione tecnologica.
6. **Sistema di insufflazione ed aspirazione fumi integrato.** Si tratta di nuova dotazione in uso alla Sala Operatoria dedicata agli interventi di laparoscopia oncologica (da integrare). Riduce il tempo di durata degli interventi in sala operatoria ed anche del materiale di consumo.
7. **Gruppi di continuità UPS.** Si tratta di sostituzione di apparecchiature vetuste e compreso adeguamento normativo.
8. **Apparecchiature per Gastroenterologia .** L’inserimento riguarda sostituzioni e/o nuove dotazioni dovute a obsolescenza tecnologica e/o adeguamenti anche per la sicurezza, nonché sostituzioni per esigenze manutentive legate ad urgenze inderogabili per dichiarazioni di “end of service” da parte delle case produttrici.
9. **Sistema Monitoraggio Terapia Intensiva** in sostituzione dell’attuale installato nel 2006, tenendo conto delle nuove tecnologie presenti nel mercato che consentono maggior flessibilità nella trasmissione dei dati utilizzando la rete dell’Istituto.
10. **Apparecchio portatile per radiografia** in sostituzione dell’apparecchio portatile Philips Practix 100 in dotazione dal 2003 (unica apparecchiatura in Istituto) per il quale non è più garantita la manutenzione ed i pezzi di ricambio. L’apparecchiatura è indispensabile per l’esecuzione di esami radiografici nei pazienti non mobilizzabili e/o nei reparti.

11. **Attrezzature di lavaggio e sterilizzazione ad uso laboratori** (n.2 lavavetriere e n.2 autoclavi).  
La quota inserita è necessaria ad integrazione della voce “Sistemi di lavaggio e sterilizzazione” già presente nei PP 2017 e 2018.
12. **Sistema Harrp** quale miglioramento della ridondanza del Sistema Aria 13.6 in uso presso la Radioterapia del CRO. Il Sistema risulta necessario per supplire guasti del Sistema informativo Aria in uso al fine di garantire l’operatività della Struttura.
13. **Nuova stazione trattamento piani (TPS) e relativa licenza Sistema Varian Eclipse** comprensiva di hardware e software quale potenziamento del sistema in uso da destinare alla Fisica Sanitaria. L’utilizzo del nuovo Acceleratore lineare Linac “TrueBeam” che è diventato operativo dal mese di settembre 2018 aumenterà la frazione di piani di trattamento che richiede un sistema di calcolo “avanzato, quindi la nuova stazione di pianificazione e calcolo Eclipse risulta necessaria nel mantenere l’efficienza nella produzione di piani contenendo i tempi di calcolo.
14. **Licenza di algoritmo ACUROS** da destinare alla Fisica Sanitaria è indispensabile per aumentare l’accuratezza del piano di cura.
15. **Apparecchio portatile per Radioscopia** a supporto dell'ambulatorio Terapia del dolore, in sostituzione dell'attuale Apparecchio Alien 966 Eurocolumbus (anno 2006).
16. **Apparecchio portatile per Radioscopia e grafia mobile comprensivo di lettino portapaziente e dispositivo anti-x.**, in sostituzione dell'attuale Apparecchio Moonray Simad (anno 2006) oramai obsoleto.  
La revisione della quota economica ipotizzata nel 2018 per la voce in oggetto a uso della SOC di Radiologia è dovuta alla necessità di acquisire un macchinario di moderna tecnologia per garantire una maggiore sicurezza ad operatori e pazienti. Maggiori dettagli sono riportati nella relazione di fattibilità (HTA) allegata alla presente relazione da inviare al Nucleo di Valutazione degli investimenti sanitari e sociali.
17. **Tomografo assiale computerizzato.** La sostituzione della TAC CT Lightspeed PRO 32 GE datata 2006, indispensabile per la esecuzione degli esami TAC nei pazienti oncologici, è dovuta alla fine della vita operativa per la dichiarazione di “end of service” entro il 2019 da parte della casa produttrice.
18. **Mammografo.** La finalità della voce è di garantire la sostituzione del Mammografo Selenia Lorad Hologic in dotazione dal 2007 che è in prossimità della fine della sua vita operativa essendo installato da più di 10 anni ed a garantire l’indispensabile dotazione tecnologica necessaria alla esecuzione degli screening mammografici.
19. **Adeguamento sistemi informativi** (sistema amministrativo, infrastrutture ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota. Il finanziamento riguarda l’adeguamento normativo per la sicurezza informatica;
20. **Protonterapia.** Vedasi paragrafo in premessa

Allegati:

- “Allegato 1.a - Elenco degli interventi edili impiantistici”;
- “Allegato 2.a - Elenco degli interventi per acquisizioni di beni mobili e tecnologie”;
- n.1 relazione di fattibilità (HTA).

Sostituzione della attuale APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOSCOPIA E GRAFIA (comprensivo di lettino port-paziente e dispositivo anti-x) in uso presso la SOC di Radiologia del CRO

***Finalità clinico assistenziali dell'acquisizione tecnologica.***

La finalità della acquisizione è di garantire la sostituzione dell' Apparecchio portatile per radioscopia a uso della SOC di Radiologia, in sostituzione dell'attuale Apparecchio Moonray Simad (anno 2006).

L'apparecchio in oggetto, comprensivo di lettino porta-paziente e dispositivi dedicati anti-X, è indispensabile per la esecuzione degli esami di Radiologia Interventistica (angiografie, embolizzazioni epatiche, vertebroplastiche, drenaggi bilari...), Anestesiologia (posizionamento cateteri venosi centrali) e Gastroenterologia Endoscopica (ERCP) nei pazienti oncologici, fa parte della dotazione minima ed indispensabile di una Struttura Operativa Complessa di Radiologia.

***Valutazione possibili alternative con evidenza della convenienza della scelta proposta in termini di costi/benefici.***

Allo stato attuale non vi sono alternative alla sostituzione del sistema che si sta avvicinando alla fine della vita operativa. Inoltre i piu' moderni sistemi in commercio permettono, a parità di qualità di immagine, una sensibile riduzione della dose di radiazioni erogate sia al paziente che all'operatore.

***Dimensioni dell'intervento e stima dei costi, e motivazioni e criteri usati per la determinazione.***

Si stima una spesa di circa € 290.000,00 + IVA 22% , ricavata dalla media dei prezzi correnti fatti dalle varie ditte produttrici e comprende le eventuali spese di adattamento dei locali preposti ad accogliere il nuovo apparecchio radiologico.

Il fatto che in Radiologia vi sia già un locale predisposto per radioscopia (dove era installato il tomografo precedente a quello attualmente in uso) permette di limitare le spese di adattamento dei locali.

***Valutazione dell'impatto sul bilancio aziendale per l'intero ciclo di vita dell'intervento proposto (costi emergenti e cessanti).***

Non si rende necessaria la acquisizione di personale sanitario o tecnico di supporto. Va aggiunto peraltro il costo del contratto di manutenzione annuale una volta scaduto il periodo di garanzia.

***Programma preliminare e priorità di acquisto.***

Si prevede un acquisto a breve-medio termine, priorità alta, con installazione entro la prima metà del 2019 considerata la ancor relativa stabilità dell'apparecchiatura attuale e il contratto di manutenzione in atto.

***Prospetto copertura finanziaria.***

L'acquisto risulta completamente da finanziare.

**PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2019 - DEFINITIVO -  
1.a) INTERVENTI EDILI - IMPIANTISTICI**

| N. prog. | Priorità | Descrizione intervento  | Finalità  | Tipo | Tipologia                  | Stato progettazione  | RUP                  | Data approvazione studio di fattibilità | Importo previsto | Copertura finanziaria già disponibile | Cronoprogramma   |
|----------|----------|---|---|------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------|---------------------------------------|--|
| 1        | Alta     | <b>Manutenzione straordinaria ai quadri elettrici di scambio dei Gruppi Elettrogeni</b>   | Intervento necessario a consentire il ripristino del regolare funzionamento della gestione delle sorgenti di emergenza elettrica in caso di mancata erogazione di corrente, malfunzionamenti, con conseguente rischio di non riuscire a fornire l'alimentazione elettrica al plesso ospedaliero.  | 2    | Manutenzione Straordinaria | Progetto preliminare | Troncon Dimitri      | giu-17                                  | € 500.000,00     | SI                                    | 2020: € 500.000  |
| 2        | Alta     | <b>Adeguaenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015</b>   | Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di tutti i fabbricati costituenti il Complesso Ospedaliero del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, per tutte quelle attività sottoposte al controllo del VVF.   | 2    | Manutenzione Straordinaria |                      | Viel Fabio           | dic-15                                  | € 10.494.331,00  | NO                                    | 2019: 73.774+241.557<br>2020: 237.228+2.882.490<br>2021: 819.970+218.481<br>2022: 549.170+132.605<br>2023: 339.056   |
| 3        | Alta     | <b>Riqualificazione degli impianti di produzione acqua refrigerata</b>  | Adeguare il circuito frigorifero del complesso ospedaliero che presenta molteplici disfunzioni, carenze di potenza e guasti che rendono la situazione critica in particolare nel periodo estivo, così come meglio evidenziato nella relazione generale.   | 2    | Manutenzione Straordinaria |                      | Troncon Dimitri      | ottobre 2014 e dicembre 2015            | € 1.935.000,00   | € 886.747,81                          | 2019: € 1.935.000,00 (di cui € 35.000 già anticipati dalla Regione tramite anticipazione finanziaria 2016 e € 886.747,81 reperiti in rif. Delibera D.G. n. 396 del 02.10.2018) |
| 4        | Alta     | <b>Ricollocazione e realizzazione nuova Morgue</b> L'ipotesi progettuale prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato di circa 520 mq per un volume di circa 2.135 mc. da ubicare in un'area tra l'edificio denominato centrale impianti e il complesso ospedaliero in adiacenza del percorso del tunnel che collega i due stabili.  | Il presente progetto riguarda la costruzione di un fabbricato per la ricollocazione e la realizzazione di una nuova Morgue per il trasferimento definitivo del servizio mortuario attualmente dislocato in area impropria e temporanea al piano seminterrato del blocco degenze.  | 3    | Nuova costruzione          |                      | Tassan Gurle<br>Luca | dic-15                                  | € 996.450,00     | NO                                    | 2019: 60.000,00<br>2020: 936.450,00 (di cui € 35.000 già anticipati dalla Regione tramite anticipazione finanziaria 2016)<br>2019: € 110.000,00<br>2020: 2.410.000,00          |
| 5        | Alta     | <b>Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera</b>   | Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera.   | 1    | Manutenzione Straordinaria |                      | Tassan Gurle<br>Luca |   | € 200.000,00     | NO                                    | 2019: 200.000,00   |
| 6        | Media    | <b>Riqualificazione energetica</b> - sostituzione serramenti blocco degenze   | Sostituire i serramenti del blocco degenze e corpo di collegamento in quanto installati dalla costruzione dell'edificio pertanto oltre a risultare usurati non garantiscono corretti valori di trasmissione. La sostituzione risulta da pianificare quale adeguamento relativo alla sicurezza antifuoco di utenti e personale dipendente.   | 2    | Manutenzione Straordinaria |                      | Tassan Gurle<br>Luca | dic-15                                  | € 2.520.000,00   |                                       | 2019: 110.000,00<br>2020: 2.410.000,00   |
| 7        | Media    | <b>Riqualificazione degli impianti di trattamento aria</b> Si prevede la sostituzione delle C.T.A. delle zone sanitarie, datate 1979. Sono previsti sistemi di efficientamento energetico:<br>• sistemi di recupero calore da aria in espulsione;<br>• installazione di inverter.<br>Sono previste le seguenti migliorie<br>• incremento nelle degenze dei ricambi orari;<br>• inserimento di doppi motori nelle sezioni ventilanti;<br>• suddivisione della C.T.A. da 135.000 mch in 4 distinte C.T.A. da 35.000 mch.<br>Ne conseguono lavori elettrici, di modifica delle tubazioni idriche e delle canalizzazioni, nonché l'implementazione del telecontrollo. | Il progetto riguarda la sostituzione delle centrali di trattamento aria installate nel padiglione "blocco degenze", tutte riferibili all'epoca di costruzione del padiglione, le quali non permettono il raggiungimento dei valori di ricambi d'aria esterna nei locali ad uso medico come previsti dalla normativa vigente; inoltre sono tutte dotate di motori ormai vetusti, poco efficienti e senza ridondanze. | 2    | Manutenzione Straordinaria |                      | Tassan Gurle<br>Luca |   | € 998.357,43     | NO                                    | 2019: € 180.000<br>2020: € 818.357,43  |
| 8        | Media    | <b>Riqualificazione degli impianti di trattamento aria</b> Si prevede la sostituzione delle unità di trattamento aria più critiche dei primi due denti di pettine.<br>Sono previsti sistemi di efficientamento energetico:<br>• sistemi di recupero calore da aria in espulsione;<br>• installazione di inverter.<br>Si prevede l'inserimento di doppi motori nelle sezioni ventilanti. Ne conseguono lavori elettrici, di modifica delle tubazioni idriche e delle canalizzazioni, nonché l'implementazione del telecontrollo.   | Il progetto riguarda la sostituzione delle centrali di trattamento aria installate nei primi due denti di pettine, riferibili all'epoca di costruzione del padiglione, dotate di motori ormai vetusti, poco efficienti e senza ridondanze.  | 2    | Manutenzione Straordinaria |                      | Tassan Gurle<br>Luca |   | € 800.000,00     | NO                                    | 2019: € 180.000<br>2020: € 620.000   |
| 9        | Alta     | <b>Verifiche di vulnerabilità sismica</b>   | Completamento delle verifiche di vulnerabilità sismica (corpo di collegamento e primo dente di pettine) relativo agli adempimenti previsti dall'OPCM  | 2    | Manutenzione Straordinaria |                      | Tassan Gurle<br>Luca |   | € 100.000,00     | SI                                    | 2019: € 100.000  |
| 10       | Alta     | <b>Protonterapia</b> acquisizione della tecnologia radioterapica a protoni  | Costruzione di nuovo edificio necessario all'installazione dell'attrezzatura di protonterapia per l'acquisizione della tecnologia radioterapica a protoni per l'innovazione delle cure e per la ricerca.  | 3    | Nuova costruzione          |                      | Eugenio Possamai     |   | € 5.500.000,00   | € 5.312.783,51                        | Delibera DG n. 569 del 21.12.2018  |

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2019 - DEFINITIVO -  
2a) BENI MOBILI E TECNOLOGIE

| N. progetto | priorità | Descrizione acquisizione   | Finalità  | Tipo | Tipologia              | Livello  | RUP                                 | Importo previsto | Copertura finanziaria già disponibile | cronoprogramma                                  | Note  |
|-------------|----------|--|---|------|------------------------|--|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---|---|
| 1           | Alta     | ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE  | <b>Attrezzature sanitarie afferenti all'area clinica ed ricerca</b> (sostituzioni di guasti irripetibili ed economicamente non convenienti; la riparazione, nonché nuove dotazioni non programmate)   | 2    | Tecnologie Biomedicali | Sostituzione e nuova acquisizione                  | Direttore S.O.C. Approvvigionamenti | € 600.000,00     |                                       | 2019: 250.000<br>2020: 150.000<br>2021: 200.000 | Acquisti relativi a programma di rinnovamento tecnologico, sostituzioni per obsolescenza/irriparabilità (si richiede un'ulteriore quota oltre a quella per il 2019 già compresa nel PT 2019-2018) |
| 2           | Alta     | AREDEI SANITARI E PER UFFICIO  | <b>Arred sanitari e per ufficio</b> (sostituzione e potenziamento arredi per locali sanitari e uffici)  | 2    | Beni economici         | Sostituzione e nuova acquisizione                  | Direttore S.O.C. Approvvigionamenti | € 450.000,00     |                                       | 2019: 150.000<br>2020: 150.000<br>2021: 150.000 | Le quote sono state imputate per far fronte alle richieste di sostituzione arredi sanitari e per ufficio a fronte di segnalazioni da parte del Servizio Sorveglianza Sanitaria                    |
| 3           | Alta     | ATTREZZATURE ECONOMICHE  | <b>piccole attrezzature economiche</b> (es: attrezzature per cucina, guardaroba, pulizia e disinfezione di supporto all'attività sanitaria) (per potenziamento o sostituzione)  | 1,2  | Beni economici         | Sostituzione e nuova acquisizione                  | Direttore S.O.C. Approvvigionamenti | € 150.000,00     |                                       | 2019: 50.000<br>2020: 50.000<br>2021: 50.000    | Acquisti relativi a programma di rinnovamento tecnologico, sostituzioni per obsolescenza/irriparabilità (si richiede un'ulteriore quota oltre a quella per il 2019 già compresa nel PT 2019-2018) |
| 4           | Alta     | ATTREZZATURE INFORMATICHE  | <b>attrezzature informatiche</b> (sostituzioni, licenze software, PC, stampanti, monitor, Storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videoregistrazione, videoconferenza ecc)  | 2    | Beni Informatici       | rinnovo tecnologico e nuova dotazione              | Direttore S.O.C. Approvvigionamenti | € 450.000,00     |                                       | 2019: 150.000<br>2020: 150.000<br>2021: 150.000 |   |
| 5           | Alta     | PIATTAFORMA VIDEO LAPAROSCOPICA DOTATA DI TECNOLOGIA ICG E MODULI PER VISIONE 2D E 3D                                    | <b>PIATTAFORMA VIDEO LAPAROSCOPICA DOTATA DI TECNOLOGIA ICG E MODULI PER VISIONE 2D E 3D</b> (nuova dotazione presso le Sale Operatorie)  | 2    | Tecnologie economiche  | Nuova tecnologia                                   | Direttore S.O.C. Approvvigionamenti | € 200.000,00     |                                       | 2019: 200.000                                   |   |
| 6           | Alta     | SISTEMA DI INSUFFLAZIONE ED ASPIRAZIONE FUMI INTEGRATO   | <b>SISTEMA DI INSUFFLAZIONE ED ASPIRAZIONE FUMI INTEGRATO</b>   | 1    | Tecnologie Biomedicali | Nuova tecnologia                                   | Direttore S.O.C. Approvvigionamenti | € 45.000,00      |                                       | 2019: 45.000                                    |   |
| 7           | Alta     | GRUPPI CONTINUITA' CENTRALIZZATI   | <b>Gruppi di continuità UPS</b> per adeguamento normativo   | 2    | Tecnologie economiche  | Sostituzione per obsolescenza e nuova acquisizione | Direttore S.O.C. Approvvigionamenti | € 500.000,00     |                                       | 2019: 500.000                                   |   |
| 8           | Alta     | APPARECCHIATURE PER GASTROENTEROLOGIA  | <b>Apparecchiature per Gastroenterologia</b> (Monitor per colonna di endoscopia in sostituzione - Rilevatore a colonna della pressione arteriosa - Colonoscopia e Gastroscopio in sostituzione degli obsoleti - Sistema per tracciabilità del ciclo di utilizzo e sanificazione degli strumenti endoscopici - Armadi di stoccaggio per endoscopi) | 2    | Tecnologie Biomedicali | Sostituzione e nuova acquisizione                  | Direttore S.O.C. Approvvigionamenti | € 180.000,00     |                                       | 2019: 180.000                                   |   |
| 9           | Alta     | SISTEMA MONITORAGGIO TERAPIA INTENSIVA   | <b>Sistema monitoraggio Terapia Intensiva</b> in sostituzione dell'attuale sistema installato nel 2006, tenendo conto delle nuove tecnologie presenti nel mercato che consentono maggior flessibilità nella trasmissione dei dati utilizzando la rete dell'Istituto   | 1    | Tecnologie Biomedicali | Sostituzione                                       | Direttore S.O.C. Approvvigionamenti | € 80.000,00      |                                       | 2019: 80.000                                    |   |
| 10          | Alta     | APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOGRAFIA  | <b>Apparecchio portatile per Radiografia del torace a letto</b> , in sostituzione dell'apparecchio portatile Philips Practix 100 in dotazione dal 2005 (unica apparecchiatura in Istituto) per il quale non è più garantita la manutenzione ed i prezzi di ricambio.  | 1    | Tecnologie Biomedicali | Sostituzione                                       | Direttore S.O.C. Approvvigionamenti | € 55.000,00      |                                       | 2019: 55.000                                    |   |
| 11          | Alta     | ATTREZZATURE DI LAVAGGIO E STERILIZZAZIONE AD USO LABORATORI   | <b>Attrezzature di lavaggio e sterilizzazione</b> ad uso laboratori (n.2 lavavererie e n.2 autoclavatori). Quota ad integrazione della voce già inserita nel PT 2017  | 1    | Tecnologie Biomedicali | Sostituzione                                       | Direttore S.O.C. Approvvigionamenti | € 40.000,00      |                                       | 2019: 40.000                                    |   |
| 12          | Alta     | SISTEMA HARRIP PER ARIA 13.6 PRESSO RADIOGRAFIA CRO AVIANO   | <b>Sistema Harrip per Aria 13.6</b> quale miglioramento della rispondenza del Sistema Aria presso la S.O.C. di Oncologia Radioterapica del CRO Aviano-  | 1    | Tecnologie Biomedicali | Aggiornamento                                      | Direttore S.O.C. Approvvigionamenti | € 60.000,00      |                                       | 2019: 60.000                                    |   |
| 13          | Alta     | NUOVA STAZIONE TRATTAMENTO PIANI (TPS) E RELATIVA LICENZA SISTEMA VARIAN ECLIPSE   | <b>Nuova stazione trattamento piani (TPS)</b> e relativa licenza Sistema Varian Eclipse, quale potenziamento del sistema in uso da destinare alla Fisica Sanitaria  | 2    | Tecnologie Biomedicali | Potenziamento tecnologia esistente                 | Direttore S.O.C. Approvvigionamenti | € 170.000,00     |                                       | 2019: 170.000                                   |   |
| 14          | Alta     | LICENZA DI ALGORITMO ACUIROS   | <b>Licenza di algoritmo ACUIROS</b> da destinare alla Fisica Sanitaria  | 1    | Tecnologie Biomedicali | Nuova dotazione                                    | Direttore S.O.C. Approvvigionamenti | € 40.000,00      |                                       | 2019: 40.000                                    |   |
| 15          | Media    | APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOSCOPIA  | <b>Apparecchio portatile per Radioscopia</b> a supporto ambulanza Terapia del dolore, in sostituzione dell'attuale Apparecchio Euro Columbus Allen 966 (anno 2005)  | 1    | Tecnologie Biomedicali | Sostituzione per obsolescenza e end of service     | Direttore S.O.C. Approvvigionamenti | € 95.000,00      |                                       | 2019: 95.000                                    |   |
| 16          | Alta     | APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOSCOPIA E GRAFIA   | <b>Apparecchio portatile per Radioscopia e grafia</b> sostitutivo del letto per paziente e dispositivo software della S.O.C. di Radiologia, in sostituzione dell'attuale Apparecchio Moonray Simad (anno 2006) obsoleto.  | 2    | Tecnologie Biomedicali | Sostituzione per obsolescenza                      | Direttore S.O.C. Approvvigionamenti | € 350.000,00     |                                       | 2019: 300.000                                   |   |
| 17          | Alta     | TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO   | <b>Tomografo Assiale Computerizzato</b> per Radiologia - Sostituzione TAC CT LIGHSPEED PRO 32 GE acquistato nel 2006, in end of life dal 2020.  | 2    | Tecnologie Biomedicali | Sostituzione per obsolescenza e end of service     | Direttore S.O.C. Approvvigionamenti | € 980.000,00     |                                       | 2019: 980.000                                   |   |
| 18          | Bassa    | MAMMOGRAFO - Sostituzione Mammografo Lorand Hologic acquistato nel 2007  | <b>Mammografo Digitalizzato</b> per Radiologia  | 2    | Tecnologie Biomedicali | Sostituzione per obsolescenza                      | Direttore S.O.C. Approvvigionamenti | € 300.000,00     |                                       | 2020: 300.000                                   |   |
| 19          | Alta     | Adeguamento sistemi informativi (sistema amministrativo, infrastrutture ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota | <b>Adeguamento sistemi informativi</b> (sistema amministrativo, infrastrutture ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota   | 2    | Beni Informatici       | Sostituzione per adeguamento normativo             | Direttore S.O.C. Approvvigionamenti | € 280.000,00     | SI                                    | 2018: 64.400<br>2019: 215.600                   | Delibera D.G. n. 397 del 02.10.2018   |
| 20          | Alta     | Protonterapia acquisizione della attrezzatura (acceleratore) di tecnologia radioterapica a protoni                       | <b>Protonterapia</b> acquisizione della attrezzatura (acceleratore) di tecnologia radioterapica a protoni   | 3    | Tecnologie Biomedicali | Nuova dotazione                                    | Direttore S.O.C. Approvvigionamenti | € 30.500.000,00  | € 10.802.370,25                       |   | Delibera D.G. n. 574 del 21.12.2018   |

| Numero Progressivo             | Rif. Programma preliminare degli investimenti                      | Piano triennale di primo inserimento   | DGR di assegnazione risorse  | Decreto SETI concessione | Codice CUP      | descrizione intervento   | importo             | Cronoprogramma attuativo e finanziario |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |      |
|--------------------------------|--|--|------------------------------|--------------------------|-----------------|--|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|
|                                |  |  |                              |                          |                 |  |                     | TOT IMPORTO UTILIZZATO                 | RESIDUO AL 31/12/2018 | di cui esigibile 2016 | di cui esigibile 2017 | di cui esigibile 2018 | di cui esigibile 2019 | di cui esigibile 2020 | di cui esigibile 2021 |      |      |
| 8/2016                         | Deliberazione D.G. CRO n. 285 del 30.12.2015                       | 2016-2018  | DGR 1780/2016                |                          | J33D16000130002 | Attrezzature informatiche (PC, Storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza...)   | 100.000,00          | 100.000,00                             | 0,00                  | 79.164,76             | 20.835,24             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |      |      |
| 10/2016                        |  |  |                              |                          |                 | Arredi vari (lettoni visita, barelle, sedie, divani, arredi di ufficio e ambulatorio, carrelli di emergenza, carrelli servizi, carrelli per farmaci), poltrona prelievi, armadi per materiale sterile, armadi reagenti chimici...)   | 43.000,00           | 43.000,00                              | 19.409,35             | 13.897,02             | 3.768,12              | 5.925,51              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 |      |
| 6/2016                         |  |  |                              |                          |                 | Microscopio confocale laser in vivo per diagnosi precoce del livello del melanoma e non melanoma skin cancer, in grado di visualizzare le cellule in tempo reale. Strato per strato, su tessuto vivente e differenziare in modo rapido il tessuto sano da quello patologico in modo non invasivo, con la possibilità di trasmettere le immagini a scopo di confronto per la formulazione della diagnosi. | 140.000,00          | 140.000,00                             | 0,00                  | 140.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 |      |
| 7/2016                         |  |  |                              |                          |                 | Catena del freddo (Congelatori -80, congelatori -20, frigoriferi biologici in sostituzione...)   | 100.000,00          | 56.863,27                              | 43.136,73             | 0,00                  | 28.877,69             | 27.985,58             | 43.136,73             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 |      |
| 1/2016                         |  |  |                              |                          |                 | Sistema di trattamento dei piani (TPS). Nuova stazione di elaborazione e relativa licenza sistema VARIAN EQUIPSE, come potenziamento del sistema in utilizzo.  | 140.000,00          | 0,00                                   | 140.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 140.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 |      |
| 2/2016                         |  |  |                              |                          |                 | Sistema informativo radioterapia Sostituzione del sistema siemens Lantz dichiarato end of service da marzo 2016. tramite estensione dell'attuale sistema ARV ver. 13.6 installato presso il CRO, costituito da un unico database che permette la condivisione di tutte le informazioni cliniche e terapeutiche in esso contenute.  | 280.000,00          | 279.605,00                             | 395,00                | 0,00                  | 0,00                  | 279.605,00            | 395,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 |      |
| 12/2016                        |  |  |                              |                          |                 | Attrezzature sanitarie (insufflatori, elettrobrusti, pompe a siringa, defibrillatori, monitor multiparametrici, lavapadelle, elettrocardiografo)   | 50.000,00           | 48.671,90                              | 1.328,10              | 7.700,90              | 40.971,00             | 0,00                  | 1.328,10              | 0,00                  | 1.328,10              | 0,00 | 0,00 |
| 3/2016                         |  |  |                              |                          |                 | Cappe chimiche   | 25.000,00           | 0,00                                   | 25.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 25.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 25.000,00             | 0,00 | 0,00 |
| 4/2016                         |  |  |                              |                          |                 | Sistema di archiviazione immagini per gastroenterologia Upgrade del sistema di archiviazione immagini per gastroenterologia digestiva  | 22.000,00           | 22.000,00                              | 0,00                  | 22.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
|                                |  |  |                              |                          |                 |  |                     | <b>Totale</b>                          |                       |                       |                       | <b>900.000,00</b>     |                       |                       |                       |      |      |
| 17/2016                        |  |  |                              |                          |                 | Sistema per lo studio delle interazioni molecolari   | 150.000,00          | 150.000,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |      |      |
| 12/2016                        |  |  |                              |                          | J33D16000940002 | Attrezzature sanitarie (in particolare afferenti all'area clinica (degenze, ambulatori area chirurgica e medica)   | 300.000,00          | 100.000,00                             | 0,00                  | 41.358,00             | 58.642,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |      |      |
| 15/2016                        | Deliberazione D.G. CRO n. 248 del 14.10.2016                       |  | DRG 1833/2016                |                          |                 | Attrezzature per l'allestimento laboratorio di ricerca nel campo della bio-sensoristica e diagnostica  | 230.000,00          | 0,00                                   | 230.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 180.000,00            | 50.000,00             | 0,00                  |      |      |
| 18/2016                        |  |  |                              |                          |                 | Attrezzature varie per laboratorio   | 200.000,00          | 3.842,98                               | 196.157,02            | 0,00                  | 2.195,98              | 1.647,00              | 196.157,02            | 0,00                  | 0,00                  |      |      |
| 20/2016                        |  |  |                              |                          | J3911600670002  | Adeguamento locali UFA - opere edili impiantistiche  | 350.000,00          | 302.832,22                             | 319.716,78            | 0,00                  | 30,00                 | 30.253,22             | 275.000,00            | 44.716,78             | 0,00                  |      |      |
|                                |  |  |                              |                          |                 |  | <b>350.000,00</b>   |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |      |
|                                |  |  |                              |                          |                 |  | <b>1.030.000,00</b> |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |      |
|                                |  |  |                              |                          |                 |  | <b>1.990.000,00</b> |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |      |
| Prot. CRO 19182 del 16.11.2016 |  | 2016-2018  | DGR 349/2016                 | 1524/SPS 28.11.2016      | J34E16000420002 | Emergenti 2016 - Adeguamento quadri a servizio dei gruppi elettrogeni  | 108.626,74          | 0,00                                   | 108.626,74            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 108.626,74            | 0,00                  |      |      |
|                                |  |  |                              |                          |                 |  | <b>108.626,74</b>   |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |      |
| 2/2017                         |  |  |                              |                          |                 | Arredi sanitari e ufficio per le degenze e servizi del terzo piano blocco degenze  | 90.000,00           | 89.750,55                              | 249,45                | 0,00                  | 49.733,78             | 40.017,77             | 249,45                | 0,00                  | 0,00                  |      |      |
| 6/2017                         |  |  |                              |                          |                 | Arredi vari (lettoni visita, barelle, sedie, divani, arredi d'ufficio e ambulatorio, carrelli di emergenza, carrelli servizi, carrelli per farmaci, poltrona prelievi, armadi per materiale sterile, armadi reagenti chimici...)   | 50.000,00           | 49.695,00                              | 305,00                | 0,00                  | 49.695,00             | 0,00                  | 305,00                | 0,00                  | 0,00                  |      |      |
| 9/2017                         |  |  |                              |                          |                 | Attrezzature fisica sanatoria (camera ionizzazione, elettrometro di riferimento per dosimetria assoluta)   | 63.774,00           | 3.782,00                               | 59.992,00             | 0,00                  | 3.782,00              | 0,00                  | 45.000,00             | 14.992,00             | 0,00                  |      |      |
| 4/2017                         |  |  |                              |                          |                 | Attrezzature informatiche (PC, Storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza...)   | 150.000,00          | 150.000,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 143.058,60            | 6.941,40              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |      |      |
| 7/2017                         | Deliberazione D.G. CRO n. 220 del 15.9.2016                        | 2017-2019  | DGR n.371 in data 03.03.2017 | 1137/SPS del 24.08.2017  | J33D17000050002 | Attrezzature sanitarie (insufflatori, elettrobrusti, pompe a siringa, defibrillatori, monitor multiparametrici, lavapadelle, elettrocardiografo...)  | 150.000,00          | 101.319,08                             | 48.680,92             | 0,00                  | 18.566,34             | 82.752,74             | 48.680,92             | 0,00                  | 0,00                  |      |      |
| 3/2017                         |  |  |                              |                          |                 | Catena del freddo (congelatori -80, congelatori -20, frigoriferi biologici in sostituzione...)   | 100.000,00          | 0,00                                   | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 60.000,00             | 40.000,00             | 0,00                  |      |      |
| 13/2017                        |  |  |                              |                          |                 | Dispositivo per biopsie prostatiche sotto guida RM   | 40.000,00           | 40.000,00                              | 0,00                  | 0,00                  | 40.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |      |      |
| 14/2017                        |  |  |                              |                          |                 | Elettrobrusti  | 50.000,00           | 0,00                                   | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00             | 20.000,00             | 0,00                  |      |      |
| 12/2017                        |  |  |                              |                          |                 | n. 1 ultracentrifuga - centrifuga ad alta velocità per finalità di ricerca   | 80.000,00           | 0,00                                   | 80.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 80.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |      |      |
| 17/2017                        |  |  |                              |                          |                 | n. 4 letti terapia intensiva   | 80.000,00           | 0,00                                   | 80.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 40.000,00             | 40.000,00             | 0,00                  |      |      |
| 11/2017                        |  |  |                              |                          |                 | Sistema angiografico fluoroscopia  | 55.000,00           | 0,00                                   | 55.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 55.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |      |      |
| 5/2017                         |  |  |                              |                          |                 | Sistema di digitalizzazione ed analisi immagini riscarico a seguito di noleggio 48 mesi del sistema ISCAN CORED ADU - Virruoso della ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA   | 48.800,00           | 0,00                                   | 48.800,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 48.800,00             | 0,00                  | 0,00                  |      |      |
| 8/2017                         |  |  |                              |                          |                 | Sistemi di lavaggio e sterilizzazione (n. 2 autoclavari, n. 1 lavavetriere...)   | 42.426,00           | 0,00                                   | 42.426,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 42.426,00             | 0,00                  | 0,00                  |      |      |
|                                |  |  |                              |                          |                 |  | <b>1.000.000,00</b> |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |      |
| 2017                           | Prot. CRO 22635 28.12.2017 e DICENSUI prot. n. 0016953/P 12.9.2018 | Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS CRO. | DRG 2550/2016                | 1628/SPS del 22.11.2017  | J34E17000080002 | Separazione fisica dei locali destinati alla sperimentazione di fase 1   | 108.626,88          | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |      |      |
|                                |  |  |                              |                          |                 |  | <b>11.529,00</b>    |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |      |

| Numero Progressivo      | Rif. Programma preliminare degli investimenti | Piano triennale di primo inserimento   | DGR di assegnazione risorse | Decreto SETI concessione | Codice CUP      | descrizione intervento   | Importo           | Cronoprogramma attuativo e finanziamento |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
|-------------------------|---|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------|--|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                         |   |  |                             |                          |                 |  |                   | TOT IMPORTO UTILIZZATO                   | RESIDUO AL 31/12/2018 | di cui esigibile 2016 | di cui esigibile 2017 | di cui esigibile 2018 | di cui esigibile 2019 | di cui esigibile 2020 | di cui esigibile 2021 |  |
| 2018                    |   |  |                             |                          |                 | Sostituzione di arredi vari  | 40.000,00         | 0,00                                     | 40.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 40.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |  |
| 2018                    |   |  |                             |                          |                 | Sostituzione di attrezzature informatiche  | 30.000,00         | 29.753,30                                | 2.467,70              | 0,00                  | 0,00                  | 29.753,30             | 246,70                | 0,00                  | 0,00                  |  |
| 2018                    | Deliberazione D.G. 285 del 04.07.2018         | Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano                                    | DGR n. 561 del 15.03.2018   | 1003/SPS del 12.07.2018  | J32118000090002 | Sostituzione di attrezzature sanitarie   | 80.000,00         | 0,00                                     | 80.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 80.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |  |
| 2018                    |   |  |                             |                          |                 | Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Impegno a favore dell'IRCCS CRO di Aviano - Emergenti - Riqualificazione impianto per la produzione di vapore pulito | 201.937,86        | 0,00                                     | 201.937,86            | 0,00                  | 0,00                  | 201.937,86            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |  |
| <b>IRCCS CRO Totale</b> |   |  |                             |                          |                 |  | <b>201.937,86</b> |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| <b>IRCCS CRO Totale</b> |   |  |                             |                          |                 |  | <b>351.937,86</b> |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 2018                    | Deliberazione D.G. 397 del 02.10.2018         | LR 49/1996 art. 16 e art. 20. Programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020 in attuazione della DGR 561/2018 - "Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi" | DGR n.1424 del 27.07.2018   | 1481/SPS del 03.10.2018  | 137H18001160002 | Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi (sistema amministrativo, infrastrutture CT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota   | 280.000,00        | 61.485,56                                | 2.914,44              | 0,00                  | 0,00                  | 61.485,56             | 21.851,44             | 0,00                  | 0,00                  |  |
| <b>IRCCS CRO Totale</b> |   |  |                             |                          |                 |  | <b>280.000,00</b> |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 2018                    |   | Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR  | DGR n.1911 del 19.10.2018   | 1576/SPS del 25.10.2018  | nd              | Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR in attuazione della DGR 561/2018. Impegno della spesa.   | 100.000,00        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                  |  |
| <b>IRCCS CRO Totale</b> |   |  |                             |                          |                 |  | <b>100.000,00</b> |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 2018                    | Prot. CRO n. 2881 del 15.02.2019              | Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 25/2018.                                   | DGR n.2163 del 27.07.2018   | 1910/SPS del 29.11.2018  | nd              | Completamento delle verifiche di vulnerabilità sismica (corpo di collegamento e primo dente di pettine) relativo agli adempimenti previsti dall'OPCM n. 3274/2003.   | 100.000,00        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |  |
| <b>IRCCS CRO Totale</b> |   |  |                             |                          |                 |  | <b>100.000,00</b> |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |

| *Nota  |                 |
|--|-----------------|
| decreto CUP  | importo erogato |
| J33D16000940002                                      | € 900.000,00    |
| 1481/SPS 24.11.2016                                  | € 680.000,00    |
| J33D16000940002                                      | € 680.000,00    |
| Si riveda comunicazione CRO prot.1921 del 01.02.2019 |                 |

| **Nota                                       |                 |
|--|-----------------|
| Prot. CRO 22655 28.12.2017 e J34E17000080002 | importo erogato |
| DCS prot. n.0016953/P                        | € 11.529,00     |
| 12.9.2018                                    | € 97.007,48     |
| J39817000050002                              |                 |

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

| Tipo | Numero Progressivo | Rif. Programma preliminare degli investimenti                  | descrizione intervento   | importo        | di cui esigibile 2019 | di cui esigibile 2020 | di cui esigibile 2021 | dopo 2021 |
|------|--------------------|--|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| b    | 1                  | 1/2019   | Manutenzione straordinaria ai quadri elettrici di scambio dei Gruppi Elettrogeni - (Quota reperita in rif. Delibera D.G. n. 396 del 02.10.2018 € 391.373,26) | € 500.000,00   | € -                   | € 108.626,74          | € -                   | € -       |
| b    | 2                  | 3/2019   | Riqualificazione degli impianti di produzione acqua refrigerata - (Quota reperita in rif. Delibera D.G. n. 396 del 02.10.2018 € 886.747,81)                  | € 1.935.000,00 | € 886.747,81          | € -                   | € -                   | € -       |
| b    | 3                  | non inserita v. comunicazione Prot. CRO n. 2881 del 15.02.2019 | Completamento delle verifiche di vulnerabilità sismica (corpo di collegamento e primo dente di pettine) relativo agli adempimenti previsti dall'OPCM         | € 100.000,00   | € 100.000,00          | € -                   | € -                   | € -       |

**PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI PER ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI E TECNOLOGICI - L.R. 26/2015 art. 33 c.8. lett. b)**

| Tipo | Numero Progressivo | Rif. Programma preliminare degli investimenti | descrizione intervento  | importo      | di cui esigibile 2019 | di cui esigibile 2020 | di cui esigibile 2021 | dopo 2021 |
|------|--------------------|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| f    | 1                  | 19/2019                                       | Adeguamento sistemi informativi (sistema amministrativo, infrastrutture ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - Quota reperita con Delibera del D.G. n. 397 del 02/10/2018 €. 280.000,00 | € 280.000,00 | € 215.600,00          | € -                   | € -                   | € -       |

## **SPENDING REVIEW**

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

Nel corso degli anni precedenti, ai fini della spending review, sono state avviate con le ditte fornitrici le richieste di rinegoziazione dei contratti direttamente stipulati dal CRO. Si conferma pertanto che le scontistiche ottenute verranno applicate anche nel periodo contrattuale di competenza del bilancio 2019.

Ulteriori negoziazioni, correlate alla spending review, erano state attivate anche da parte dell'EGAS (ora ARCS) – su contratti dallo stesso stipulati - relativamente ai contratti di interesse del CRO e per i quali l'EGAS (ora ARCS) ha ottenuto una riduzione economica, si conferma che l'Istituto monitorerà l'applicazione della scontistica accordata.

Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa in materia di prevenzione incendi, D.M. 19.03.2015, a partire da settembre 2017 si è reso necessario implementare la presenza degli addetti, affidando anche parte della sorveglianza sui presidi antincendio alle ditte appaltatrice. A seguito della trattativa svolta con le ditte, la riorganizzazione del servizio non ha comportato e non comporterà un incremento dei costi per il 2019.

Per quanto riguarda la fornitura di riviste scientifiche on-line, già dal 2018 alcuni contratti sono stati garantiti attraverso la rete Bibliosan (sistema di condivisione risorse informative di carattere biomedico tra Enti di ricerca biomedica, attivato dal Ministero della Salute dal 2003), di cui la Biblioteca del CRO fa parte; ciò ha comportato un risparmio per l'Istituto, con evidenza nella spesa sul conto “abbonamenti e riviste” del bilancio; tale modalità prosegue anche nel 2019.

Relativamente alle manutenzioni, si ricorda che nel 2016 si è effettuata la liquidazione anticipata della quota in conto capitale relativa alla “Riqualificazione tecnologica della Centrale termica” con conseguente riduzione del costo annuale a carico dell'Istituto che comporterà una riduzione su base annua per il 2019 di euro 21.900 circa.

Ai fini della Spending per le manutenzioni delle apparecchiature sanitarie e scientifiche si evidenzia inoltre che sono state condotte le negoziazioni e sono stati stipulati i contratti per il triennio 2018-2020. In fase di verifica della congruità tecnico-economica delle offerte è stato valutato, per la parte economica, che l'aumento dei costi proposti rispetto a quanto aggiudicato con il precedente contratto risultasse inferiore all'andamento dell'inflazione determinata dall'ISTAT per il periodo di riferimento 2015-2017, o che per le apparecchiature già presenti nel contratto precedente i costi rimanessero invariati a parità di prestazione.

## BILANCIO PREVENTIVO 2019

Il Bilancio economico preventivo è redatto tenendo conto:

- delle risorse regionali (secondo quanto indicato dalle Linee Guida approvate in via definitiva con delibera di G.R. 448 in data 22.03.2019) e nelle indicazioni metodologiche ricevute dalla Direzione Centrale Salute con nota prot.n. 3362/P del 5.2.2019;
- del contributo del Ministero della Salute per la ricerca corrente;
- del 5 x mille;
- dei finanziamenti finalizzati per specifici programmi di ricerca;
- delle entrate proprie.

Il preventivo prevede il ristoro dei costi dei farmaci infusionali ad alto costo a pazienti extra-regionali somministrati in regime di DH/ambulatoriale così come comunicati dalla Direzione Regionale.

Specificatamente le poste su cui si basa il bilancio di previsione 2019 risultano essere le seguenti:

| Regione   |               | Preventivo<br>2019   | Preconsuntivo<br>2018 |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Funzioni parzialmente tariffate</b>  |               |                      |                       |
| Indistinto  | 2.742.349     |                      |                       |
| Integrazione finanziamento  | 11.846.684    |                      |                       |
| Finanziamento IRCCS art.1 bis L.R.14/2006   | 9.297.000     |                      |                       |
|   | <b>TOTALE</b> | <b>€ 23.886033</b>   | <b>€ 24.352.541</b>   |
| <b>Ricavi da attrazione regionale</b>   |               |                      |                       |
| Ricoveri  | 14.793.780    |                      |                       |
| Prestazioni Ambulatoriali   | 17.260.220    |                      |                       |
| Mobilità farmaci  | 6.376.864     |                      |                       |
|   | <b>TOTALE</b> | <b>€ 38.430864</b>   | <b>€ 36.375.994</b>   |
| <b>Contributi sovraziendali propri e delegati e contributi finalizzati</b>  |               | <b>€ 700529</b>      | <b>€ 1.134.087</b>    |
| <b>Prestazioni ambulatoriali fatturate attrazione regionale fuori mobilità</b>  |               | <b>€ 648800</b>      | <b>€ 688.553</b>      |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO REGIONE</b>   |               | <b>€ 63.666226</b>   | <b>€ 62.551.175</b>   |
| <b>Ministeri e/o Enti vari</b>  |               |                      |                       |
| 1) Ministero della Salute per ricerca corrente<br>L'Istituto ha iscritto una quota pari al 70% del finanziamento dell'esercizio 2018 (importo pari ad Euro 3.581.512,49 assegnato come da comunicazione con nota Workflow Ministero della Salute di data 28.11.2018 integrata con nota del 9.01.2019) | 2.507.059     |                      |                       |
| 2) Contributi per la ricerca finalizzata<br>(Comprende Ministero della Salute, progetti Quadro della Comunità Europea, ISS, AIRC, AIL, Privati, quota 5 x MILLE, ecc.)  | 6.613.600     |                      |                       |
| 3) Altri contributi vincolati e integrazione del 30% alla ricerca corrente  | 1.274.454     |                      |                       |
|   | <b>TOTALE</b> | <b>€ 10.395.113</b>  | <b>€ 13.525.326</b>   |
| <b>Entrate per attività extraregionale</b>  |               |                      |                       |
| Ricoveri  | 10.233.712    |                      |                       |
| Prestazioni Ambulatoriali   | 6.976.403     |                      |                       |
| Rimborso somministrazione farmaci   | 8.414.610     |                      |                       |
| Fatturazione diretta farmaci innovativi   | 1.120.000     |                      |                       |
| Prestazioni Ambulatoriali (fatturazione diretta)  | 15.000        |                      |                       |
|   | <b>TOTALE</b> | <b>€ 26.759.725</b>  | <b>€ 25.639.000</b>   |
| <b>Entrate Proprie</b>  |               |                      |                       |
| Ticket  | 800.000       |                      |                       |
| Proventi libera professione   | 1.310.000     |                      |                       |
| Altre entrate   | 2.090.797     |                      |                       |
|   | <b>TOTALE</b> | <b>€ 4.200.797</b>   | <b>€ 5.981.839</b>    |
| <b>Costi Capitalizzati</b>  |               | <b>€ 4.679.544</b>   | <b>€ 4.595.970</b>    |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |               | <b>€ 109.701.405</b> | <b>€ 112.293.310</b>  |
| <b>Proventi Finanziari</b>  |               | <b>€ 404</b>         | <b>€ 404</b>          |
| <b>Proventi straordinari</b>  |               | <b>€ 888.369</b>     | <b>€ 888.369</b>      |
| <b>TOTALE RICAVI</b>  |               | <b>€ 109.701.407</b> | <b>€ 113.182.083</b>  |

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

## RICAVI

|   | Preventivo<br>2019  | Preconsuntivo<br>2018 |
|---|---------------------|-----------------------|
| <b>FUNZIONI PARZIALMENTE TARIFFATE</b><br>Trattasi di una posta di bilancio calcolata sulla base della complessità ospedaliera tenuto conto di alcuni parametri specifici quali case mix trattati, valore delle apparecchiature sanitarie, sistema guardie mediche attive. Il valore proposto è pari all'assegnato all'Istituto come esposto nella Tabella 1: Contributi regionali da iscrivere a bilancio (DGR 448 del 22.03.2019 e somma le seguenti poste: <ul style="list-style-type: none"> <li>- complessità € 2.742.349</li> <li>- integrazione finanziamento € 11.846.684</li> <li>- finanziamento Ricerca IRCCS art.1 bis L.R.14/2006 € 9.297.000</li> </ul>   | <b>€ 23.886.033</b> | <b>€ 24.352.541</b>   |
| <b>CONTRIBUTI SOVRAZIENDALI PROPRI E DELEGATI E CONTRIBUTI FINALIZZATI</b><br>La voce comprende i finanziamenti previsti tra le sovraziendali regionali e altri contributi finalizzati. Anche per l'esercizio 2019 non viene iscritto il finanziamento per il SISR (come ribadito nelle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2019).<br>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 <ul style="list-style-type: none"> <li>- quota in conto esercizio FS regionale € 0</li> <li>- quota extra fondo vincolati (RAR) € 434.499</li> <li>- quota extra fondo altro € 266.030</li> </ul>   | <b>€ 700.529</b>    | <b>€ 1.134.087</b>    |
| <b>RICAVI DA ATTRAZIONE REGIONALE</b><br>Gli importi sono stati indicati dalla Direzione Centrale Salute nelle indicazioni fornite per la redazione dei documenti preventivi 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ricoveri</b> € 14.793.780<br/>(Tabella n. 4 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2019)</li> <li><b>Prestazioni Ambulatoriali</b> € 17.260.220<br/>(Tabella n. 5 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2019)</li> <li><b>Mobilità regionale farmaci</b> € 6.376.864<br/>(Tabella n. 6 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2019)</li> </ul> <p>Anche per l'esercizio 2019 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.<br/>           La compensazione della mobilità avverrà a livello centralizzato.<br/>           A partire dal 2015 la spesa per la mobilità intra-regionale farmaci per i medicinali erogati in distribuzione diretta è posta interamente a carico delle aziende sanitarie di residenza del paziente.<br/>           La mobilità, relativamente al costo dei farmaci è gestita centralmente sulla base dei flussi NSIS e sarà oggetto di monitoraggio da parte della</p> | <b>€38.430.864</b>  | <b>€ 36.375.994</b>   |

|   | Preventivo<br>2019 | Preconsuntivo<br>2018 |
|---|--------------------|-----------------------|
| Direzione Centrale Salute, per valutare tempestivamente andamenti e ricadute. |                    |                       |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>RICAVI DA ALTRE PRESTAZIONI REGIONALI</b>   | <b>€ 648.800</b> | <b>€ 688.553</b> |
| Prestazioni fatturate ad altre Aziende del S.S.R.<br>(attrazione regionale fuori mobilità) |                  |                  |

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>MINISTERO E/O ALTRI ENTI</b>   | <b>€ 10.395.113</b> | <b>€ 13.525.326</b> |
| 1) <u>Ministero della Salute per ricerca corrente</u> €2.507.059<br>Trattasi della quota di finanziamento per la ricerca corrente assegnata annualmente dal Ministero della Salute agli IRCCS. L'Istituto ha iscritto nel bilancio 2019 una quota pari al 70% del finanziamento assegnato per l'esercizio 2018 [70% x € 3.581.512,49], come previsto dalla nota prot.n.0002050-P-15.04.2013 del Ministero della Salute.<br>L'entità del finanziamento della ricerca corrente per il 2018 è stata comunicata dal Ministero della Salute con nota Workflow di data 28.11.2018 integrata con nota del 9.01.2019).  |                     |                     |
| 2) <u>Contributi per la ricerca finalizzata</u> € 6.613.600<br>Trattasi della quota dei vari finanziamenti per la ricerca finalizzata che l'Istituto utilizzerà nell'anno 2019. 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, 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 2019 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) <u>Altri contributi vincolati</u> (I.S.S., F.S.N., eccetera) € 1.274.454   |                     |                     |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>RICAVI ATTIVITÀ EXTRAREGIONALE</b>  | <b>€ 26.759.725</b> | <b>€ 25.639.000</b> |
| 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.<br><br>L'importo è stato comunicato dalla Direzione Centrale Salute (tabella n. 7 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2019 ed è dettagliato nei seguenti importi:<br><b>Ricoveri</b> € 10.233.712<br><b>Specialistica ambulatoriale</b> € 6.976.403<br><b>Somministrazione farmaci</b> € 8.414.610<br><br>Sono considerate anche sulla base dell'andamento 2018 le fatturazioni dirette:<br><b>Fatturazione diretta farmaci innovativi</b> € 1.120.000<br>Prestazioni ambulatoriali non ricomprese nella mobilità € 15.000<br>(sulla base dell'andamento 2018) |                     |                     |

|   | Preventivo<br>2019   | Preconsuntivo<br>2018 |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>ENTRATE PROPRIE</b>  | <b>€ 4.200.797</b>   | <b>€ 5.981.839</b>    |
| <b>Ticket</b> € 800.000<br>L'importo è stimato sull'andamento degli incassi effettuati nel 2018 comprensivo della quota prevista ai sensi del D.L.98/2011   |                      |                       |
| <b>Proventi libera professione</b> € 1.310.000<br>La previsione 2019 è calcolata sulla base dell'andamento 2018 e sulla previsione dei dirigenti medici che svolgeranno A.L.P.I. nel 2019   |                      |                       |
| <b>Altre Entrate</b> € 2090.797<br>Relativamente alle altre entrate proprie del 2019 è stata fatta una previsione tenuto conto dell'andamento 2018 ("concorsi, rivalse e rimborsi spese", "altri ricavi propri operativi", consulenze fatturate extra regione). A differenza del 2018 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 2019 in euro 1.200.000), come da indicazioni regionali. |                      |                       |
| <b>COSTI CAPITALIZZATI</b>  | <b>€ 4.679.544</b>   | <b>€ 4.595.970</b>    |
| L'importo considera la sterilizzazione degli ammortamenti alla data del 31.12.2019 (comprese quindi le ipotesi di nuovi acquisti).  |                      |                       |
| <b>PROVENTI FINANZIARI</b>  | <b>€ 2</b>           | <b>€ 404</b>          |
| Stimato sulla base del preconsuntivo 2018.  |                      |                       |
| <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>  | <b>€ 0</b>           | <b>€ 888.369</b>      |
| <b>TOTALE RICAVI</b>  | <b>€ 109.701.407</b> | <b>€ 113.182.083</b>  |

## COSTI

|   | Preventivo<br>2019  | Preconsuntivo<br>2018 |
|---|---------------------|-----------------------|
| <b>Acquisto di prodotti sanitari – esclusi farmaci</b>  | <b>€ 7.421.815</b>  | <b>€ 7.651.355</b>    |
| Il dato contiene i costi per acquisti di prodotti sanitari esclusi i prodotti farmaceutici sotto riportati. Il dato espone il totale complessivo dei beni acquistati compresi quelli acquistati con finanziamenti per la ricerca e destinati a specifici progetti previsti per euro 870.000. L'Istituto in fase previsionale ha ottemperato al vincolo stabilito dalle direttive regionali – riduzione del 3% rispetto al 2018 - ma preme sottolineare che per i dispositivi medici è previsto un trend in crescita del costo di acquisto non inferiore al 2018. Il totale dei prodotti sanitari considera tanto gli acquisti diretti che gli acquisti effettuati attraverso l'Azienda Regionale di coordinamento per la salute (ARCS). |                     |                       |
| <b>Prodotti farmaceutici</b>  | <b>€ 37.516.608</b> | <b>€ 36.187.197</b>   |
| Il valore iscritto tiene conto dell'andamento della spesa farmaceutica del 2018. L'Istituto in fase previsionale ha previsto un incremento del costo per farmaci del 7% alla luce del trend rilevato nel corso degli ultimi anni. Il totale dei prodotti farmaceutici considera tanto gli acquisti diretti che gli acquisti effettuati attraverso l'Azienda Regionale di coordinamento per la salute (ARCS). A partire dal 2019 le note di accredito relative al Pay-back farmaci devono essere iscritte in diminuzione dei relativi costi dell'anno di ricevimento, come da indicazioni contenute nella DGR 448/2019.  |                     |                       |
| <b>Acquisto di prodotti non sanitari</b>  | <b>€ 1.328.000</b>  | <b>€ 1.109.987</b>    |
| 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 2018 e delle attività programmate.   |                     |                       |

| <b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI</b>   | <b>Preventivo<br/>2019</b> | <b>Preconsuntivo<br/>2018</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Mobilità regionale altro</b><br>Trattasi di prestazioni ambulatoriali diagnostiche, non erogabili in Istituto, fatturate da altre Aziende regionali, extraregionali ed altro.  | € 832.660                  | € 829.860                     |
| <b>Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b><br>Per trasporti secondari non effettuabili con mezzi propri   | € 36.000                   | € 18.242                      |
| <b>Acquisto di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (LP)</b><br>Il dato 2019 tiene conto dell'andamento del costo per l'attività libero professionale dell'anno 2018 e dei Dirigenti Medici che effettueranno LP anche nel 2019  | € 926.000                  | € 926.000                     |
| <b>Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b><br>Per versamenti quote di finanziamento finalizzate agli enti accorpati (iscritto pari importo nei ricavi).   | € 200.300                  | € 625.573                     |
| <b>Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie</b><br>Il dato comprende:<br>Consulenze sanitarie da Aziende sanitarie della Regione € 341.983<br>(Otorinolaringoiatria, urologia, nefrologia, ortopedia, alta chirurgia specialistica, neurochirurgia, dermatologia, medico competente, ecc.)<br>Consulenze sanitarie da altri enti pubblici € 1.500<br><br>Consulenze sanitarie da privato € 5.086.493<br>In dettaglio:<br>- consulenze sanitarie articolo 55 comma 2 CCNL 8 Giugno 2000 € 0<br>- altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati € 200.390<br>(odontostomatologica, veterinaria, anatomia patologica, dermatologia, medico competente, ecc.)<br><br>- collaborazioni area sanitaria – contrattisti ricerca finalizzata € 2.687.000<br>- interinali area sanitaria € 250.000<br>- borsisti ricerca corrente € 148.350<br>- borsisti ricerca finalizzata € 1.570.000<br><br>- indennità a personale universitario € 49.717<br>- indennità e rimborsi a commissioni sanitarie € 10000<br>- compensi a docenti € 20.000<br>- altre collaborazioni – area sanitaria (oneri compresi) € 151.036 | € 5.429.976                | € 4.931.915                   |
| <b>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b><br>Per altri servizi a rilevanza sanitaria  | € 83.510                   | € 10.000                      |
| <b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>   | <b>Preventivo<br/>2019</b> | <b>Preconsuntivo<br/>2018</b> |
| <b>Servizi non sanitari</b><br>Il dato comprende:<br>- servizi di lavanderia, pulizia, smaltimento rifiuti, assist.informatica € 1.530.000<br>- utenze € 2.058.407<br>- premi assicurativi € 105.000<br>- altri servizi non sanitari € 5.002.418<br>In dettaglio:<br>- altri servizi non sanitari da aziende SSR € 106.364  | € 8.695.825                | € 8.558.008                   |

| <b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>  | <b>Preventivo<br/>2019</b> | <b>Preconsuntivo<br/>2018</b> |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| (di cui gestione call center € 5.609, magazzino centralizzato € 76.755)  |                            |                               |
| - altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici  | € 43.000                   |                               |
| - altri servizi non sanitari da privato  | € 4.853.054                |                               |
| • vigilanza  | € 200.000                  |                               |
| • servizi religiosi  | € 30.000                   |                               |
| • abbonamenti e riviste per la biblioteca scientifica  | € 267.935                  |                               |
| • pubblicità e inserzioni  | € 125.000                  |                               |
| • spese postali  | € 55.000                   |                               |
| • altre spese generali   | € 296.500                  |                               |
| • rimborsi spese a personale dipendente e altro personale  | € 200.619                  |                               |
| • altri servizi non sanitari da privato  | € 3.678.000                |                               |
| 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 1.830.000. Gli altri servizi riguardano esternalizzazione della sterilizzazione Euro 450.000, archiviazione e conservazione documenti Euro 110.000, gestione stabulario Euro 107.500, appalto servizio cassa e gestione segreteria, facchinaggio ecc. |                            |                               |
| Il costo comprende anche le spese di gestione del Campus quali energia elettrica, sorveglianza, riscaldamento, pulizie.  |                            |                               |

| <b>Consulenze. Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>   | <b>€ 683.253</b> | <b>€ 653.261</b> |
|---|------------------|------------------|
| Il dato comprende:  |                  |                  |
| Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie della Regione   | € 20.113         |                  |
| Consulenze non sanitarie da terzi – Altri soggetti pubblici   | € 0              |                  |
| Consulenze non sanitarie da privato   | € 660.140        |                  |
| In dettaglio:   |                  |                  |
| - consulenze specialistiche di professionalità non presenti in Istituto:<br>(Fiscalista, consulenze tecniche, altre collaborazioni) | € 220.140        |                  |
| - interinali area non sanitaria   | € 440.000        |                  |
| Indennità per commissioni sanitarie   | € 3.000          |                  |

| <b>Formazione</b>   | <b>€ 150.000</b> | <b>€ 125.000</b> |
|---|------------------|------------------|
| Ogni anno l'Istituto prevede un budget per la formazione in aula e sul campo del proprio personale. Per dettagli si rinvia al piano della formazione inserito nel PAO |                  |                  |

| <b>Manutenzioni</b>  | <b>€ 3.885.080</b> | <b>€ 3.779.692</b> |
|--|--------------------|--------------------|
| Il dato tiene conto dei costi rilevati nel 2018, dei nuovi contratti delle apparecchiature la cui garanzia è in scadenza nel 2019 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 7.1 di costi 2019 pari ai costi sostenuti nel 2015. |                    |                    |

| <b>Godimento dei beni di terzi</b>  | <b>€ 578.768</b> | <b>€ 550.522</b> |
|---|------------------|------------------|
| Il dato tiene conto del costo dei canoni di noleggio di diverse attrezzature area sanitaria e area non sanitaria. E' terminato nel 2018 il leasing finanziario. |                  |                  |

|   | <b>Preventivo<br/>2019</b> | <b>Preconsuntivo<br/>2018</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Personale Ruoli</b>  | <b>€ 32.100.617</b>        | <b>€ 32.836.201</b>           |
| <p>Il costo del personale iscritto a bilancio considera l'effetto trascinarsi per il personale assunto e cessato nel corso 2018 e la manovra del personale prevista per il 2019 (si veda dettaglio nel capitolo delle R.U.). Come chiarito nelle indicazioni per la redazione dei documenti contabili non è stato previsto l'incremento del fondo incentivazioni dell'1% monte salari 1997 e 2001; tale importo è pari ad euro 56.420,73 per la dirigenza medica, ad euro 8.502,54 per la dirigenza spta e ad euro 93.424,08 per il comparto, oneri esclusi.</p>  |                            |                               |
| <b>Oneri diversi di gestione</b>  | <b>€ 1.005.977</b>         | <b>€ 1.109.193</b>            |
| <p>In questo raggruppamento sono contemplati i seguenti costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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<br/>€ 785.146</li> <li>- imposte comunali, di bollo e altre imposte e tasse<br/>€ 70.831</li> <li>- premi di assicurazione per personale dipendente<br/>€ 150.000</li> </ul>  |                            |                               |
| <b>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali</b>  | <b>€ 4.696.255</b>         | <b>€ 4.611.970</b>            |
| <p>L'importo considera il valore stimato degli ammortamenti alla data del 31.12.2019 (comprese quindi le ipotesi di nuovi acquisti).</p>  |                            |                               |
| <b>Accantonamenti</b>   | <b>€ 1.280.612</b>         | <b>€ 5.433.451</b>            |
| <p>In questo raggruppamento rientrano poste di diversa natura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- come previsto nelle indicazioni metodologiche ed operative di redazione del PAL/PAO 2019, è stato effettuato l'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<br/>€ 30.000.-</li> <li>- al momento non sono prevedibile i contributi che saranno assegnati per la ricerca nel 2019 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 e l'accantonamento per i rinnovi contrattuali complessivamente<br/>€ 800.000.-</li> <li>- come previsto nelle linee di gestione del SSR per la redazione del PAL/PAO 2019, è stato effettuato l'accantonamento degli oneri relativi al costo a regime del CCNL 2016/2018 dirigenza Medica ed Spta<br/>€ 450612.-</li> </ul> |                            |                               |
| <b>Oneri finanziari</b>   | <b>€ 266.350</b>           | <b>€ 279.896</b>              |
| <p>Il dato tiene conto dell'andamento rilevato dall'Istituto nel corso del 2018 e degli interessi per il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del Campus. Tali interessi trovano copertura nel contributo regionale a copertura degli oneri per l'ammortamento del mutuo per la realizzazione del Campus (Decreto n.AIP.4/PN/EV/483 2413 del 31 dicembre 2008).</p>  |                            |                               |
| <b>Oneri straordinari</b>   | <b>€ 0</b>                 | <b>€ 141.612</b>              |
| <b>IRAP</b>   | <b>€ 2.523.801</b>         | <b>€ 2.536.280</b>            |
| <p>Comprende l'imposta dovuta sul costo del personale dipendente, del personale assimilato al personale dipendente e dell'attività Libero professionale</p>   |                            |                               |
| <b>Imposte e tasse</b>  | <b>€ 60.000</b>            | <b>€ 60.000</b>               |
| <p>Il dato si riferisce all'IRES per il 2019</p>  |                            |                               |
| <b>TOTALE</b>   | <b>€ 109.701.407</b>       | <b>€ 112.965.215</b>          |

## VINCOLI OPERATIVI DA LINEE DI GESTIONE DEL SSR 2019

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 2018, confrontati con analogo periodo 2017, il CRO che ha rilevato un incremento della spesa superiore al 2,78% e un'incidenza della spesa ospedaliera dei farmaci con centri selezionati superiore alla media regionale del 22% dovrà mantenere il valore registrato nell'anno 2018. Sono esclusi da tale ambito i vaccini e i medicinali per la SMA;
- 2) per i dispositivi medici le aziende dovranno ridurre la spesa del 3% rispetto al costo del 2018;
- 3) il numero delle prestazioni ambulatoriali per abitante sulla popolazione pesata non può superare le 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) il tasso di ospedalizzazione di ogni Azienda non deve superare il 125,0 per mille;
- 5) 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 2019.

### 1) FARMACEUTICA OSPEDALIERA

Il Cro, secondo i vincoli fissati nelle linee di gestione per il 2019, dovrebbe prevedere una spesa per farmaci pari al valore registrato nel 2018.

Tuttavia alla luce del trend dei farmaci registrata nell'ultimo triennio si ritiene ragionevole prevedere un incremento della spesa almeno pari al 7%.

Rispetto al 2018 nella voce di spesa per farmaci vengono iscritte in diminuzione del costo dell'anno di ricevimento le note di accredito relative al pay-back, come dalle indicazioni inserite nella DGR 448/2019 al paragrafo 7.3.6.

| Piano dei Conti |     |     |     |  | Denominazione conto  | Anno 2019                                      | Preconsuntivo Anno 2018 |
|-----------------|-----|-----|-----|--|--|--|-------------------------|
|                 |     |     |     |  | <i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>  |  |                         |
| 300             | 100 | 100 | 100 |  | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale<br>- note accredito previste per pay-back | 11.346.489<br><u>- 1.200.000</u><br>10.146.489 | 36.134.443              |
| 300             | 100 | 100 | 200 |  | Medicinali senza AIC   | 8.646  | 52.754                  |
| 300             | 100 | 100 | 300 |  | Emoderivati di produzione regionale  | 0  | 0                       |
|                 |     |     |     |  | <i>Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>   |  |                         |
| 300             | 100 | 100 | 300 |  | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale   | 27.317.365                                     | 0                       |
| 300             | 100 | 100 | 300 |  | Medicinali senza AIC   | 44.108   | 0                       |
| Totale          |     |     |     |  |  | 37.516.608                                     | 36.187.197              |

Come si evidenzia nella tabella sottoriportata, i consumi di prodotti farmaceutici hanno registrato un trend in crescita nel corso degli ultimi tre anni:

|  | CONSUMI<br>AL<br>31.12.2015 | CONSUMI<br>AL<br>31.12.2016 | CONSUMI<br>AL<br>31.12.2016<br>compresa<br>quota costi<br>Oncologia<br>PN | CONSUMI<br>AL<br>31.12.2017 | STIMA<br>CHIUSURA<br>CONSUMI<br>AL<br>31.12.2018 | var.<br>2016-<br>2015 | var.<br>2017-<br>2016 | var.<br>2018-<br>2017 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 20.086.680                  | 23.532.523                  | 27.551.873  | 32.392.119                  | 36.134.443                                       | 17,15%                | 17,57%                | 11,55%                |
| Medicinali senza AIC   | 130.074                     | 192.250                     | 193.201   | 134.858                     | 52.754   | 47,80%                | -30,20%               | -60,88%               |
| <b>Totale</b>  | <b>20.216.754</b>           | <b>23.724.773</b>           | <b>27.745.074</b>   | <b>32.526.977</b>           | <b>36.187.197</b>                                | <b>17,35%</b>         | <b>17,24%</b>         | <b>11,25%</b>         |

Il trend sopra riportato e riscontrato dall'Istituto nel corso degli ultimi tre esercizi trova conferma anche nella dinamica di spesa di altri Istituti oncologici italiani.

Per meglio governare la spesa farmaceutica questo Istituto, a partire dal secondo semestre 2017, ha messo in atto in collaborazione con i professionisti una serie di azioni di controllo dei consumi sia in termini di spesa sia in termini di appropriatezza; tale attività è proseguita durante tutto l'esercizio 2018 e continuerà ad essere oggetto di costante e attento monitoraggio.

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 sottostimano i ricavi di competenza:

- file F extraregionale: il costo impatta in termini di competenza mentre il ricavo risente mediamente di un ritardo di due anni, pur riconoscendo che la regione ha compensato nel 2018 il differenziale fra ricavi consolidati e ricavi iscritti;
- 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. 1166 del 21.1.2019 ha chiesto alla Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia di riconoscere il ristoro 100% del costo del farmaco erogato con la modalità in oggetto.

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

## 2) DISPOSITIVI MEDICI

Il Cro ha effettuato la riduzione del 3% del valore registrato nel 2018 in linea al vincolo stabilito dalle direttive regionale ma si evidenzia che il trend non sarà inferiore al 2018.

Nel totale sono previsti consumi di dispositivi medici per la ricerca per Euro 870.000.

## 5) MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI IMPIANTISTICHE

| Piano dei Conti |     |     |  |   | Anno 2019 | Anno 2015 |
|-----------------|-----|-----|--|---|-----------|-----------|
| 310             | 100 |     |  | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze  | 200.000   | 150.000   |
| 310             | 200 |     |  | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari       |           |           |
| 310             | 200 | 100 |  | Impianti di trasmissione dati e telefonia                   | 43.245    | 43.245    |
| 310             | 200 | 200 |  | Impiantistica varia   | 200.000   | 250.000   |
| 310             | 200 | 300 |  | Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 0         | 0         |
| Totale          |     |     |  |   | 443.245   | 443.245   |

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

Il budget 2019 prevede pari importo.

---

Segue:

- Schema Conto economico previsionale
- Alimentazione del Conto Economico
- Conto Economico – Schema ministeriale
- Tabella 25: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a Bilancio
- Tabella 26.a: Dettaglio dei costi per cessione di beni e servizi
- Tabella 26.b: Dettaglio dei ricavi per cessione di beni e servizi
- Tabella 27: Piano dei flussi di cassa prospettici

Allegato A: Comunicazione Ministero della Salute – Ricerca corrente 2018 – trasmessa tramite Workflow il 28.11.2018 integrata con nota del 9.1.2019;

Allegato B: Quota finanziamento ricerca corrente da iscrivere a bilancio per il 2019;

Allegato C: Rilevazioni costi ricerca finalizzata di competenza anno 2018 (proiezione del secondo quadrimestre) e previsione 2019.

## Conto Economico

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto interministeriale 20.03.2013  | Anno 2019          | Preconsuntivo<br>Anno 2018 | VARIAZIONE 2019/2018 |                |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
|   |                    |                            | Importo              | %              |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                    |                            |                      |                |
| <b>1 Contributi d'esercizio</b>   | <b>28.368.075</b>  | <b>32.652.828</b>          | <b>(4.284.753)</b>   | <b>-13,12%</b> |
| <i>a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>          | 24.320.532         | 24.780.601                 | (460.069)            | -1,86%         |
| <i>b) Contributi in c/esercizio extra fondo</i>   | 266.030            | 706.027                    | (439.997)            | -62,32%        |
| 1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>                                      | 0                  | 426.524                    | (426.524)            | -100,00%       |
| 2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale</i>     | 0                  | 0                          | 0                    | -              |
| 3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale</i>     | 0                  | 0                          | 0                    | -              |
| 4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</i>  | 266.030            | 279.503                    | (13.473)             | -4,82%         |
| 5) <i>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>   | 0                  | 0                          | 0                    | -              |
| 6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>   | 0                  | 0                          | 0                    | -              |
| <i>c) Contributi in c/esercizio per ricerca</i>   | 3.781.513          | 7.166.200                  | (3.384.687)          | -47,23%        |
| 1) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>                                       | 2.507.059          | 3.581.512                  | (1.074.453)          | -30,00%        |
| 2) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>                                    | 200.000            | 290.163                    | (90.163)             | -31,07%        |
| 3) <i>Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici</i>  | 0                  | 270.000                    | (270.000)            | -100,00%       |
| 4) <i>Contributi da privati</i>   | 1.074.454          | 3.024.525                  | (1.950.071)          | -64,48%        |
| <i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>  | 0                  | 0                          | 0                    | -              |
| <b>2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>-</b>       |
| <b>3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                | <b>6.613.600</b>   | <b>6.359.126</b>           | <b>254.474</b>       | <b>4,00%</b>   |
| <b>4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                          | <b>68.194.389</b>  | <b>65.179.819</b>          | <b>3.014.570</b>     | <b>4,63%</b>   |
| <i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>              | 65.839.389         | 62.835.480                 | 3.003.909            | 4,78%          |
| <i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>                                 | 1.310.000          | 1.310.000                  | 0                    | 0,00%          |
| <i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>                                       | 1.045.000          | 1.034.339                  | 10.661               | 1,03%          |
| <b>5 Concorsi, recuperi e rimborsi</b>  | <b>828.651</b>     | <b>2.514.689</b>           | <b>(1.686.038)</b>   | <b>-67,05%</b> |
| <b>6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                                  | <b>800.000</b>     | <b>774.113</b>             | <b>25.887</b>        | <b>3,34%</b>   |
| <b>7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>   | <b>4.679.544</b>   | <b>4.595.970</b>           | <b>83.574</b>        | <b>1,82%</b>   |
| <b>8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>-</b>       |
| <b>9 Altri ricavi e proventi</b>  | <b>217.146</b>     | <b>216.765</b>             | <b>381</b>           | <b>0,18%</b>   |
| <b>TOTALE A)</b>  | <b>109.701.405</b> | <b>112.293.310</b>         | <b>(2.591.905)</b>   | <b>-2,31%</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                    |                            |                      |                |
| <b>1 Acquisti di beni</b>   | <b>46.266.423</b>  | <b>44.948.539</b>          | <b>1.317.884</b>     | <b>2,93%</b>   |
| <i>a) Acquisti di beni sanitari</i>   | 44.938.423         | 43.838.552                 | 1.099.871            | 2,51%          |
| <i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>   | 1.328.000          | 1.109.987                  | 218.013              | 19,64%         |
| <b>2 Acquisti di servizi sanitari</b>   | <b>7.508.446</b>   | <b>7.341.590</b>           | <b>166.856</b>       | <b>2,27%</b>   |
| <i>a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base</i>  | 0                  | 0                          | 0                    | -              |
| <i>b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica</i>  | 0                  | 0                          | 0                    | -              |
| <i>c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>                            | 832.660            | 829.860                    | 2.800                | 0,34%          |
| <i>d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>  | 0                  | 0                          | 0                    | -              |
| <i>e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>  | 0                  | 0                          | 0                    | -              |
| <i>f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>  | 0                  | 0                          | 0                    | -              |
| <i>g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>  | 0                  | 0                          | 0                    | -              |
| <i>h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>                             | 0                  | 0                          | 0                    | -              |
| <i>i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>  | 0                  | 0                          | 0                    | -              |
| <i>j) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>   | 0                  | 0                          | 0                    | -              |
| <i>k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>   | 36.000             | 18.242                     | 17.758               | 97,35%         |
| <i>l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>                                      | 0                  | 0                          | 0                    | -              |
| <i>m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>                              | 926.000            | 926.000                    | 0                    | 0,00%          |
| <i>n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>   | 200.300            | 625.573                    | (425.273)            | -67,98%        |
| <i>o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i> | 5.429.976          | 4.931.915                  | 498.061              | 10,10%         |
| <i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>                                    | 83.510             | 10.000                     | 73.510               | 735,10%        |
| <i>q) Costi per differenziale tariffe TUC</i>   | 0                  | 0                          | 0                    | -              |
| <b>3 Acquisti di servizi non sanitari</b>   | <b>9.529.078</b>   | <b>9.336.269</b>           | <b>192.809</b>       | <b>2,07%</b>   |
| <i>a) Servizi non sanitari</i>  | 8.695.825          | 8.558.008                  | 137.817              | 1,61%          |
| <i>b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>              | 683.253            | 653.261                    | 29.992               | 4,59%          |
| <i>c) Formazione</i>  | 150.000            | 125.000                    | 25.000               | 20,00%         |
| <b>4 Manutenzione e riparazione</b>   | <b>3.885.080</b>   | <b>3.779.692</b>           | <b>105.388</b>       | <b>2,79%</b>   |
| <b>5 Godimento di beni di terzi</b>   | <b>578.768</b>     | <b>550.522</b>             | <b>28.246</b>        | <b>5,13%</b>   |
| <b>6 Costi del personale</b>  | <b>32.100.617</b>  | <b>32.836.201</b>          | <b>(735.584)</b>     | <b>-2,24%</b>  |

## Conto Economico

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto interministeriale 20.03.2013                         | Anno 2019          | Preconsuntivo<br>Anno 2018 | VARIAZIONE 2019/2018 |                 |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
|  |                    |                            | Importo              | %               |
| <i>a) Personale dirigente medico</i>   | 11.119.565         | 11.381.378                 | (261.813)            | -2,30%          |
| <i>b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i>                           | 3.077.398          | 3.183.883                  | (106.485)            | -3,34%          |
| <i>c) Personale comparto ruolo sanitario</i>                                       | 10.761.028         | 10.951.110                 | (190.082)            | -1,74%          |
| <i>d) Personale dirigente altri ruoli</i>  | 805.362            | 926.671                    | (121.309)            | -13,09%         |
| <i>e) Personale comparto altri ruoli</i>   | 6.337.264          | 6.393.159                  | (55.895)             | -0,87%          |
| <b>7 Oneri diversi di gestione</b>   | <b>1.005.977</b>   | <b>1.109.193</b>           | <b>(103.216)</b>     | <b>-9,31%</b>   |
| <b>8 Ammortamenti</b>  | <b>4.696.255</b>   | <b>4.611.970</b>           | <b>84.285</b>        | <b>1,83%</b>    |
| <i>a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>                                | 33.642             | 33.642                     | 0                    | 0,00%           |
| <i>b) Ammortamento dei fabbricati</i>  | 2.366.049          | 2.334.342                  | 31.707               | 1,36%           |
| <i>c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali</i>                      | 2.296.564          | 2.243.986                  | 52.578               | 2,34%           |
| <b>9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>-</b>        |
| <b>10 Variazione delle rimanenze</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>-</b>        |
| <i>a) Variazione delle rimanenze sanitarie</i>                                     | 0                  | 0                          | 0                    | -               |
| <i>b) Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>                                 | 0                  | 0                          | 0                    | -               |
| <b>11 Accantonamenti</b>   | <b>1.280.612</b>   | <b>5.433.451</b>           | <b>(4.152.839)</b>   | <b>-76,43%</b>  |
| <i>a) Accantonamenti per rischi</i>  | 0                  | 0                          | 0                    | -               |
| <i>b) Accantonamenti per premio operosità</i>                                      | 0                  | 0                          | 0                    | -               |
| <i>c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>            | 830.000            | 4.982.451                  | (4.152.451)          | -83,34%         |
| <i>d) Altri accantonamenti</i>   | 450.612            | 451.000                    | (388)                | -0,09%          |
| <b>TOTALE B)</b>   | <b>106.851.256</b> | <b>109.947.427</b>         | <b>(3.096.171)</b>   | <b>-2,82%</b>   |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                        | <b>2.850.149</b>   | <b>2.345.883</b>           | <b>504.266</b>       | <b>21,50%</b>   |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  |                    |                            |                      |                 |
| <b>1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                             | <b>2</b>           | <b>404</b>                 | <b>(402)</b>         | <b>-99,50%</b>  |
| <b>2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                               | <b>266.350</b>     | <b>279.896</b>             | <b>(13.546)</b>      | <b>-4,84%</b>   |
| <b>TOTALE C)</b>   | <b>(266.348)</b>   | <b>(279.492)</b>           |                      | <b>0,00%</b>    |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                            |                    |                            |                      |                 |
| <b>1) Rivalutazioni</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>-</b>        |
| <b>2) Svalutazioni</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>-</b>        |
| <b>TOTALE D)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                   |                      | <b>-</b>        |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>  |                    |                            |                      |                 |
| <b>1 Proventi straordinari</b>   | <b>0</b>           | <b>888.369</b>             | <b>(888.369)</b>     | <b>-100,00%</b> |
| <i>a) Plusvalenze</i>  | 0                  | 0                          | 0                    | -               |
| <i>b) Altri proventi straordinari</i>  | 0                  | 888.369                    | (888.369)            | -100,00%        |
| <b>2 Oneri straordinari</b>  | <b>0</b>           | <b>141.612</b>             | <b>(141.612)</b>     | <b>-100,00%</b> |
| <i>a) Minusvalenze</i>   | 0                  | 0                          | 0                    | -               |
| <i>b) Altri oneri straordinari</i>   | 0                  | 141.612                    | (141.612)            | -100,00%        |
| <b>TOTALE E)</b>   | <b>0</b>           | <b>746.757</b>             | <b>(746.757)</b>     | <b>-100,00%</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)</b>                              | <b>2.583.801</b>   | <b>2.813.148</b>           | <b>(242.491)</b>     | <b>-8,62%</b>   |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>  |                    |                            |                      |                 |
| <b>1) IRAP</b>   | <b>2.523.801</b>   | <b>2.536.280</b>           | <b>(12.479)</b>      | <b>-0,49%</b>   |
| <i>a) IRAP relativa a personale dipendente</i>                                     | 2.140.801          | 2.152.576                  | (11.775)             | -0,55%          |
| <i>b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i> | 298.000            | 298.704                    | (704)                | -0,24%          |
| <i>c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>            | 85.000             | 85.000                     | 0                    | 0,00%           |
| <i>d) IRAP relativa ad attività commerciale</i>                                    | 0                  | 0                          | 0                    | -               |
| <b>2) IRES</b>   | <b>60.000</b>      | <b>60.000</b>              | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>    |
| <b>3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>-</b>        |
| <b>TOTALE Y)</b>   | <b>2.583.801</b>   | <b>2.596.280</b>           | <b>(12.479)</b>      | <b>-0,48%</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>  | <b>0</b>           | <b>216.868</b>             | <b>(230.012)</b>     | <b>-106,06%</b> |

| Livello    |          |            |            |          |          | VOCE MODELLO CE   | Anno 2019  | Anno 2018  | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|------------|----------|------------|------------|----------|----------|---|------------|------------|-----------------------------|
| I          | II       | III        | IV         | V        | VI       |   |            |            |                             |
| 300        | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | <b>ACQUISTI DI BENI</b>   |            |            |                             |
| 300        | 100      |            |            |          |          | Acquisti di beni sanitari   |            |            |                             |
| 300        | 100      | 100        |            |          |          | Prodotti farmaceutici ed emoderivati  |            |            |                             |
| 300        | 100      | 100        | <b>100</b> |          |          | <b>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</b> | 10.146.489 | 36.134.443 | BA0040                      |
| 300        | 100      | 100        | <b>200</b> |          |          | <b>Medicinali senza AIC</b>   | 8.646      | 52.754     | BA0050                      |
| 300        | 100      | 100        | <b>300</b> |          |          | <b>Emoderivati di produzione regionale</b>  | 0          | 0          | BA0060                      |
| 300        | 100      | 200        |            |          |          | Sangue ed emocomponenti   |            |            |                             |
| 300        | 100      | 200        | <b>100</b> |          |          | <b>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale</b>  | 0          | 0          | BA0080                      |
| 300        | 100      | 200        | <b>200</b> |          |          | <b>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale</b>  | 0          | 0          | BA0090                      |
| 300        | 100      | 200        | <b>300</b> |          |          | <b>da altri soggetti</b>  | 0          | 0          | BA0100                      |
| 300        | 100      | 300        |            |          |          | Dispositivi medici  |            |            |                             |
| 300        | 100      | 300        | <b>100</b> |          |          | <b>Dispositivi medici</b>   | 1.336.584  | 3.380.292  | BA0220                      |
| 300        | 100      | 300        | <b>200</b> |          |          | <b>Dispositivi medici impiantabili attivi</b>   | 0          | 0          | BA0230                      |
| 300        | 100      | 300        | <b>300</b> |          |          | <b>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</b>                                      | 3.396.762  | 3.536.156  | BA0240                      |
| 300        | 100      | <b>400</b> |            |          |          | <b>Prodotti dietetici</b>   | 1.031      | 11.337     | BA0250                      |
| 300        | 100      | <b>500</b> |            |          |          | <b>Materiali per la profilassi (vaccini)</b>  | 194        | 1.247      | BA0260                      |
| 300        | 100      | <b>600</b> |            |          |          | <b>Prodotti chimici</b>   | 4.284      | 4.416      | BA0270                      |
| 300        | 100      | <b>700</b> |            |          |          | <b>Materiali e prodotti per uso veterinario</b>   | 107        | 110        | BA0280                      |
| 300        | 100      | <b>800</b> |            |          |          | <b>Altri beni e prodotti sanitari</b>   | 505.719    | 717.797    | BA0290                      |
| 300        | 100      | 900        |            |          |          | Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                     |            |            | BA0300                      |
| 300        | 100      | 900        | <b>50</b>  |          |          | <b>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</b> | 27.317.365 | 0          |                             |
| 300        | 100      | 900        | <b>100</b> |          |          | <b>Medicinali senza AIC</b>   | 44.108     | 0          |                             |
| 300        | 100      | 900        | <b>150</b> |          |          | <b>Emoderivati di produzione regionale</b>  | 0          | 0          |                             |
| 300        | 100      | 900        | <b>200</b> |          |          | <b>Dispositivi medici</b>   | 1.942.299  | 0          |                             |
| 300        | 100      | 900        | <b>250</b> |          |          | <b>Dispositivi medici impiantabili attivi</b>   | 0          | 0          |                             |
| 300        | 100      | 900        | <b>300</b> |          |          | <b>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</b>                                      | 32.969     | 0          |                             |
| 300        | 100      | 900        | <b>350</b> |          |          | <b>Prodotti dietetici</b>   | 10.306     | 0          |                             |
| 300        | 100      | 900        | <b>400</b> |          |          | <b>Materiali per la profilassi (vaccini)</b>  | 1.016      | 0          |                             |
| 300        | 100      | 900        | <b>450</b> |          |          | <b>Prodotti chimici</b>   | 0          | 0          |                             |
| 300        | 100      | 900        | <b>500</b> |          |          | <b>Materiali e prodotti per uso veterinario</b>   | 0          | 0          |                             |
| 300        | 100      | 900        | <b>900</b> |          |          | <b>Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>        | 190.544    | 0          |                             |
| 300        | 200      |            |            |          |          | Acquisti di beni non sanitari   |            |            |                             |
| 300        | 200      | <b>100</b> |            |          |          | <b>Prodotti alimentari</b>  | 304.852    | 299.770    | BA0320                      |
| 300        | 200      | <b>200</b> |            |          |          | <b>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</b>                      | 117.161    | 321.120    | BA0330                      |
| 300        | 200      | <b>300</b> |            |          |          | <b>Combustibili, carburanti e lubrificanti</b>  | 23.000     | 22.080     | BA0340                      |
| 300        | 200      | 400        |            |          |          | Supporti informatici e cancelleria  |            |            | BA0350                      |
| 300        | 200      | 400        | <b>100</b> |          |          | <b>Cancelleria e stampati</b>   | 34.487     | 98.536     |                             |
| 300        | 200      | 400        | <b>200</b> |          |          | <b>Materiali di consumo per l'informatica</b>   | 87.621     | 131.202    |                             |
| 300        | 200      | 400        | <b>300</b> |          |          | <b>Materiale didattico, audiovisivo e fotografico</b>                                     | 28.000     | 12.682     |                             |
| 300        | 200      | 500        |            |          |          | Materiale per la manutenzione   |            |            | BA0360                      |
| 300        | 200      | 500        | <b>100</b> |          |          | <b>Materiali ed accessori per beni sanitari</b>   | 97.656     | 31.939     |                             |
| 300        | 200      | 500        | <b>200</b> |          |          | <b>Materiali ed accessori per beni non sanitari</b>                                       | 275.000    | 181.371    |                             |
| 300        | 200      | <b>600</b> |            |          |          | <b>Altri beni e prodotti non sanitari</b>   | 11.326     | 11.287     | BA0370                      |
| 300        | 200      | 700        |            |          |          | Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                 |            |            | BA0380                      |
| 300        | 200      | 700        | <b>100</b> |          |          | <b>Prodotti alimentari</b>  | 148        | 0          |                             |
| 300        | 200      | 700        | <b>200</b> |          |          | <b>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</b>                      | 207.839    | 0          |                             |
| 300        | 200      | 700        | <b>300</b> |          |          | <b>Combustibili, carburanti e lubrificanti</b>  | 0          | 0          |                             |
| 300        | 200      | 700        | <b>400</b> |          |          | <b>Supporti informatici e cancelleria</b>   | 137.892    | 0          |                             |
| 300        | 200      | 700        | <b>500</b> |          |          | <b>Materiale per la manutenzione</b>  | 2.344      | 0          |                             |
| 300        | 200      | 700        | <b>900</b> |          |          | <b>Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>    | 674        | 0          |                             |
| <b>305</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>  |            |            |                             |
| 305        | 100      |            |            |          |          | Acquisti servizi sanitari   |            |            |                             |
| 305        | 100      | 50         |            |          |          | Acquisti servizi sanitari per medicina di base  |            |            |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        |          |          | - da convenzione  |            |            |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 10       |          | Costi per assistenza MMG  |            |            | BA0430                      |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 10       |          | <b>5 Quota capitaria nazionale</b>  | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 10       |          | <b>10 Compensi da fondo ponderazione</b>  | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 10       |          | <b>15 Compensi da fondo qualità dell'assistenza</b>                                       | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 10       |          | <b>20 Compensi da fondo quota capitaria regionale</b>                                     | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 10       |          | <b>25 Compensi extra derivanti da accordi nazionali</b>                                   | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 10       |          | <b>30 Compensi da accordi regionali</b>   | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 10       |          | <b>35 Compensi da accordi aziendali</b>   | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 10       |          | <b>40 Premi assicurativi malattia</b>   | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 10       |          | <b>45 Formazione</b>  | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 10       |          | <b>50 Altre competenze</b>  | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 10       |          | <b>55 Oneri sociali</b>   | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 20       |          | Costi per assistenza PLS  |            |            | BA0440                      |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 20       |          | <b>5 Quota capitaria nazionale</b>  | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 20       |          | <b>10 Compensi da fondo ponderazione</b>  | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 20       |          | <b>15 Compensi da fondo qualità dell'assistenza</b>                                       | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 20       |          | <b>20 Compensi da fondo quota capitaria regionale</b>                                     | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 20       |          | <b>25 Compensi extra derivanti da accordi nazionali</b>                                   | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 20       |          | <b>30 Compensi da accordi regionali</b>   | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 20       |          | <b>35 Compensi da accordi aziendali</b>   | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 20       |          | <b>40 Premi assicurativi malattia</b>   | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 20       |          | <b>45 Formazione</b>  | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 20       |          | <b>50 Altre competenze</b>  | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 20       |          | <b>55 Oneri sociali</b>   | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 30       |          | Costi per assistenza Continuità assistenziale   |            |            | BA0450                      |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 30       |          | <b>5 Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna</b>                  | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 30       |          | <b>10 Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale</b>                       | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 30       |          | <b>15 Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica</b>                          | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 30       |          | <b>20 Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna</b>  | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 30       |          | <b>25 Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale</b>        | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 30       |          | <b>30 Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna</b>  | 0          | 0          |                             |
| 305        | 100      | 50         | 100        | 30       |          | <b>35 Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale</b>        | 0          | 0          |                             |

| Livello |     |     |     |    |    | VOCE MODELLO CE  | Anno 2019 | Anno 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|-----------|-----------|-----------------------------|
| I       | II  | III | IV  | V  | VI |  |           |           |                             |
| 305     | 100 | 50  | 100 | 30 | 40 | Altri compensi   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 50  | 100 | 30 | 45 | Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna               | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 50  | 100 | 30 | 50 | Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale                     | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 50  | 100 | 30 | 55 | Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica                        | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 50  | 100 | 30 | 60 | Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna                             | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 50  | 100 | 30 | 65 | Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale                                   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 50  | 100 | 30 | 70 | Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica                                      | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 50  | 100 | 40 |    | Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)                                   |           |           | BA0460                      |
| 305     | 100 | 50  | 100 | 40 | 5  | Compensi fissi   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 50  | 100 | 40 | 10 | Compensi da fondo ponderazione   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 50  | 100 | 40 | 15 | Compensi extra derivanti da accordi nazionali  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 50  | 100 | 40 | 20 | Compensi da accordi regionali  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 50  | 100 | 40 | 25 | Compensi da accordi aziendali  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 50  | 100 | 40 | 30 | Altre competenze   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 50  | 100 | 40 | 35 | Oneri sociali  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 50  | 100 | 40 | 40 | Medicina fiscale   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 50  | 200 |    |    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale        | 0         | 0         | BA0470                      |
| 305     | 100 | 50  | 300 |    |    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale         | 0         | 0         | BA0480                      |
| 305     | 100 | 100 |     |    |    | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica   |           |           |                             |
| 305     | 100 | 100 | 100 |    |    | - da convenzione   |           |           | BA0500                      |
| 305     | 100 | 100 | 100 | 10 |    | Prodotti farmaceutici e galenici   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 100 | 100 | 20 |    | Contributi farmacie rurali ed Enpaf  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 100 | 200 |    |    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale         | 0         | 0         | BA0510                      |
| 305     | 100 | 100 | 300 |    |    | - da pubblico (Extraregione)   | 0         | 0         | BA0520                      |
| 305     | 100 | 150 |     |    |    | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                       |           |           |                             |
| 305     | 100 | 150 | 100 |    |    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  |           |           | BA0540                      |
| 305     | 100 | 150 | 100 | 10 |    | Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali                             | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 150 | 100 | 20 |    | Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate                   | 828.660   | 826.860   |                             |
| 305     | 100 | 150 | 200 |    |    | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0         | 0         | BA0550                      |
| 305     | 100 | 150 | 300 |    |    | - da pubblico (Extraregione)   |           |           | BA0560                      |
| 305     | 100 | 150 | 300 | 10 |    | Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione         | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 150 | 300 | 20 |    | Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate                | 3.000     | 3.000     |                             |
| 305     | 100 | 150 | 400 |    |    | - da privato - Medici SUMAI  |           |           | BA0570                      |
| 305     | 100 | 150 | 400 | 10 |    | Compensi fissi   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 150 | 400 | 20 |    | Compendi da fondo ponderazione   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 150 | 400 | 30 |    | Compensi extra derivanti da accordi nazionali  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 150 | 400 | 40 |    | Compensi da accordi regionali  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 150 | 400 | 50 |    | Compensi da accordi aziendali  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 150 | 400 | 60 |    | Altre competenze   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 150 | 400 | 70 |    | Oneri sociali  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 150 | 500 |    |    | - da privato   |           |           |                             |
| 305     | 100 | 150 | 500 | 10 |    | Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati       | 0         | 0         | BA0590                      |
| 305     | 100 | 150 | 500 | 20 |    | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati             | 0         | 0         | BA0600                      |
| 305     | 100 | 150 | 500 | 30 |    | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private                      | 0         | 0         | BA0610                      |
| 305     | 100 | 150 | 500 | 40 |    | Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati                             | 1.000     | 0         | BA0620                      |
| 305     | 100 | 150 | 600 |    |    | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0         | 0         | BA0630                      |
| 305     | 100 | 200 |     |    |    | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                     |           |           |                             |
| 305     | 100 | 200 | 100 |    |    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0         | 0         | BA0650                      |
| 305     | 100 | 200 | 200 |    |    | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0         | 0         | BA0660                      |
| 305     | 100 | 200 | 300 |    |    | - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione                                  | 0         | 0         | BA0670                      |
| 305     | 100 | 200 | 400 |    |    | - da privato (intraregionale)  |           |           | BA0680                      |
| 305     | 100 | 200 | 400 | 10 |    | Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero                        | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 200 | 400 | 20 |    | Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale                      | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 200 | 500 |    |    | - da privato (extraregionale)  |           |           | BA0690                      |
| 305     | 100 | 200 | 500 | 10 |    | Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero                        | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 200 | 500 | 20 |    | Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale                      | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 250 |     |    |    | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa                                       |           |           |                             |
| 305     | 100 | 250 | 100 |    |    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0         | 0         | BA0710                      |
| 305     | 100 | 250 | 200 |    |    | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0         | 0         | BA0720                      |
| 305     | 100 | 250 | 300 |    |    | - da pubblico (Extraregione)   | 0         | 0         | BA0730                      |
| 305     | 100 | 250 | 400 |    |    | - da privato - AFIR  |           |           | BA0740                      |
| 305     | 100 | 250 | 400 | 10 |    | AFIR farmacie convenzionate  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 250 | 400 | 20 |    | Fornitura ausili per incontinenti  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 250 | 400 | 30 |    | Ossigeno terapia domiciliare   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 250 | 400 | 90 |    | AFIR altro   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 300 |     |    |    | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica   |           |           |                             |
| 305     | 100 | 300 | 100 |    |    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0         | 0         | BA0760                      |
| 305     | 100 | 300 | 200 |    |    | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0         | 0         | BA0770                      |
| 305     | 100 | 300 | 300 |    |    | - da pubblico (Extraregione)   | 0         | 0         | BA0780                      |
| 305     | 100 | 300 | 400 |    |    | - da privato   |           |           | BA0790                      |
| 305     | 100 | 300 | 400 | 10 |    | Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84                            | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 300 | 400 | 20 |    | Servizio supporto gestione assistenza protesica  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 350 |     |    |    | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera                                       |           |           |                             |
| 305     | 100 | 350 | 100 |    |    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  |           |           | BA0810                      |
| 305     | 100 | 350 | 100 | 10 |    | Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali                              | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 350 | 100 | 20 |    | Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali                          | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 350 | 200 |    |    | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0         | 0         | BA0820                      |
| 305     | 100 | 350 | 300 |    |    | - da pubblico (Extraregione)   |           |           | BA0830                      |
| 305     | 100 | 350 | 300 | 10 |    | Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali                        | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 350 | 300 | 20 |    | Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali                    | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 350 | 400 |    |    | - da privato   |           |           |                             |
| 305     | 100 | 350 | 400 | 10 |    | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati         | 0         | 0         | BA0850                      |
| 305     | 100 | 350 | 400 | 20 |    | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati               | 0         | 0         | BA0860                      |
| 305     | 100 | 350 | 400 | 30 |    | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private                        | 0         | 0         | BA0870                      |
| 305     | 100 | 350 | 400 | 40 |    | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati                               | 0         | 0         | BA0880                      |
| 305     | 100 | 350 | 500 |    |    | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0         | 0         | BA0890                      |

| Livello |     |     |     |    |    | VOCE MODELLO CE   | Anno 2019 | Anno 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|-----------|-----------|-----------------------------|
| I       | II  | III | IV  | V  | VI |   |           |           |                             |
| 305     | 100 | 400 |     |    |    | Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale   |           |           |                             |
| 305     | 100 | 400 | 100 |    |    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 0         | 0         | BA0910                      |
| 305     | 100 | 400 | 200 |    |    | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | 0         | 0         | BA0920                      |
| 305     | 100 | 400 | 300 |    |    | - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione   | 0         | 0         | BA0930                      |
| 305     | 100 | 400 | 400 |    |    | - da privato (intra-regionale)  | 0         | 0         | BA0940                      |
| 305     | 100 | 400 | 500 |    |    | - da privato (extraregionale)   | 0         | 0         | BA0950                      |
| 305     | 100 | 450 |     |    |    | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F  |           |           |                             |
| 305     | 100 | 450 | 100 |    |    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale  |           |           | BA0970                      |
| 305     | 100 | 450 | 100 | 10 |    | Rimborso costo farmaci  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 450 | 100 | 20 |    | Servizio di distribuzione   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 450 | 200 |    |    | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | 0         | 0         | BA0980                      |
| 305     | 100 | 450 | 300 |    |    | - da pubblico (Extraregione)  | 0         | 0         | BA0990                      |
| 305     | 100 | 450 | 400 |    |    | - da privato (intra-regionale)  |           |           | BA1000                      |
| 305     | 100 | 450 | 400 | 10 |    | Compenso distribuzione per conto (DPC)  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 450 | 400 | 90 |    | Altro   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 450 | 500 |    |    | - da privato (extraregionale)   | 0         | 0         | BA1010                      |
| 305     | 100 | 450 | 600 |    |    | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | 0         | 0         | BA1020                      |
| 305     | 100 | 500 |     |    |    | Acquisto prestazioni termali in convenzione   |           |           |                             |
| 305     | 100 | 500 | 100 |    |    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale  | 0         | 0         | BA1040                      |
| 305     | 100 | 500 | 200 |    |    | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | 0         | 0         | BA1050                      |
| 305     | 100 | 500 | 300 |    |    | - da pubblico (Extraregione)  | 0         | 0         | BA1060                      |
| 305     | 100 | 500 | 400 |    |    | - da privato  | 0         | 0         | BA1070                      |
| 305     | 100 | 500 | 500 |    |    | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | 0         | 0         | BA1080                      |
| 305     | 100 | 550 |     |    |    | Acquisto prestazioni di trasporto sanitario   |           |           |                             |
| 305     | 100 | 550 | 100 |    |    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale  | 0         | 0         | BA1100                      |
| 305     | 100 | 550 | 200 |    |    | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | 0         | 0         | BA1110                      |
| 305     | 100 | 550 | 300 |    |    | - da pubblico (Extraregione)  | 0         | 0         | BA1120                      |
| 305     | 100 | 550 | 400 |    |    | - da privato  |           |           | BA1130                      |
| 305     | 100 | 550 | 400 | 10 |    | Trasporti primari (emergenza)   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 550 | 400 | 20 |    | Trasporti secondari   | 36.000    | 18.242    |                             |
| 305     | 100 | 550 | 400 | 30 |    | Elisoccorso   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 550 | 400 | 40 |    | Trasporti nefropatici   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 600 |     |    |    | Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria  |           |           |                             |
| 305     | 100 | 600 | 100 |    |    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale  | 0         | 0         | BA1150                      |
| 305     | 100 | 600 | 200 |    |    | - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)   |           |           | BA1160                      |
| 305     | 100 | 600 | 200 | 10 |    | RSA esterne   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 600 | 200 | 20 |    | Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 600 | 200 | 30 |    | Abbattimento rette anziani non autosufficienti  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 600 | 200 | 90 |    | Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 600 | 300 |    |    | - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione   | 0         | 0         | BA1170                      |
| 305     | 100 | 600 | 400 |    |    | - da privato (intra-regionale)  |           |           | BA1180                      |
| 305     | 100 | 600 | 400 | 10 |    | Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 600 | 400 | 20 |    | Conv. per ass. domiciliare -ADI   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 600 | 400 | 30 |    | RSA esterne   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 600 | 400 | 40 |    | Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 600 | 400 | 50 |    | Abbattimento rette anziani non autosufficienti  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 600 | 400 | 60 |    | Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 600 | 400 | 70 |    | Convenzioni per attività di consultorio familiare   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 600 | 400 | 90 |    | Altre prestazioni da privato (intra-regionale)  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 600 | 500 |    |    | - da privato (extraregionale)   |           |           | BA1190                      |
| 305     | 100 | 600 | 500 | 10 |    | Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 600 | 500 | 90 |    | Altre prestazioni da privato (extraregionale)   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 650 |     |    |    | Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)   |           |           |                             |
| 305     | 100 | 650 | 100 |    |    | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera  | 0         | 0         | BA1210                      |
| 305     | 100 | 650 | 200 |    |    | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia- Area specialistica   | 690.000   | 690.000   | BA1220                      |
| 305     | 100 | 650 | 300 |    |    | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica  | 0         | 0         | BA1230                      |
| 305     | 100 | 650 | 400 |    |    | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)   |           |           | BA1240                      |
| 305     | 100 | 650 | 400 | 10 |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria   | 33.000    | 33.000    |                             |
| 305     | 100 | 650 | 400 | 20 |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 650 | 400 | 30 |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 650 | 400 | 90 |    | Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 650 | 500 |    |    | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) |           |           | BA1250                      |
| 305     | 100 | 650 | 500 | 10 |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria   | 76.000    | 76.000    |                             |
| 305     | 100 | 650 | 500 | 20 |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie  | 30.000    | 30.000    |                             |
| 305     | 100 | 650 | 500 | 30 |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 650 | 500 | 90 |    | Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 650 | 600 |    |    | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro   |           |           | BA1260                      |
| 305     | 100 | 650 | 600 | 5  |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 650 | 600 | 10 |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 650 | 600 | 15 |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 650 | 600 | 20 |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario   | 12.000    | 12.000    |                             |
| 305     | 100 | 650 | 600 | 25 |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 650 | 600 | 30 |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 650 | 600 | 35 |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 650 | 600 | 40 |    | Personale di supporto diretto e indiretto   | 85.000    | 85.000    |                             |
| 305     | 100 | 650 | 600 | 45 |    | Quota di perequazione   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 650 | 600 | 50 |    | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 650 | 600 | 90 |    | Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro  | 0         | 0         |                             |

| Livello |     |     |     |    |    | VOCE MODELLO CE  | Anno 2019 | Anno 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|-----------|-----------|-----------------------------|
| I       | II  | III | IV  | V  | VI |  |           |           |                             |
| 305     | 100 | 650 | 700 |    |    | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) |           |           | BA1270                      |
| 305     | 100 | 650 | 700 | 5  |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 650 | 700 | 10 |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 650 | 700 | 15 |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 650 | 700 | 20 |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 650 | 700 | 25 |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 650 | 700 | 30 |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 650 | 700 | 35 |    | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 650 | 700 | 40 |    | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 650 | 700 | 90 |    | Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro                                    | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 700 |     |    |    | Rimborsi, assegni e contributi sanitari  |           |           |                             |
| 305     | 100 | 700 | 100 |    |    | Contributi ad associazioni di volontariato   | 0         | 0         | BA1290                      |
| 305     | 100 | 700 | 200 |    |    | Rimborsi per cure all'estero   | 0         | 0         | BA1300                      |
| 305     | 100 | 700 | 300 |    |    | Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione   | 0         | 0         | BA1310                      |
| 305     | 100 | 700 | 400 |    |    | Contributo Legge 210/92  | 0         | 0         | BA1320                      |
| 305     | 100 | 700 | 500 |    |    | Altri rimborsi, assegni e contributi   |           |           | BA1330                      |
| 305     | 100 | 700 | 500 | 5  |    | Rimborsi per ricoveri in Italia  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 700 | 500 | 10 |    | Rimborsi per altra assistenza sanitaria  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 700 | 500 | 15 |    | Contributi ai nefropatici  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 700 | 500 | 20 |    | Contributi ai donatori di sangue lavoratori  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 700 | 500 | 25 |    | Altri contributi agli assistiti  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 700 | 500 | 30 |    | Altri contributi per attività socio - assistenziale  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 700 | 500 | 35 |    | Contributi ad enti   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 700 | 500 | 40 |    | Rimborsi per responsabilità civile   | 0         | 244.549   |                             |
| 305     | 100 | 700 | 500 | 45 |    | Rimborsi per attività delegate della Regione   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 700 | 500 | 90 |    | Altri rimborsi, assegni e contributi   | 200.000   | 380.495   | vedi rc dsc                 |
| 305     | 100 | 700 | 600 |    |    | Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione   |           |           | BA1340                      |
| 305     | 100 | 700 | 600 | 10 |    | Rimborsi per attività delegate della Regione   | 0         | 529       |                             |
| 305     | 100 | 700 | 600 | 90 |    | Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 300       | 0         |                             |
| 305     | 100 | 750 |     |    |    | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie                              |           |           |                             |
| 305     | 100 | 750 | 100 |    |    | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 341.983   | 364.900   | BA1360                      |
| 305     | 100 | 750 | 200 |    |    | Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici  | 1.500     | 0         | BA1370                      |
| 305     | 100 | 750 | 300 |    |    | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato                          |           |           |                             |
| 305     | 100 | 750 | 300 | 10 |    | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000   | 0         | 60.000    | BA1390                      |
| 305     | 100 | 750 | 300 | 20 |    | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato   |           |           | BA1400                      |
| 305     | 100 | 750 | 300 | 20 | 5  | Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto  | 0         | 46.425    |                             |
| 305     | 100 | 750 | 300 | 20 | 10 | Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati   | 200.390   | 148.439   |                             |
| 305     | 100 | 750 | 300 | 20 | 15 | Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 750 | 300 | 30 |    | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato  |           |           | BA1410                      |
| 305     | 100 | 750 | 300 | 30 | 5  | Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 750 | 300 | 30 | 10 | Costo contrattisti - area sanitaria  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 750 | 300 | 30 | 15 | Costo contrattisti - ricerca corrente  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 750 | 300 | 30 | 20 | Costo contrattisti - ricerca finalizzata   | 2.687.000 | 2.247.825 |                             |
| 305     | 100 | 750 | 300 | 40 |    | Indennità a personale universitario - area sanitaria   |           |           | BA1420                      |
| 305     | 100 | 750 | 300 | 40 | 5  | Indennità personale universitario (De Maria)   | 49.717    | 49.717    |                             |
| 305     | 100 | 750 | 300 | 40 | 10 | Oneri sociali  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 750 | 300 | 50 |    | Lavoro interinale - area sanitaria   | 250.000   | 406.051   | BA1430                      |
| 305     | 100 | 750 | 300 | 60 |    | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria  |           |           | BA1440                      |
| 305     | 100 | 750 | 300 | 60 | 5  | Costo del personale tirocinante - area sanitaria   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 750 | 300 | 60 | 10 | Costo borsisti - area sanitaria  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 750 | 300 | 60 | 15 | Costo borsisti - ricerca corrente  | 148.350   | 21.425    |                             |
| 305     | 100 | 750 | 300 | 60 | 20 | Costo borsisti - ricerca finalizzata   | 1.570.000 | 1.421.713 |                             |
| 305     | 100 | 750 | 300 | 60 | 25 | Indennità per commissioni sanitarie  | 10.000    | 10.000    |                             |
| 305     | 100 | 750 | 300 | 60 | 30 | Compensi ai docenti  | 20.000    | 20.000    |                             |
| 305     | 100 | 750 | 300 | 60 | 35 | Assegni studio agli allievi  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 750 | 300 | 60 | 40 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria  | 130.036   | 116.700   |                             |
| 305     | 100 | 750 | 300 | 60 | 90 | Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria   | 21.000    | 18.720    |                             |
| 305     | 100 | 750 | 400 |    |    | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando  |           |           |                             |
| 305     | 100 | 750 | 400 | 10 |    | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                       | 0         | 0         | BA1460                      |
| 305     | 100 | 750 | 400 | 20 |    | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università                      | 0         | 0         | BA1470                      |
| 305     | 100 | 750 | 400 | 30 |    | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)                         | 0         | 0         | BA1480                      |
| 305     | 100 | 800 |     |    |    | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria   |           |           |                             |
| 305     | 100 | 800 | 100 |    |    | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione         | 0         | 0         | BA1500                      |
| 305     | 100 | 800 | 200 |    |    | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione             | 0         | 0         | BA1510                      |
| 305     | 100 | 800 | 300 |    |    | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                                      | 0         | 0         | BA1520                      |
| 305     | 100 | 800 | 400 |    |    | Altri servizi sanitari da privato  |           |           | BA1530                      |
| 305     | 100 | 800 | 400 | 10 |    | Compensi per sperimentazioni cliniche  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 100 | 800 | 400 | 90 |    | Altri servizi sanitari da privato  | 83.510    | 10.000    |                             |
| 305     | 100 | 800 | 500 |    |    | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva   | 0         | 0         | BA1540                      |
| 305     | 100 | 850 |     |    |    | Costi per differenziale tariffe TUC  | 0         | 0         | BA1550                      |
| 305     | 200 |     |     |    |    | Acquisti di servizi non sanitari   |           |           |                             |
| 305     | 200 | 100 |     |    |    | Servizi non sanitari   |           |           |                             |
| 305     | 200 | 100 | 50  |    |    | Lavanderia   | 132.000   | 135.000   | BA1580                      |
| 305     | 200 | 100 | 100 |    |    | Pulizia  | 1.040.000 | 1.045.000 | BA1590                      |
| 305     | 200 | 100 | 150 |    |    | Mensa  | 0         | 0         | BA1600                      |
| 305     | 200 | 100 | 200 |    |    | Riscaldamento  | 0         | 0         | BA1610                      |
| 305     | 200 | 100 | 250 |    |    | Servizi di assistenza informatica  |           |           | BA1620                      |
| 305     | 200 | 100 | 250 | 10 |    | Servizio informatico sanitario regionale (SISR)  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 200 | 100 | 250 | 20 |    | Elaborazione ricette prescrizioni  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 200 | 100 | 250 | 90 |    | Altri servizi di assistenza informatica  | 16.000    | 16.134    |                             |
| 305     | 200 | 100 | 300 |    |    | Servizi trasporti (non sanitari)   | 17.000    | 14.822    | BA1630                      |

| Livello |     |     |     |    |    | VOCE MODELLO CE  | Anno 2019 | Anno 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|-----------|-----------|-----------------------------|
| I       | II  | III | IV  | V  | VI |  |           |           |                             |
| 305     | 200 | 100 | 350 |    |    | <b>Smaltimento rifiuti</b>   | 325.000   | 320.000   | BA1640                      |
| 305     | 200 | 100 | 400 |    |    | Utenze telefoniche   |           |           | BA1650                      |
| 305     | 200 | 100 | 400 | 10 |    | <b>Spese telefoniche</b>   | 45.000    | 48.656    |                             |
| 305     | 200 | 100 | 400 | 20 |    | <b>Internet</b>  | 13.000    | 12.166    |                             |
| 305     | 200 | 100 | 450 |    |    | <b>Utenze elettricità</b>  | 1.850.000 | 1.836.237 | BA1660                      |
| 305     | 200 | 100 | 500 |    |    | Altre utenze   |           |           | BA1670                      |
| 305     | 200 | 100 | 500 | 10 |    | <b>Acqua</b>   | 150.000   | 151.156   |                             |
| 305     | 200 | 100 | 500 | 20 |    | <b>Gas</b>   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 200 | 100 | 500 | 30 |    | <b>Canoni radiotelevisivi</b>  | 407       | 407       |                             |
| 305     | 200 | 100 | 500 | 40 |    | <b>Banche dati</b>   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 200 | 100 | 500 | 50 |    | <b>Altre utenze</b>  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 200 | 100 | 550 |    |    | Premi di assicurazione   |           |           |                             |
| 305     | 200 | 100 | 550 | 10 |    | <b>Premi di assicurazione - R.C. Professionale</b>   | 0         | 0         | BA1690                      |
| 305     | 200 | 100 | 550 | 20 |    | <b>Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</b>   | 105.000   | 69.962    | BA1700                      |
| 305     | 200 | 100 | 600 |    |    | Altri servizi non sanitari   |           |           |                             |
| 305     | 200 | 100 | 600 | 10 |    | <b>Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</b>                          | 106.364   | 26.219    | BA1720                      |
| 305     | 200 | 100 | 600 | 20 |    | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici  |           |           | BA1730                      |
| 305     | 200 | 100 | 600 | 20 | 5  | <b>Altri servizi non sanitari da pubblico</b>  | 43.000    | 75.466    |                             |
| 305     | 200 | 100 | 600 | 20 | 10 | <b>Altri servizi socio - assistenziali da pubblico</b>   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 200 | 100 | 600 | 30 |    | Altri servizi non sanitari da privato  |           |           | BA1740                      |
| 305     | 200 | 100 | 600 | 30 | 5  | <b>Servizi di vigilanza</b>  | 200.000   | 200.000   |                             |
| 305     | 200 | 100 | 600 | 30 | 10 | <b>Servizi religiosi</b>   | 30.000    | 30.000    |                             |
| 305     | 200 | 100 | 600 | 30 | 15 | <b>Spese bancarie</b>  | 15.000    | 15.000    |                             |
| 305     | 200 | 100 | 600 | 30 | 20 | <b>Spese di incasso</b>  | 500       | 500       |                             |
| 305     | 200 | 100 | 600 | 30 | 25 | <b>Spese di rappresentanza</b>   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 200 | 100 | 600 | 30 | 30 | <b>Publicità e inserzioni</b>  | 125.000   | 125.012   |                             |
| 305     | 200 | 100 | 600 | 30 | 35 | <b>Altre spese legali</b>  | 28.000    | 305       |                             |
| 305     | 200 | 100 | 600 | 30 | 40 | <b>Spese postali</b>   | 55.000    | 43.463    |                             |
| 305     | 200 | 100 | 600 | 30 | 45 | <b>Bolli e marche</b>  | 3.000     | 2.759     |                             |
| 305     | 200 | 100 | 600 | 30 | 50 | <b>Abbonamenti e riviste</b>   | 267.935   | 289.125   |                             |
| 305     | 200 | 100 | 600 | 30 | 55 | <b>Altre spese generali e amministrative</b>   | 250.000   | 250.000   |                             |
| 305     | 200 | 100 | 600 | 30 | 60 | <b>Rimborsi spese personale dipendente</b>   | 123.173   | 123.173   |                             |
| 305     | 200 | 100 | 600 | 30 | 65 | <b>Altri rimborsi spese</b>  | 77.446    | 77.446    |                             |
| 305     | 200 | 100 | 600 | 30 | 80 | <b>Altri servizi socio - assistenziali da privato</b>  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 200 | 100 | 600 | 30 | 90 | <b>Altri servizi non sanitari da privato</b>   | 3.678.000 | 3.650.000 |                             |
| 305     | 200 | 200 |     |    |    | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie                                 |           |           |                             |
| 305     | 200 | 200 | 100 |    |    | <b>Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                       | 20.113    | 14.738    | BA1760                      |
| 305     | 200 | 200 | 200 |    |    | <b>Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici</b>   | 0         | 1.597     | BA1770                      |
| 305     | 200 | 200 | 300 |    |    | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato                      |           |           |                             |
| 305     | 200 | 200 | 300 | 10 |    | Consulenze non sanitarie da privato  |           |           | BA1790                      |
| 305     | 200 | 200 | 300 | 10 | 5  | <b>Consulenze fiscali</b>  | 13.710    | 5.710     |                             |
| 305     | 200 | 200 | 300 | 10 | 10 | <b>Consulenze amministrative</b>   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 200 | 200 | 300 | 10 | 15 | <b>Consulenze tecniche</b>   | 10.000    | 521       |                             |
| 305     | 200 | 200 | 300 | 10 | 20 | <b>Consulenze legali</b>   | 21.000    | 3.172     |                             |
| 305     | 200 | 200 | 300 | 10 | 90 | <b>Altre consulenze non sanitarie da privato</b>   | 30.000    | 0         |                             |
| 305     | 200 | 200 | 300 | 20 |    | <b>Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</b>   | 145.430   | 172.326   | BA1800                      |
| 305     | 200 | 200 | 300 | 30 |    | <b>Indennità a personale universitario - area non sanitaria</b>  | 0         | 0         | BA1810                      |
| 305     | 200 | 200 | 300 | 40 |    | <b>Lavoro interinale - area non sanitaria</b>  | 440.000   | 452.379   | BA1820                      |
| 305     | 200 | 200 | 300 | 50 |    | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria  |           |           | BA1830                      |
| 305     | 200 | 200 | 300 | 50 | 10 | <b>Costo del personale tirocinante - area non sanitaria</b>  | 0         | 0         |                             |
| 305     | 200 | 200 | 300 | 50 | 20 | <b>Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria</b>                                     | 0         | 0         |                             |
| 305     | 200 | 200 | 300 | 50 | 30 | <b>Costo borsisti - area non sanitaria</b>   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 200 | 200 | 300 | 50 | 40 | <b>Indennità per commissioni non sanitarie</b>   | 3.000     | 2.818     |                             |
| 305     | 200 | 200 | 300 | 50 | 90 | <b>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</b>   | 0         | 0         |                             |
| 305     | 200 | 200 | 400 |    |    | Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando  |           |           |                             |
| 305     | 200 | 200 | 400 | 10 |    | <b>Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>  | 0         | 0         | BA1850                      |
| 305     | 200 | 200 | 400 | 20 |    | <b>Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università</b> | 0         | 0         | BA1860                      |
| 305     | 200 | 200 | 400 | 30 |    | <b>Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</b>    | 0         | 0         | BA1870                      |
| 305     | 200 | 300 |     |    |    | Formazione (esternalizzata e non)  |           |           |                             |
| 305     | 200 | 300 | 100 |    |    | <b>Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</b>   | 75.000    | 65.000    | BA1890                      |
| 305     | 200 | 300 | 200 |    |    | <b>Formazione (esternalizzata e non) da privato</b>  | 75.000    | 60.000    | BA1900                      |
| 310     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | <b>Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>   |           |           |                             |
| 310     | 100 |     |     |    |    | <b>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>  | 200.000   | 188.110   | BA1920                      |
| 310     | 200 |     |     |    |    | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari  |           |           | BA1930                      |
| 310     | 200 | 100 |     |    |    | <b>Impianti di trasmissione dati e telefonia</b>   | 43.245    | 42.398    |                             |
| 310     | 200 | 200 |     |    |    | <b>Impiantistica varia</b>   | 200.000   | 212.638   |                             |
| 310     | 200 | 300 |     |    |    | <b>Altre manutenzioni e riparazione agli impianti e macchinari</b>   | 0         | 0         |                             |
| 310     | 300 |     |     |    |    | <b>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</b>                                       | 3.174.735 | 3.112.485 | BA1940                      |
| 310     | 400 |     |     |    |    | <b>Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</b>   | 0         | 0         | BA1950                      |
| 310     | 500 |     |     |    |    | <b>Manutenzione e riparazione agli automezzi</b>   | 2.100     | 2.627     | BA1960                      |
| 310     | 600 |     |     |    |    | Altre manutenzioni e riparazioni   |           |           | BA1970                      |
| 310     | 600 | 100 |     |    |    | <b>Attrezzature informatiche</b>   | 170.000   | 167.293   |                             |
| 310     | 600 | 200 |     |    |    | <b>Software</b>  | 45.000    | 44.062    |                             |
| 310     | 600 | 300 |     |    |    | <b>Altre manutenzioni e riparazioni</b>  | 50.000    | 10.079    |                             |
| 310     | 700 |     |     |    |    | <b>Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                     | 0         | 0         | BA1980                      |
| 315     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | <b>Godimento di beni di terzi</b>  |           |           |                             |
| 315     | 100 |     |     |    |    | Fitti passivi  |           |           | BA2000                      |
| 315     | 100 | 100 |     |    |    | <b>Locazioni passive</b>   | 0         | 0         |                             |
| 315     | 100 | 200 |     |    |    | <b>Spese condominiali</b>  | 0         | 0         |                             |
| 315     | 200 |     |     |    |    | Canoni di noleggio   |           |           |                             |
| 315     | 200 | 100 |     |    |    | <b>Canoni di noleggio - area sanitaria</b>   | 302.600   | 200.000   | BA2020                      |
| 315     | 200 | 200 |     |    |    | Canoni di noleggio - area non sanitaria  |           |           | BA2030                      |
| 315     | 200 | 200 | 100 |    |    | <b>Canoni hardware e software</b>  | 190.668   | 164.506   |                             |
| 315     | 200 | 200 | 200 |    |    | <b>Canoni fotocopiatrici</b>   | 37.000    | 45.000    |                             |
| 315     | 200 | 200 | 300 |    |    | <b>Canoni noleggio automezzi</b>   | 12.000    | 18.000    |                             |

| Livello |     |     |     |    |    | VOCE MODELLO CE   | Anno 2019 | Anno 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|-----------|-----------|-----------------------------|
| I       | II  | III | IV  | V  | VI |   |           |           |                             |
| 315     | 200 | 200 | 900 |    |    | <b>Canoni noleggio altro</b>  | 36.500    | 80.600    |                             |
| 315     | 300 |     |     |    |    | Canoni di leasing   |           |           |                             |
| 315     | 300 | 100 |     |    |    | Canoni di leasing - area sanitaria                                      |           |           | BA2050                      |
| 315     | 300 | 100 | 100 |    |    | <b>Canoni di leasing operativo</b>                                      | 0         | 0         |                             |
| 315     | 300 | 100 | 200 |    |    | <b>Canoni di leasing finanziario</b>                                    | 0         | 42.416    |                             |
| 315     | 300 | 200 |     |    |    | Canoni di leasing - area non sanitaria                                  |           |           | BA2060                      |
| 315     | 300 | 200 | 100 |    |    | <b>Canoni di leasing operativo</b>                                      | 0         | 0         |                             |
| 315     | 300 | 200 | 200 |    |    | <b>Canoni di leasing finanziario</b>                                    | 0         | 0         |                             |
| 315     | 400 |     |     |    |    | <b>Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b> | 0         | 0         | BA2070                      |
| 320     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | <b>Personale del ruolo sanitario</b>                                    |           |           |                             |
| 320     | 100 |     |     |    |    | Costo del personale dirigente ruolo sanitario                           |           |           |                             |
| 320     | 100 | 100 |     |    |    | Costo del personale dirigente medico                                    |           |           |                             |
| 320     | 100 | 100 | 100 |    |    | Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato              |           |           | BA2120                      |
| 320     | 100 | 100 | 100 | 10 |    | <b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>                            | 5.634.463 | 5.467.829 |                             |
| 320     | 100 | 100 | 100 | 20 |    | <b>Retribuzione di posizione</b>  | 1.927.193 | 1.897.822 |                             |
| 320     | 100 | 100 | 100 | 30 |    | Indennità di risultato:   |           |           |                             |
| 320     | 100 | 100 | 100 | 30 | 5  | <b>Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria</b>            | 171.373   | 391.941   |                             |
| 320     | 100 | 100 | 100 | 30 | 10 | <b>Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria</b>            | 0         | 0         |                             |
| 320     | 100 | 100 | 100 | 40 |    | Altro trattamento accessorio:   |           |           |                             |
| 320     | 100 | 100 | 100 | 40 | 5  | <b>Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria</b>             | 264.804   | 264.189   |                             |
| 320     | 100 | 100 | 100 | 40 | 10 | <b>Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria</b>             | 0         | 0         |                             |
| 320     | 100 | 100 | 100 | 50 |    | Altri oneri per il personale:   |           |           |                             |
| 320     | 100 | 100 | 100 | 50 | 5  | <b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>                       | 0         | 0         |                             |
| 320     | 100 | 100 | 100 | 50 | 10 | <b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>                     | 0         | 0         |                             |
| 320     | 100 | 100 | 100 | 50 | 15 | <b>Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria</b>                  | 0         | 0         |                             |
| 320     | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | <b>Altre competenze Dirigenza medica universitaria</b>                  | 0         | 0         |                             |
| 320     | 100 | 100 | 100 | 90 |    | Oneri sociali su retribuzione:  |           |           |                             |
| 320     | 100 | 100 | 100 | 90 | 5  | <b>Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria</b>                     | 2.177.811 | 2.179.930 |                             |
| 320     | 100 | 100 | 100 | 90 | 10 | <b>Oneri sociali Dirigenza medica universitaria</b>                     | 17.146    | 17.146    |                             |
| 320     | 100 | 100 | 200 |    |    | Costo del personale dirigente medico - tempo determinato                |           |           | BA2130                      |
| 320     | 100 | 100 | 200 | 10 |    | <b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>                            | 549.055   | 676.913   |                             |
| 320     | 100 | 100 | 200 | 20 |    | <b>Retribuzione di posizione</b>  | 135.656   | 165.028   |                             |
| 320     | 100 | 100 | 200 | 30 |    | Indennità di risultato:   |           |           |                             |
| 320     | 100 | 100 | 200 | 30 | 5  | <b>Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria</b>            | 16.949    | 44.345    |                             |
| 320     | 100 | 100 | 200 | 30 | 10 | <b>Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria</b>            | 0         | 0         |                             |
| 320     | 100 | 100 | 200 | 40 |    | Altro trattamento accessorio:   |           |           |                             |
| 320     | 100 | 100 | 200 | 40 | 5  | <b>Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria</b>             | 15.000    | 15.615    |                             |
| 320     | 100 | 100 | 200 | 40 | 10 | <b>Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria</b>             | 0         | 0         |                             |
| 320     | 100 | 100 | 200 | 50 |    | Altri oneri per il personale:   |           |           |                             |
| 320     | 100 | 100 | 200 | 50 | 5  | <b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>                       | 0         | 0         |                             |
| 320     | 100 | 100 | 200 | 50 | 10 | <b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>                     | 0         | 0         |                             |
| 320     | 100 | 100 | 200 | 50 | 15 | <b>Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria</b>                  | 0         | 0         |                             |
| 320     | 100 | 100 | 200 | 50 | 20 | <b>Altre competenze Dirigenza medica universitaria</b>                  | 0         | 0         |                             |
| 320     | 100 | 100 | 200 | 90 |    | Oneri sociali su retribuzione:  |           |           |                             |
| 320     | 100 | 100 | 200 | 90 | 5  | <b>Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria</b>                     | 210.115   | 260.620   |                             |
| 320     | 100 | 100 | 200 | 90 | 10 | <b>Oneri sociali Dirigenza medica universitaria</b>                     | 0         | 0         |                             |
| 320     | 100 | 100 | 300 |    |    | <b>Costo del personale dirigente medico - altro</b>                     | 0         | 0         | BA2140                      |
| 320     | 100 | 200 |     |    |    | Costo del personale dirigente non medico                                |           |           |                             |
| 320     | 100 | 200 | 100 |    |    | Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato          |           |           | BA2160                      |
| 320     | 100 | 200 | 100 | 10 |    | <b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>                            | 1.828.821 | 1.842.705 |                             |
| 320     | 100 | 200 | 100 | 20 |    | <b>Retribuzione di posizione</b>  | 365.218   | 355.822   |                             |
| 320     | 100 | 200 | 100 | 30 |    | <b>Indennità di risultato</b>   | 59.957    | 134.426   |                             |
| 320     | 100 | 200 | 100 | 40 |    | <b>Altro trattamento accessorio</b>                                     | 31.850    | 31.851    |                             |
| 320     | 100 | 200 | 100 | 50 |    | Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:            |           |           |                             |
| 320     | 100 | 200 | 100 | 50 | 5  | <b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>                       | 0         | 0         |                             |
| 320     | 100 | 200 | 100 | 50 | 10 | <b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>                     | 0         | 0         |                             |
| 320     | 100 | 200 | 100 | 50 | 15 | <b>Altre competenze personale dirigente non medico</b>                  | 0         | 0         |                             |
| 320     | 100 | 200 | 100 | 90 |    | <b>Oneri sociali su retribuzione</b>                                    | 621.979   | 643.569   |                             |
| 320     | 100 | 200 | 200 |    |    | Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato            |           |           | BA2170                      |
| 320     | 100 | 200 | 200 | 10 |    | <b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>                            | 110.832   | 110.336   |                             |
| 320     | 100 | 200 | 200 | 20 |    | <b>Retribuzione di posizione</b>  | 5.909     | 5.909     |                             |
| 320     | 100 | 200 | 200 | 30 |    | <b>Indennità di risultato</b>   | 3.997     | 8.371     |                             |
| 320     | 100 | 200 | 200 | 40 |    | <b>Altro trattamento accessorio</b>                                     | 2.123     | 2.548     |                             |
| 320     | 100 | 200 | 200 | 50 |    | Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:            |           |           |                             |
| 320     | 100 | 200 | 200 | 50 | 5  | <b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>                       | 0         | 0         |                             |
| 320     | 100 | 200 | 200 | 50 | 10 | <b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>                     | 0         | 0         |                             |
| 320     | 100 | 200 | 200 | 50 | 15 | <b>Altre competenze personale dirigente non medico</b>                  | 0         | 0         |                             |
| 320     | 100 | 200 | 200 | 90 |    | <b>Oneri sociali su retribuzione</b>                                    | 46.712    | 48.346    |                             |
| 320     | 100 | 200 | 300 |    |    | <b>Costo del personale dirigente medico - altro</b>                     | 0         | 0         | BA2180                      |
| 320     | 200 |     |     |    |    | Costo del personale comparto ruolo sanitario                            |           |           |                             |
| 320     | 200 | 100 |     |    |    | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato      |           |           | BA2200                      |
| 320     | 200 | 100 | 100 |    |    | <b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>                            | 6.262.362 | 6.282.974 |                             |
| 320     | 200 | 100 | 200 |    |    | <b>Straordinario</b>  | 72.202    | 72.202    |                             |
| 320     | 200 | 100 | 300 |    |    | <b>Indennità personale</b>  | 1.059.409 | 1.013.138 |                             |
| 320     | 200 | 100 | 400 |    |    | <b>Retribuzione per produttività personale</b>                          | 332.400   | 366.293   |                             |
| 320     | 200 | 100 | 500 |    |    | <b>Altro trattamento accessorio</b>                                     | 395.000   | 396.000   |                             |
| 320     | 200 | 100 | 600 |    |    | Altri oneri per il personale:   |           |           |                             |
| 320     | 200 | 100 |     | 5  |    | <b>Accantonamento al fondo per TFR dipendenti</b>                       | 0         | 0         |                             |
| 320     | 200 | 100 |     | 10 |    | <b>Accantonamento ai fondi integrativi pensione</b>                     | 0         | 0         |                             |
| 320     | 200 | 100 |     | 15 |    | <b>Altri oneri per il personale</b>                                     | 0         | 10.887    |                             |
| 320     | 200 | 100 | 700 |    |    | <b>Oneri sociali su retribuzione</b>                                    | 2.200.892 | 2.203.271 |                             |
| 320     | 200 | 200 |     |    |    | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato        |           |           | BA2210                      |
| 320     | 200 | 200 | 100 |    |    | <b>Voci di costo a carattere stipendiale</b>                            | 275.317   | 378.541   |                             |
| 320     | 200 | 200 | 200 |    |    | <b>Straordinario</b>  | 1.086     | 1.086     |                             |
| 320     | 200 | 200 | 300 |    |    | <b>Indennità personale</b>  | 29.842    | 24.175    |                             |
| 320     | 200 | 200 | 400 |    |    | <b>Retribuzione per produttività personale</b>                          | 17.209    | 42.570    |                             |
| 320     | 200 | 200 | 500 |    |    | <b>Altro trattamento accessorio</b>                                     | 13.900    | 19.838    |                             |
| 320     | 200 | 200 | 600 |    |    | Altri oneri per il personale:   |           |           |                             |

| Livello    |          |          |          |          |          | VOCE MODELLO CE   | Anno 2019 | Anno 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|-----------|-----------|-----------------------------|
| I          | II       | III      | IV       | V        | VI       |   |           |           |                             |
| 320        | 200      | 200      |          |          | 5        | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti                              | 0         | 0         |                             |
| 320        | 200      | 200      |          |          | 10       | Accantonamento ai fondi integrativi pensione                            | 0         | 0         |                             |
| 320        | 200      | 200      |          |          | 15       | Altri oneri per il personale  | 0         | 0         |                             |
| 320        | 200      | 200      | 700      |          |          | Oneri sociali su retribuzione   | 101.409   | 140.135   |                             |
| 320        | 200      | 300      |          |          |          | Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                    | 0         | 0         | BA2220                      |
| <b>325</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Personale del ruolo professionale</b>                                |           |           |                             |
| 325        | 100      |          |          |          |          | Costo del personale dirigente ruolo professionale                       |           |           |                             |
| 325        | 100      | 100      |          |          |          | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato |           |           | BA2250                      |
| 325        | 100      | 100      | 100      |          |          | Voci di costo a carattere stipendiale                                   | 45.037    | 86.366    |                             |
| 325        | 100      | 100      | 200      |          |          | Retribuzione di posizione   | 27.801    | 35.740    |                             |
| 325        | 100      | 100      | 300      |          |          | Indennità di risultato  | 1.599     | 4.308     |                             |
| 325        | 100      | 100      | 400      |          |          | Altro trattamento accessorio  | 849       | 1.274     |                             |
| 325        | 100      | 100      | 500      |          |          | Altri oneri per il personale:   |           |           |                             |
| 325        | 100      | 100      | 500      | 5        |          | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti                              | 0         | 0         |                             |
| 325        | 100      | 100      | 500      | 10       |          | Accantonamento ai fondi integrativi pensione                            | 0         | 0         |                             |
| 325        | 100      | 100      | 500      | 15       |          | Altre competenze personale dirigente ruolo professionale                | 0         | 0         |                             |
| 325        | 100      | 100      | 900      |          |          | Oneri sociali su retribuzione   | 19.936    | 33.808    |                             |
| 325        | 100      | 200      |          |          |          | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato   |           |           | BA2260                      |
| 325        | 100      | 200      | 100      |          |          | Voci di costo a carattere stipendiale                                   | 0         | 0         |                             |
| 325        | 100      | 200      | 200      |          |          | Retribuzione di posizione   | 0         | 0         |                             |
| 325        | 100      | 200      | 300      |          |          | Indennità di risultato  | 0         | 0         |                             |
| 325        | 100      | 200      | 400      |          |          | Altro trattamento accessorio  | 0         | 0         |                             |
| 325        | 100      | 200      | 500      |          |          | Altri oneri per il personale:   |           |           |                             |
| 325        | 100      | 200      | 500      | 5        |          | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti                              | 0         | 0         |                             |
| 325        | 100      | 200      | 500      | 10       |          | Accantonamento ai fondi integrativi pensione                            | 0         | 0         |                             |
| 325        | 100      | 200      | 500      | 15       |          | Altre competenze personale dirigente ruolo professionale                | 0         | 0         |                             |
| 325        | 100      | 200      | 900      |          |          | Oneri sociali su retribuzione   | 0         | 0         |                             |
| 325        | 100      | 300      |          |          |          | Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro               | 0         | 0         | BA2270                      |
| 325        | 200      |          |          |          |          | Costo del personale comparto ruolo professionale                        |           |           |                             |
| 325        | 200      | 100      |          |          |          | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato  |           |           | BA2290                      |
| 325        | 200      | 100      | 100      |          |          | Voci di costo a carattere stipendiale                                   | 0         | 0         |                             |
| 325        | 200      | 100      | 200      |          |          | Straordinario   | 0         | 0         |                             |
| 325        | 200      | 100      | 300      |          |          | Indennità personale   | 0         | 0         |                             |
| 325        | 200      | 100      | 400      |          |          | Retribuzione per produttività personale                                 | 0         | 0         |                             |
| 325        | 200      | 100      | 500      |          |          | Altro trattamento accessorio  | 0         | 0         |                             |
| 325        | 200      | 100      | 600      |          |          | Altri oneri per il personale:   |           |           |                             |
| 325        | 200      | 100      | 600      | 5        |          | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti                              | 0         | 0         |                             |
| 325        | 200      | 100      | 600      | 10       |          | Accantonamento ai fondi integrativi pensione                            | 0         | 0         |                             |
| 325        | 200      | 100      | 600      | 15       |          | Altri oneri per il personale  | 0         | 0         |                             |
| 325        | 200      | 100      | 900      |          |          | Oneri sociali su retribuzione   | 0         | 0         |                             |
| 325        | 200      | 200      |          |          |          | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato    |           |           | BA2300                      |
| 325        | 200      | 200      | 100      |          |          | Voci di costo a carattere stipendiale                                   | 0         | 0         |                             |
| 325        | 200      | 200      | 200      |          |          | Straordinario   | 0         | 0         |                             |
| 325        | 200      | 200      | 300      |          |          | Indennità personale   | 0         | 0         |                             |
| 325        | 200      | 200      | 400      |          |          | Retribuzione per produttività personale                                 | 0         | 0         |                             |
| 325        | 200      | 200      | 500      |          |          | Altro trattamento accessorio  | 0         | 0         |                             |
| 325        | 200      | 200      | 600      |          |          | Altri oneri per il personale:   |           |           |                             |
| 325        | 200      | 200      | 600      | 5        |          | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti                              | 0         | 0         |                             |
| 325        | 200      | 200      | 600      | 10       |          | Accantonamento ai fondi integrativi pensione                            | 0         | 0         |                             |
| 325        | 200      | 200      | 600      | 15       |          | Altri oneri per il personale  | 0         | 0         |                             |
| 325        | 200      | 200      | 900      |          |          | Oneri sociali su retribuzione   | 0         | 0         |                             |
| 325        | 200      | 300      |          |          |          | Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                | 0         | 0         | BA2310                      |
| <b>330</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Personale del ruolo tecnico</b>                                      |           |           |                             |
| 330        | 100      |          |          |          |          | Costo del personale dirigente ruolo tecnico                             |           |           |                             |
| 330        | 100      | 100      |          |          |          | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato       |           |           | BA2340                      |
| 330        | 100      | 100      | 100      |          |          | Voci di costo a carattere stipendiale                                   | 86.366    | 86.366    |                             |
| 330        | 100      | 100      | 200      |          |          | Retribuzione di posizione   | 10.229    | 10.229    |                             |
| 330        | 100      | 100      | 300      |          |          | Indennità di risultato  | 3.198     | 5.023     |                             |
| 330        | 100      | 100      | 400      |          |          | Altro trattamento accessorio  | 1.699     | 1.274     |                             |
| 330        | 100      | 100      | 500      |          |          | Altri oneri per il personale:   |           |           |                             |
| 330        | 100      | 100      | 500      | 5        |          | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti                              | 0         | 0         |                             |
| 330        | 100      | 100      | 500      | 10       |          | Accantonamento ai fondi integrativi pensione                            | 0         | 0         |                             |
| 330        | 100      | 100      | 500      | 15       |          | Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico                      | 0         | 0         |                             |
| 330        | 100      | 100      | 900      |          |          | Oneri sociali su retribuzione   | 27.413    | 27.789    |                             |
| 330        | 100      | 200      |          |          |          | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato         |           |           | BA2350                      |
| 330        | 100      | 200      | 100      |          |          | Voci di costo a carattere stipendiale                                   | 85.480    | 85.480    |                             |
| 330        | 100      | 200      | 200      |          |          | Retribuzione di posizione   | 1.458     | 1.458     |                             |
| 330        | 100      | 200      | 300      |          |          | Indennità di risultato  | 3.198     | 5.023     |                             |
| 330        | 100      | 200      | 400      |          |          | Altro trattamento accessorio  | 1.699     | 1.274     |                             |
| 330        | 100      | 200      | 500      |          |          | Altri oneri per il personale:   |           |           |                             |
| 330        | 100      | 200      | 500      | 5        |          | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti                              | 0         | 0         |                             |
| 330        | 100      | 200      | 500      | 10       |          | Accantonamento ai fondi integrativi pensione                            | 0         | 0         |                             |
| 330        | 100      | 200      | 500      | 15       |          | Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico                      | 0         | 0         |                             |
| 330        | 100      | 200      | 900      |          |          | Oneri sociali su retribuzione   | 30.480    | 30.947    |                             |
| 330        | 100      | 300      |          |          |          | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                     | 0         | 0         | BA2360                      |
| 330        | 200      |          |          |          |          | Costo del personale comparto ruolo tecnico                              |           |           |                             |
| 330        | 200      | 100      |          |          |          | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato        |           |           | BA2380                      |
| 330        | 200      | 100      | 100      |          |          | Voci di costo a carattere stipendiale                                   | 2.491.867 | 2.567.791 |                             |
| 330        | 200      | 100      | 200      |          |          | Straordinario   | 27.030    | 27.030    |                             |
| 330        | 200      | 100      | 300      |          |          | Indennità personale   | 234.835   | 224.547   |                             |
| 330        | 200      | 100      | 400      |          |          | Retribuzione per produttività personale                                 | 139.655   | 151.488   |                             |
| 330        | 200      | 100      | 500      |          |          | Altro trattamento accessorio  | 126.220   | 114.729   |                             |
| 330        | 200      | 100      | 600      |          |          | Altri oneri per il personale:   |           |           |                             |
| 330        | 200      | 100      | 600      | 5        |          | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti                              | 0         | 0         |                             |
| 330        | 200      | 100      | 600      | 10       |          | Accantonamento ai fondi integrativi pensione                            | 0         | 0         |                             |
| 330        | 200      | 100      | 600      | 15       |          | Altri oneri per il personale  | 0         | 0         |                             |
| 330        | 200      | 100      | 900      |          |          | Oneri sociali su retribuzione   | 800.800   | 818.312   |                             |
| 330        | 200      | 200      |          |          |          | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato          |           |           | BA2390                      |
| 330        | 200      | 200      | 100      |          |          | Voci di costo a carattere stipendiale                                   | 177.807   | 152.927   |                             |
| 330        | 200      | 200      | 200      |          |          | Straordinario   | 523       | 523       |                             |
| 330        | 200      | 200      | 300      |          |          | Indennità personale   | 3.905     | 3.905     |                             |
| 330        | 200      | 200      | 400      |          |          | Retribuzione per produttività personale                                 | 3.750     | 6.750     |                             |

| Livello |     |     |     |    |    | VOCE MODELLO CE   | Anno 2019 | Anno 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|-----------|-----------|-----------------------------|
| I       | II  | III | IV  | V  | VI |   |           |           |                             |
| 330     | 200 | 200 | 500 |    |    | Altro trattamento accessorio  | 3.710     | 5.463     |                             |
| 330     | 200 | 200 | 600 |    |    | Altri oneri per il personale:   |           |           |                             |
| 330     | 200 | 200 | 600 | 5  |    | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti  | 0         | 0         |                             |
| 330     | 200 | 200 | 600 | 10 |    | Accantonamento ai fondi integrativi pensione  | 0         | 0         |                             |
| 330     | 200 | 200 | 600 | 15 |    | Altri oneri per il personale  | 0         | 0         |                             |
| 330     | 200 | 200 | 900 |    |    | Oneri sociali su retribuzione   | 56.188    | 50.231    |                             |
| 330     | 200 | 300 |     |    |    | Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                                      | 0         | 0         | BA2400                      |
| 335     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | Personale del ruolo amministrativo  |           |           |                             |
| 335     | 100 |     |     |    |    | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo                                      |           |           |                             |
| 335     | 100 | 100 |     |    |    | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                |           |           | BA2430                      |
| 335     | 100 | 100 | 100 |    |    | Voci di costo a carattere stipendiale   | 240.977   | 252.200   |                             |
| 335     | 100 | 100 | 200 |    |    | Retribuzione di posizione   | 100.832   | 102.289   |                             |
| 335     | 100 | 100 | 300 |    |    | Indennità di risultato  | 7.994     | 27.916    |                             |
| 335     | 100 | 100 | 400 |    |    | Altro trattamento accessorio  | 4.247     | 4.247     |                             |
| 335     | 100 | 100 | 500 |    |    | Altri oneri per il personale:   |           |           |                             |
| 335     | 100 | 100 | 500 | 5  |    | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti  | 0         | 0         |                             |
| 335     | 100 | 100 | 500 | 10 |    | Accantonamento ai fondi integrativi pensione  | 0         | 0         |                             |
| 335     | 100 | 100 | 500 | 15 |    | Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo                               | 0         | 0         |                             |
| 335     | 100 | 100 | 900 |    |    | Oneri sociali su retribuzione   | 104.870   | 123.660   |                             |
| 335     | 100 | 200 |     |    |    | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                  |           |           | BA2440                      |
| 335     | 100 | 200 | 100 |    |    | Voci di costo a carattere stipendiale   | 0         | 0         |                             |
| 335     | 100 | 200 | 200 |    |    | Retribuzione di posizione   | 0         | 0         |                             |
| 335     | 100 | 200 | 300 |    |    | Indennità di risultato  | 0         | 0         |                             |
| 335     | 100 | 200 | 400 |    |    | Altro trattamento accessorio  | 0         | 0         |                             |
| 335     | 100 | 200 | 500 |    |    | Altri oneri per il personale:   |           |           |                             |
| 335     | 100 | 200 | 500 | 5  |    | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti  | 0         | 0         |                             |
| 335     | 100 | 200 | 500 | 10 |    | Accantonamento ai fondi integrativi pensione  | 0         | 0         |                             |
| 335     | 100 | 200 | 500 | 15 |    | Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo                               | 0         | 0         |                             |
| 335     | 100 | 200 | 900 |    |    | Oneri sociali su retribuzione   | 0         | 0         |                             |
| 335     | 100 | 300 |     |    |    | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro                              | 0         | 0         | BA2450                      |
| 335     | 200 |     |     |    |    | Costo del personale comparto ruolo amministrativo                                       |           |           |                             |
| 335     | 200 | 100 |     |    |    | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                 |           |           | BA2470                      |
| 335     | 200 | 100 | 100 |    |    | Voci di costo a carattere stipendiale   | 1.515.744 | 1.529.523 |                             |
| 335     | 200 | 100 | 200 |    |    | Straordinario   | 14.589    | 14.589    |                             |
| 335     | 200 | 100 | 300 |    |    | Indennità personale   | 163.634   | 151.521   |                             |
| 335     | 200 | 100 | 400 |    |    | Retribuzione per produttività personale   | 80.307    | 80.189    |                             |
| 335     | 200 | 100 | 500 |    |    | Altro trattamento accessorio  | 7.000     | 10.300    |                             |
| 335     | 200 | 100 | 600 |    |    | Altri oneri per il personale:   |           |           |                             |
| 335     | 200 | 100 | 600 | 5  |    | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti  | 0         | 0         |                             |
| 335     | 200 | 100 | 600 | 10 |    | Accantonamento ai fondi integrativi pensione  | 0         | 0         |                             |
| 335     | 200 | 100 | 600 | 15 |    | Altri oneri per il personale  | 0         | 129       |                             |
| 335     | 200 | 100 | 900 |    |    | Oneri sociali su retribuzione   | 474.531   | 475.772   |                             |
| 335     | 200 | 200 |     |    |    | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                   |           |           | BA2480                      |
| 335     | 200 | 200 | 100 |    |    | Voci di costo a carattere stipendiale   | 10.517    | 6.245     |                             |
| 335     | 200 | 200 | 200 |    |    | Straordinario   | 0         | 0         |                             |
| 335     | 200 | 200 | 300 |    |    | Indennità personale   | 500       | 231       |                             |
| 335     | 200 | 200 | 400 |    |    | Retribuzione per produttività personale   | 300       | 300       |                             |
| 335     | 200 | 200 | 500 |    |    | Altro trattamento accessorio  | 500       | 0         |                             |
| 335     | 200 | 200 | 600 |    |    | Altri oneri per il personale:   |           |           |                             |
| 335     | 200 | 200 | 600 | 5  |    | Accantonamento al fondo per TFR dipendenti  | 0         | 0         |                             |
| 335     | 200 | 200 | 600 | 10 |    | Accantonamento ai fondi integrativi pensione  | 0         | 0         |                             |
| 335     | 200 | 200 | 600 | 15 |    | Altri oneri per il personale  | 0         | 0         |                             |
| 335     | 200 | 200 | 900 |    |    | Oneri sociali su retribuzione   | 3.352     | 664       |                             |
| 335     | 200 | 300 |     |    |    | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro                               | 0         | 0         | BA2490                      |
| 340     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | Oneri diversi di gestione   |           |           |                             |
| 340     | 100 |     |     |    |    | Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)   |           |           | BA2510                      |
| 340     | 100 | 100 |     |    |    | Imposte di registro   | 0         | 0         |                             |
| 340     | 100 | 200 |     |    |    | Imposte di bollo  | 9.052     | 9.052     |                             |
| 340     | 100 | 300 |     |    |    | Tasse di concessione governative  | 0         | 0         |                             |
| 340     | 100 | 400 |     |    |    | Imposte comunali  | 60.000    | 71.000    |                             |
| 340     | 100 | 500 |     |    |    | Tasse di circolazione automezzi   | 280       | 280       |                             |
| 340     | 100 | 600 |     |    |    | Permessi di transito e sosta  | 0         | 0         |                             |
| 340     | 100 | 900 |     |    |    | Imposte e tasse diverse   | 1.499     | 1.499     |                             |
| 340     | 200 |     |     |    |    | Perdite su crediti  | 0         | 0         | BA2520                      |
| 340     | 300 |     |     |    |    | Altri oneri diversi di gestione   |           |           |                             |
| 340     | 300 | 100 |     |    |    | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale |           |           | BA2540                      |
| 340     | 300 | 100 | 100 |    |    | Compensi agli organi direttivi e di indirizzo   |           |           |                             |
| 340     | 300 | 100 | 100 | 10 |    | Indennità   | 566.044   | 636.238   |                             |
| 340     | 300 | 100 | 100 | 30 |    | Oneri sociali   | 139.260   | 147.023   |                             |
| 340     | 300 | 100 | 100 | 90 |    | Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo  | 15.000    | 30.000    |                             |
| 340     | 300 | 100 | 200 |    |    | Compensi al collegio sindacale  |           |           |                             |
| 340     | 300 | 100 | 200 | 10 |    | Indennità   | 46.050    | 46.050    |                             |
| 340     | 300 | 100 | 200 | 30 |    | Oneri sociali   | 2.092     | 2.092     |                             |
| 340     | 300 | 100 | 200 | 90 |    | Altri compensi Collegio sindacale   | 3.000     | 3.000     |                             |
| 340     | 300 | 100 | 300 |    |    | Compensi ad altri organismi   |           |           |                             |
| 340     | 300 | 100 | 300 | 10 |    | Indennità   | 10.200    | 10.200    |                             |
| 340     | 300 | 100 | 300 | 30 |    | Oneri sociali   | 1.000     | 1.000     |                             |
| 340     | 300 | 100 | 300 | 90 |    | Altri compensi ad altri organismi   | 2.500     | 2.500     |                             |
| 340     | 300 | 200 |     |    |    | Altri oneri diversi di gestione   |           |           | BA2550                      |
| 340     | 300 | 200 | 100 |    |    | Premi di assicurazione personale dipendente   | 150.000   | 148.067   |                             |
| 340     | 300 | 200 | 200 |    |    | Contravvenzioni e sanzioni amministrative   | 0         | 0         |                             |
| 340     | 300 | 200 | 900 |    |    | Altri oneri diversi di gestione   | 0         | 1.192     |                             |
| 345     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali   |           |           | BA2570                      |
| 345     | 100 |     |     |    |    | Ammortamento Costi di impianto e ampliamento  | 0         | 0         |                             |
| 345     | 200 |     |     |    |    | Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo   | 0         | 0         |                             |

| Livello |     |     |     |   |    | VOCE MODELLO CE  | Anno 2019 | Anno 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|---|----|--|-----------|-----------|-----------------------------|
| I       | II  | III | IV  | V | VI |  |           |           |                             |
| 345     | 300 |     |     |   |    | Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca | 33.642    | 33.642    |                             |
| 345     | 400 |     |     |   |    | Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro                              | 0         | 0         |                             |
| 345     | 500 |     |     |   |    | Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   | 0         | 0         |                             |
| 345     | 600 |     |     |   |    | Ammortamento Migliorie su beni di terzi  | 0         | 0         |                             |
| 345     | 700 |     |     |   |    | Ammortamento Pubblicità  | 0         | 0         |                             |
| 345     | 900 |     |     |   |    | Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali  | 0         | 0         |                             |
| 350     | 0   | 0   | 0   | 0 | 0  | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali  |           |           |                             |
| 350     | 100 |     |     |   |    | Ammortamento dei fabbricati  |           |           |                             |
| 350     | 100 | 100 |     |   |    | Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)  | 22.524    | 23.454    | BA2600                      |
| 350     | 100 | 200 |     |   |    | Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)  | 2.343.525 | 2.310.888 | BA2610                      |
| 350     | 200 |     |     |   |    | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  |           |           | BA2620                      |
| 350     | 200 | 100 |     |   |    | Ammortamento Impianti e macchinari   | 55.686    | 53.401    |                             |
| 350     | 200 | 200 |     |   |    | Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche   | 1.739.687 | 1.715.780 |                             |
| 350     | 200 | 300 |     |   |    | Ammortamento mobili e arredi   | 192.425   | 217.528   |                             |
| 350     | 200 | 400 |     |   |    | Ammortamento automezzi   | 16.203    | 24.026    |                             |
| 350     | 200 | 500 |     |   |    | Ammortamento altre immobilizzazioni materiali  | 292.563   | 233.251   |                             |
| 355     | 0   | 0   | 0   | 0 | 0  | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  |           |           |                             |
| 355     | 100 |     |     |   |    | Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali  |           |           | BA2640                      |
| 355     | 100 | 100 |     |   |    | Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali  |           |           |                             |
| 355     | 100 | 100 | 100 |   |    | Svalutazione costi di impianto e di ampliamento  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 100 | 100 | 200 |   |    | Svalutazione costi di ricerca e sviluppo   | 0         | 0         |                             |
| 355     | 100 | 100 | 300 |   |    | Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno                                    | 0         | 0         |                             |
| 355     | 100 | 100 | 400 |   |    | Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 100 | 200 |     |   |    | Svalutazione delle immobilizzazioni materiali  |           |           |                             |
| 355     | 100 | 200 | 50  |   |    | Svalutazione terreni disponibili   | 0         | 0         |                             |
| 355     | 100 | 200 | 100 |   |    | Svalutazione terreni indisponibili   | 0         | 0         |                             |
| 355     | 100 | 200 | 150 |   |    | Svalutazione fabbricati disponibili  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 100 | 200 | 200 |   |    | Svalutazione fabbricati indisponibili  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 100 | 200 | 250 |   |    | Svalutazione impianti e macchinari   | 0         | 0         |                             |
| 355     | 100 | 200 | 300 |   |    | Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche   | 0         | 0         |                             |
| 355     | 100 | 200 | 350 |   |    | Svalutazione mobili e arredi   | 0         | 0         |                             |
| 355     | 100 | 200 | 400 |   |    | Svalutazione automezzi   | 0         | 0         |                             |
| 355     | 100 | 200 | 450 |   |    | Svalutazione oggetti d'arte  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 100 | 200 | 500 |   |    | Svalutazione altre immobilizzazioni materiali  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 |     |     |   |    | Svalutazione dei crediti   |           |           | BA2650                      |
| 355     | 200 | 100 |     |   |    | Svalutazione Crediti finanziari v/Stato  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 101 |     |   |    | Svalutazione Crediti finanziari v/Regione  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 102 |     |   |    | Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 103 |     |   |    | Svalutazione Crediti finanziari v/altri  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 200 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000                            | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 201 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 202 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 203 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 204 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard                               | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 205 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente   | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 206 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 207 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 208 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute   | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 209 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 210 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 211 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 300 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/prefetture  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 400 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 401 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF                           | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 402 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 403 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale                               | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 404 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale                               | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 405 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 406 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo co                        | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 407 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo co                        | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 408 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro                                       | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 409 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 410 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti                               | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 411 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione                                   | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 412 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 413 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 414 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti                       | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 415 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Comuni  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 416 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione                     | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 500 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione                 | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 600 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni                             | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 601 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribu                     | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 602 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 603 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/enti regionali  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 700 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 701 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/altre partecipate   | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 702 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/Erario  | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 900 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/clienti privati   | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 901 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie   | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 902 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici   | 0         | 0         |                             |
| 355     | 200 | 903 |     |   |    | Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca   | 0         | 0         |                             |

| Livello |     |     |     |    |    | VOCE MODELLO CE   | Anno 2019 | Anno 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|-----------|-----------|-----------------------------|
| I       | II  | III | IV  | V  | VI |   |           |           |                             |
| 355     | 200 | 990 |     |    |    | Svalutazione Altri crediti diversi  | 0         | 0         |                             |
| 360     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | Variazione delle rimanenze  |           |           |                             |
| 360     | 100 |     |     |    |    | Variazione rimanenze sanitarie  | 0         | 0         | BA2670                      |
| 360     | 200 |     |     |    |    | Variazione rimanenze non sanitarie  | 0         | 0         | BA2680                      |
| 365     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | Accantonamenti dell'esercizio   |           |           |                             |
| 365     | 100 |     |     |    |    | Accantonamenti per rischi   |           |           |                             |
| 365     | 100 | 100 |     |    |    | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali  | 0         | 0         | BA2710                      |
| 365     | 100 | 200 |     |    |    | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente   | 0         | 0         | BA2720                      |
| 365     | 100 | 300 |     |    |    | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato               | 0         | 0         | BA2730                      |
| 365     | 100 | 400 |     |    |    | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                               | 0         | 0         | BA2740                      |
| 365     | 100 | 500 |     |    |    | Altri accantonamenti per rischi   |           |           | BA2750                      |
| 365     | 100 | 500 | 100 |    |    | Accantonamenti al F.do equo indennizzo  | 0         | 0         |                             |
| 365     | 100 | 500 | 200 |    |    | Accantonamenti per accordi bonari   | 0         | 0         |                             |
| 365     | 100 | 500 | 900 |    |    | Altri accantonamenti per rischi   | 0         | 0         |                             |
| 365     | 200 |     |     |    |    | Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)  |           |           | BA2760                      |
| 365     | 200 | 100 |     |    |    | Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali   | 0         | 0         |                             |
| 365     | 200 | 200 |     |    |    | Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni   | 0         | 0         |                             |
| 365     | 300 |     |     |    |    | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati                                     |           |           |                             |
| 365     | 300 | 100 |     |    |    | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 0         | 0         | BA2780                      |
| 365     | 300 | 200 |     |    |    | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati     | 0         | 0         | BA2790                      |
| 365     | 300 | 300 |     |    |    | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                 | 0         | 560.163   | BA2800                      |
| 365     | 300 | 400 |     |    |    | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati                             |           |           | BA2810                      |
| 365     | 300 | 400 | 100 |    |    | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni           | 800.000   | 800.000   |                             |
| 365     | 300 | 400 | 200 |    |    | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro                     | 30.000    | 3.622.288 |                             |
| 365     | 400 |     |     |    |    | Altri accantonamenti  |           |           |                             |
| 365     | 400 | 100 |     |    |    | Accantonamenti per interessi di mora  | 0         | 0         | BA2830                      |
| 365     | 400 | 200 |     |    |    | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA  | 0         | 0         | BA2840                      |
| 365     | 400 | 300 |     |    |    | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai   | 0         | 0         | BA2850                      |
| 365     | 400 | 400 |     |    |    | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica  | 315.035   | 315.423   | BA2860                      |
| 365     | 400 | 500 |     |    |    | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica  | 135.577   | 135.577   | BA2870                      |
| 365     | 400 | 600 |     |    |    | Acc. Rinnovi contratt.: comparto  | 0         | 0         | BA2880                      |
| 365     | 400 | 700 |     |    |    | Altri accantonamenti  |           |           | BA2890                      |
| 365     | 400 | 700 | 100 |    |    | Accantonamento personale in quiescenza  | 0         | 0         |                             |
| 365     | 400 | 700 | 200 |    |    | Accantonamento al fondo altri oneri e spese   | 0         | 0         |                             |
| 370     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | Interessi passivi   |           |           |                             |
| 370     | 100 |     |     |    |    | Interessi passivi su anticipazioni di cassa   | 0         | 0         | CA0120                      |
| 370     | 200 |     |     |    |    | Interessi passivi su mutui  | 266.030   | 279.503   | CA0130                      |
| 370     | 300 |     |     |    |    | Altri interessi passivi   |           |           | CA0140                      |
| 370     | 300 | 100 |     |    |    | Interessi moratori e legali   | 0         | 0         |                             |
| 370     | 300 | 900 |     |    |    | Altri interessi passivi   | 0         | 0         |                             |
| 375     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | Altri oneri   |           |           |                             |
| 375     | 100 |     |     |    |    | Altri oneri finanziari  | 170       | 165       | CA0160                      |
| 375     | 200 |     |     |    |    | Perdite su cambi  | 150       | 228       | CA0170                      |
| 380     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie                                     | 0         | 0         | DA0020                      |
| 390     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | Oneri straordinari  |           |           |                             |
| 390     | 100 |     |     |    |    | Minusvalenze  | 0         | 0         | EA0270                      |
| 390     | 200 |     |     |    |    | Altri oneri straordinari  |           |           |                             |
| 390     | 200 | 100 |     |    |    | Oneri tributari da esercizi precedenti  | 0         | 0         | EA0290                      |
| 390     | 200 | 200 |     |    |    | Oneri da cause civili ed oneri processuali  | 0         | 0         | EA0300                      |
| 390     | 200 | 300 |     |    |    | Sopravvenienze passive  |           |           |                             |
| 390     | 200 | 300 | 100 |    |    | Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                |           |           |                             |
| 390     | 200 | 300 | 100 | 10 |    | Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale        | 0         | 96.880    | EA0330                      |
| 390     | 200 | 300 | 100 | 20 |    | Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                          | 0         | 0         | EA0340                      |
| 390     | 200 | 300 | 200 |    |    | Sopravvenienze passive v/terzi  |           |           |                             |
| 390     | 200 | 300 | 200 | 10 |    | Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                              | 0         | 0         | EA0360                      |
| 390     | 200 | 300 | 200 | 20 |    | Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale  |           |           |                             |
| 390     | 200 | 300 | 200 | 20 | 5  | Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica                                  | 0         | 6.128     | EA0380                      |
| 390     | 200 | 300 | 200 | 20 | 10 | Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica                              | 0         | 0         | EA0390                      |
| 390     | 200 | 300 | 200 | 20 | 15 | Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto  | 0         | 5.037     | EA0400                      |
| 390     | 200 | 300 | 200 | 30 |    | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       | 0         | 0         | EA0410                      |
| 390     | 200 | 300 | 200 | 40 |    | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     | 0         | 0         | EA0420                      |
| 390     | 200 | 300 | 200 | 50 |    | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  | 0         | 0         | EA0430                      |
| 390     | 200 | 300 | 200 | 60 |    | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            | 0         | 20.741    | EA0440                      |
| 390     | 200 | 300 | 200 | 90 |    | Altre sopravvenienze passive v/terzi  | 0         | 12.776    | EA0450                      |
| 390     | 200 | 400 |     |    |    | Insussistenze passive   |           |           |                             |
| 390     | 200 | 400 | 100 |    |    | Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 | 0         | 0         | EA0470                      |
| 390     | 200 | 400 | 200 |    |    | Insussistenze passive v/terzi   |           |           |                             |
| 390     | 200 | 400 | 200 | 10 |    | Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                               | 0         | 0         | EA0490                      |
| 390     | 200 | 400 | 200 | 20 |    | Insussistenze passive v/terzi relative al personale   | 0         | 0         | EA0500                      |
| 390     | 200 | 400 | 200 | 30 |    | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                        | 0         | 0         | EA0510                      |
| 390     | 200 | 400 | 200 | 40 |    | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                      | 0         | 0         | EA0520                      |
| 390     | 200 | 400 | 200 | 50 |    | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati   | 0         | 0         | EA0530                      |
| 390     | 200 | 400 | 200 | 60 |    | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                             | 0         | 0         | EA0540                      |
| 390     | 200 | 400 | 200 | 70 |    | Altre insussistenze passive v/terzi   | 0         | 0         | EA0550                      |
| 390     | 200 | 500 |     |    |    | Altri oneri straordinari  | 0         | 50        | EA0560                      |
| 400     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | IRAP  |           |           |                             |
| 400     | 100 |     |     |    |    | IRAP relativa a personale dipendente  | 2.140.801 | 2.152.576 | YA0020                      |
| 400     | 200 |     |     |    |    | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                          | 298.000   | 298.704   | YA0030                      |
| 400     | 300 |     |     |    |    | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)                                     | 85.000    | 85.000    | YA0040                      |

| Livello |     |     |    |   |    | VOCE MODELLO CE   | Anno 2019 | Anno 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|----|---|----|---|-----------|-----------|-----------------------------|
| I       | II  | III | IV | V | VI |   |           |           |                             |
| 400     | 400 |     |    |   |    | IRAP relativa ad attività commerciale                       | 0         | 0         | YA0050                      |
| 405     | 0   | 0   | 0  | 0 | 0  | IRES  |           |           |                             |
| 405     | 100 |     |    |   |    | IRES su attività istituzionale                              | 60.000    | 60.000    | YA0070                      |
| 405     | 200 |     |    |   |    | IRES su attività commerciale                                | 0         | 0         | YA0080                      |
| 410     | 0   | 0   | 0  | 0 | 0  | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 0         | 0         | YA0090                      |

| Livello |     |     |     |    |    | VOCE MODELLO CE   | Anno 2019  | Anno 2018  | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|------------|------------|-----------------------------|
| I       | II  | III | IV  | V  | VI |   |            |            |                             |
| 600     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | <b>Contributi in c/esercizio</b>  |            |            |                             |
| 600     | 100 |     |     |    |    | Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale   |            |            |                             |
| 600     | 100 | 100 |     |    |    | da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto   |            |            | AA0030                      |
| 600     | 100 | 100 | 100 |    |    | <b>Quota capitaria</b>  | 0          | 0          |                             |
| 600     | 100 | 100 | 200 |    |    | <b>Complessità</b>  | 14.589.033 | 15.055.541 |                             |
| 600     | 100 | 100 | 300 |    |    | <b>Revisione finanziamento</b>  | 0          | 0          |                             |
| 600     | 100 | 200 |     |    |    | da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato  |            |            | AA0040                      |
| 600     | 100 | 200 | 100 |    |    | <b>Didattica</b>  | 0          | 0          |                             |
| 600     | 100 | 200 | 200 |    |    | <b>Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovrazionali</b>   | 434.499    | 428.060    |                             |
| 600     | 100 | 200 | 300 |    |    | <b>Altri contributi da FS regionale vincolati</b>   | 9.297.000  | 9.297.000  |                             |
| 600     | 200 |     |     |    |    | Contributi c/esercizio (extra fondo)  |            |            |                             |
| 600     | 200 | 100 |     |    |    | da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)   |            |            |                             |
| 600     | 200 | 100 | 100 |    |    | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati  |            |            | AA0070                      |
| 600     | 200 | 100 | 100 | 10 |    | <b>Contributi per anziani non autosufficienti</b>   | 0          | 0          |                             |
| 600     | 200 | 100 | 100 | 20 |    | <b>Contributi da Regione per attività sociale</b>   | 0          | 0          |                             |
| 600     | 200 | 100 | 100 | 30 |    | <b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei</b>  | 0          | 0          |                             |
| 600     | 200 | 100 | 100 | 40 |    | <b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali</b>   | 0          | 0          |                             |
| 600     | 200 | 100 | 100 | 80 |    | <b>Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità</b>  | 0          | 426.524    |                             |
| 600     | 200 | 100 | 100 | 90 |    | <b>Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale</b>   | 0          | 0          |                             |
| 600     | 200 | 100 | 200 |    |    | <b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</b>              | 0          | 0          | AA0080                      |
| 600     | 200 | 100 | 300 |    |    | <b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</b>        | 0          | 0          | AA0090                      |
| 600     | 200 | 100 | 400 |    |    | <b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</b>   | 266.030    | 279.503    | AA0100                      |
| 600     | 200 | 200 |     |    |    | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)  |            |            |                             |
| 600     | 200 | 200 | 100 |    |    | <b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</b>                                       | 0          | 0          | AA0120                      |
| 600     | 200 | 200 | 200 |    |    | <b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro</b>   | 0          | 0          | AA0130                      |
| 600     | 200 | 300 |     |    |    | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)   |            |            |                             |
| 600     | 200 | 300 | 100 |    |    | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati   |            |            | AA0150                      |
| 600     | 200 | 300 | 100 | 10 |    | <b>Da Ministero dell'Università</b>   | 0          | 0          |                             |
| 600     | 200 | 300 | 100 | 20 |    | <b>Da comuni per attività sanitaria</b>   | 0          | 0          |                             |
| 600     | 200 | 300 | 100 | 30 |    | <b>Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata</b>   | 0          | 0          |                             |
| 600     | 200 | 300 | 100 | 40 |    | <b>Da Provincia</b>   | 0          | 0          |                             |
| 600     | 200 | 300 | 100 | 80 |    | <b>Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria</b>   | 0          | 0          |                             |
| 600     | 200 | 300 | 100 | 90 |    | <b>Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata</b>           | 0          | 0          |                             |
| 600     | 200 | 300 | 200 |    |    | <b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92</b>  | 0          | 0          | AA0160                      |
| 600     | 200 | 300 | 300 |    |    | <b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro</b>  | 0          | 0          | AA0170                      |
| 600     | 300 |     |     |    |    | Contributi c/esercizio per ricerca  |            |            |                             |
| 600     | 300 | 100 |     |    |    | <b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</b>  | 2.507.059  | 3.581.512  | AA0190                      |
| 600     | 300 | 200 |     |    |    | <b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</b>   | 200.000    | 290.163    | AA0200                      |
| 600     | 300 | 300 |     |    |    | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca  |            |            | AA0210                      |
| 600     | 300 | 300 | 100 |    |    | <b>Ricerca da Regione</b>   | 0          | 270.000    |                             |
| 600     | 300 | 300 | 900 |    |    | <b>Ricerca da altri</b>   | 0          | 0          |                             |
| 600     | 300 | 400 |     |    |    | <b>Contributi da privati per ricerca</b>  | 1.074.454  | 3.024.525  | AA0220                      |
| 600     | 400 |     |     |    |    | <b>Contributi c/esercizio da privati</b>  | 0          | 0          | AA0230                      |
| 610     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | <b>Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>  |            |            |                             |
| 610     | 100 |     |     |    |    | <b>Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>            | 0          | 0          | AA0250                      |
| 610     | 200 |     |     |    |    | <b>Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>  | 0          | 0          | AA0260                      |
| 620     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | <b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>  |            |            |                             |
| 620     | 100 |     |     |    |    | <b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b> | 0          | 0          | AA0280                      |
| 620     | 200 |     |     |    |    | <b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>               | 0          | 0          | AA0290                      |
| 620     | 300 |     |     |    |    | <b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>  | 2.811.710  | 3.117.826  | AA0300                      |
| 620     | 400 |     |     |    |    | <b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>                                       | 3.801.890  | 3.241.300  | AA0310                      |
| 630     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | <b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>  |            |            |                             |
| 630     | 100 |     |     |    |    | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici                                       |            |            |                             |
| 630     | 100 | 100 |     |    |    | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione                 |            |            |                             |
| 630     | 100 | 100 | 100 |    |    | Prestazioni di ricovero   |            |            | AA0350                      |
| 630     | 100 | 100 | 100 | 10 |    | <b>Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)</b>   | 14.793.780 | 14.607.928 |                             |
| 630     | 100 | 100 | 100 | 20 |    | <b>Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero</b>   | 0          | 0          |                             |
| 630     | 100 | 100 | 200 |    |    | Prestazioni di specialistica ambulatoriale  |            |            | AA0360                      |
| 630     | 100 | 100 | 200 | 10 |    | <b>Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</b>  | 17.260.220 | 16.151.088 |                             |
| 630     | 100 | 100 | 200 | 20 |    | <b>Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate</b>  | 648.800    | 688.553    |                             |
| 630     | 100 | 100 | 300 |    |    | <b>Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>   | 0          | 0          | AA0370                      |
| 630     | 100 | 100 | 400 |    |    | <b>Prestazioni di File F</b>  | 6.376.864  | 5.616.978  | AA0380                      |
| 630     | 100 | 100 | 500 |    |    | <b>Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale</b>  | 0          | 0          | AA0390                      |
| 630     | 100 | 100 | 600 |    |    | <b>Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata</b>   | 0          | 0          | AA0400                      |
| 630     | 100 | 100 | 700 |    |    | <b>Prestazioni termali</b>  | 0          | 0          | AA0410                      |

| Livello |     |     |     |     |    | VOCE MODELLO CE  | Anno 2019  | Anno 2018  | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|-----|----|--|------------|------------|-----------------------------|
| I       | II  | III | IV  | V   | VI |  |            |            |                             |
| 630     | 100 | 100 | 800 |     |    | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso   | 0          | 0          | AA0420                      |
| 630     | 100 | 100 | 900 |     |    | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  |            |            | AA0430                      |
| 630     | 100 | 100 | 900 | 10  |    | Consulenze sanitarie   | 0          | 0          |                             |
| 630     | 100 | 100 | 900 | 90  |    | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | 0          | 0          |                             |
| 630     | 100 | 200 |     |     |    | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici  | 0          | 0          | AA0440                      |
| 630     | 100 | 300 |     |     |    | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione  |            |            |                             |
| 630     | 100 | 300 | 100 |     |    | Prestazioni di ricovero  |            |            | AA0460                      |
| 630     | 100 | 300 | 100 | 10  |    | Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione  | 10.233.712 | 10.233.000 |                             |
| 630     | 100 | 300 | 100 | 20  |    | Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero   | 0          | 0          |                             |
| 630     | 100 | 300 | 150 |     |    | Prestazioni ambulatoriali  |            |            | AA0470                      |
| 630     | 100 | 300 | 150 | 100 |    | Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione   | 6.976.403  | 6.977.000  |                             |
| 630     | 100 | 300 | 150 | 200 |    | Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate  | 15.000     | 15.000     |                             |
| 630     | 100 | 300 | 200 |     |    | Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)  | 0          | 0          | AA0480                      |
| 630     | 100 | 300 | 250 |     |    | Prestazioni di File F  | 8.414.610  | 8.414.000  | AA0490                      |
| 630     | 100 | 300 | 300 |     |    | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione   | 0          | 0          | AA0500                      |
| 630     | 100 | 300 | 350 |     |    | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione  | 0          | 0          | AA0510                      |
| 630     | 100 | 300 | 400 |     |    | Prestazioni termali Extraregione   | 0          | 0          | AA0520                      |
| 630     | 100 | 300 | 450 |     |    | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione  | 0          | 0          | AA0530                      |
| 630     | 100 | 300 | 500 |     |    | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione  | 0          | 0          | AA0540                      |
| 630     | 100 | 300 | 550 |     |    | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione  | 0          | 0          | AA0550                      |
| 630     | 100 | 300 | 600 |     |    | Ricavi per differenziale tariffe TUC   | 0          | 0          | AA0560                      |
| 630     | 100 | 300 | 650 |     |    | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione   |            |            |                             |
| 630     | 100 | 300 | 650 | 10  |    | Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione  | 0          | 0          | AA0580                      |
| 630     | 100 | 300 | 650 | 20  |    | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione  |            |            | AA0590                      |
| 630     | 100 | 300 | 650 | 20  | 10 | Consulenze sanitarie   | 0          | 0          |                             |
| 630     | 100 | 300 | 650 | 20  | 20 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione  | 1.120.000  | 0          |                             |
| 630     | 100 | 300 | 700 |     |    | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale   | 0          | 131.933    | AA0600                      |
| 630     | 200 |     |     |     |    | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) |            |            |                             |
| 630     | 200 | 100 |     |     |    | Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   | 0          | 0          | AA0620                      |
| 630     | 200 | 200 |     |     |    | Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   | 0          | 0          | AA0630                      |
| 630     | 200 | 300 |     |     |    | Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   | 0          | 0          | AA0640                      |
| 630     | 200 | 400 |     |     |    | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)      | 0          | 0          | AA0650                      |
| 630     | 300 |     |     |     |    | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati  |            |            | AA0660                      |
| 630     | 300 | 100 |     |     |    | Prestazioni di natura ospedaliera:   |            |            |                             |
| 630     | 300 | 100 | 100 | 100 |    | Prestazioni di ricovero  | 100.000    | 90.814     |                             |
| 630     | 300 | 100 | 200 |     |    | Retta accompagnatori   | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 100 | 300 |     |    | Maggiorazione per scelta medico specialista  | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 100 | 400 |     |    | Prestazioni ambulatoriali  | 140.000    | 140.000    |                             |
| 630     | 300 | 100 | 500 |     |    | Servizio di Pronto Soccorso  | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 100 | 600 |     |    | Trasporti in ambulanza   | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 100 | 900 |     |    | Altre prestazioni di natura ospedaliera  | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 200 |     |     |    | Prestazioni di natura territoriale:  |            |            |                             |
| 630     | 300 | 200 | 50  |     |    | Rette R.S.A.   | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 200 | 100 |     |    | Rette case di riposo   | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 200 | 150 |     |    | Servizio Medicina del lavoro   | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 200 | 200 |     |    | Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro  | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 200 | 250 |     |    | Servizio Igiene e Sanità pubblica  | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 200 | 300 |     |    | Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione   | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 200 | 350 |     |    | Servizio Igiene degli alimenti   | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 200 | 400 |     |    | Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni  | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 200 | 450 |     |    | Servizio Impiantistico antinfortunistico   | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 200 | 500 |     |    | Servizio Fisico ambientale   | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 200 | 550 |     |    | Diritti veterinari   | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 200 | 600 |     |    | Sanzioni amministrative  | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 200 | 650 |     |    | Sanzioni amministrative sul lavoro   | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 200 | 700 |     |    | Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni  | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 200 | 750 |     |    | Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:  |            |            |                             |
| 630     | 300 | 200 | 750 | 10  |    | dipendenti pubblici  | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 200 | 750 | 20  |    | dipendenti privati   | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 200 | 900 |     |    | Altre prestazioni di natura territoriale   | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 300 |     |     |    | Prestazioni amministrative e gestionali  | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 400 |     |     |    | Consulenze   | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 500 |     |     |    | Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie  | 5.000      | 3.525      |                             |
| 630     | 300 | 600 |     |     |    | Corrispettivi per diritti sanitari   | 0          | 0          |                             |
| 630     | 300 | 700 |     |     |    | Sperimentazioni  | 800.000    | 800.000    |                             |
| 630     | 300 | 800 |     |     |    | Cessione plasma  | 0          | 0          |                             |

| Livello |     |     |     |   |    | VOCE MODELLO CE   | Anno 2019 | Anno 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|---|----|---|-----------|-----------|-----------------------------|
| I       | II  | III | IV  | V | VI |   |           |           |                             |
| 630     | 300 | 900 |     |   |    | Altri proventi e ricavi diversi:  |           |           |                             |
| 630     | 300 | 900 | 100 |   |    | <b>Ricavi c/transitorio</b>   | 0         | 0         |                             |
| 630     | 300 | 900 | 900 |   |    | <b>Altri proventi e ricavi diversi</b>  | 0         | 0         |                             |
| 630     | 400 |     |     |   |    | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia   |           |           |                             |
| 630     | 400 | 100 |     |   |    | <b>Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera</b>  | 0         | 0         | AA0680                      |
| 630     | 400 | 200 |     |   |    | <b>Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica</b>  | 900.000   | 900.000   | AA0690                      |
| 630     | 400 | 300 |     |   |    | <b>Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica</b>  | 0         | 0         | AA0700                      |
| 630     | 400 | 400 |     |   |    | <b>Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)</b>   | 160.000   | 160.000   | AA0710                      |
| 630     | 400 | 500 |     |   |    | <b>Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</b> | 140.000   | 140.000   | AA0720                      |
| 630     | 400 | 600 |     |   |    | <b>Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro</b>   | 110.000   | 110.000   | AA0730                      |
| 630     | 400 | 700 |     |   |    | <b>Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</b>   | 0         | 0         | AA0740                      |
| 640     | 0   | 0   | 0   | 0 | 0  | <b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>  |           |           |                             |
| 640     | 100 |     |     |   |    | <b>Rimborsi assicurativi</b>  | 0         | 244.549   | AA0760                      |
| 640     | 200 |     |     |   |    | Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione  |           |           |                             |
| 640     | 200 | 100 |     |   |    | <b>Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione</b>  | 0         | 0         | AA0780                      |
| 640     | 200 | 200 |     |   |    | <b>Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione</b>   | 0         | 2.050     | AA0790                      |
| 640     | 300 |     |     |   |    | Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  |           |           |                             |
| 640     | 300 | 100 |     |   |    | <b>Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>      | 0         | 0         | AA0810                      |
| 640     | 300 | 200 |     |   |    | <b>Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>   | 0         | 0         | AA0820                      |
| 640     | 300 | 300 |     |   |    | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione   |           |           | AA0830                      |
| 640     | 300 | 300 | 100 |   |    | <b>Prestazioni amministrative e gestionali</b>  | 0         | 0         |                             |
| 640     | 300 | 300 | 200 |   |    | <b>Consulenze non sanitarie</b>   | 19.000    | 0         |                             |
| 640     | 300 | 300 | 900 |   |    | <b>Altri concorsi, recuperi e rimborsi</b>  | 407.700   | 999       |                             |
| 640     | 400 |     |     |   |    | Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici  |           |           |                             |
| 640     | 400 | 100 |     |   |    | <b>Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici</b>                        | 33.851    | 37.584    | AA0850                      |
| 640     | 400 | 200 |     |   |    | <b>Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici</b>   | 0         | 0         | AA0860                      |
| 640     | 400 | 300 |     |   |    | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici   |           |           | AA0870                      |
| 640     | 400 | 300 | 100 |   |    | <b>Da comuni per integrazione rette in R.S.A.</b>   | 0         | 0         |                             |
| 640     | 400 | 300 | 200 |   |    | <b>Da comuni per integrazione rette in attività sociale</b>   | 0         | 0         |                             |
| 640     | 400 | 300 | 300 |   |    | <b>Rimborso INAIL infortuni personale dipendente</b>  | 22.000    | 21.956    |                             |
| 640     | 400 | 300 | 400 |   |    | <b>Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali</b>  | 0         | 0         |                             |
| 640     | 400 | 300 | 500 |   |    | <b>Consulenze non sanitarie extra - regionali</b>   | 0         | 0         |                             |
| 640     | 400 | 300 | 900 |   |    | <b>Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici</b>  | 100       | 380.000   |                             |
| 640     | 500 |     |     |   |    | Concorsi, recuperi e rimborsi da privati  |           |           |                             |
| 640     | 500 | 100 |     |   |    | Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back  |           |           |                             |
| 640     | 500 | 100 | 100 |   |    | <b>Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale</b>  | 0         | 0         | AA0900                      |
| 640     | 500 | 100 | 200 |   |    | <b>Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera</b>  | 0         | 0         | AA0910                      |
| 640     | 500 | 100 | 300 |   |    | <b>Ulteriore Pay-back</b>   | 0         | 1.482.071 | AA0920                      |
| 640     | 500 | 200 |     |   |    | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati  |           |           | AA0930                      |
| 640     | 500 | 200 | 50  |   |    | <b>Uso telefono e TV degenti</b>  | 0         | 0         |                             |
| 640     | 500 | 200 | 100 |   |    | <b>Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio</b>   | 91.000    | 90.591    |                             |
| 640     | 500 | 200 | 150 |   |    | <b>Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri</b>  | 0         | 0         |                             |
| 640     | 500 | 200 | 200 |   |    | <b>Rimborso spese di bollo</b>  | 13.000    | 12.958    |                             |
| 640     | 500 | 200 | 250 |   |    | <b>Recupero spese di registrazione</b>  | 0         | 0         |                             |
| 640     | 500 | 200 | 300 |   |    | <b>Recupero spese legali</b>  | 0         | 0         |                             |
| 640     | 500 | 200 | 350 |   |    | <b>Recupero spese telefoniche</b>   | 0         | 0         |                             |
| 640     | 500 | 200 | 400 |   |    | <b>Recupero spese postali</b>   | 13.000    | 12.276    |                             |
| 640     | 500 | 200 | 450 |   |    | <b>Tasse ammissione concorsi</b>  | 1.000     | 1.890     |                             |
| 640     | 500 | 200 | 500 |   |    | <b>Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)</b>   | 28.000    | 27.765    |                             |
| 640     | 500 | 200 | 550 |   |    | <b>Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze</b>   | 0         | 0         |                             |
| 640     | 500 | 200 | 600 |   |    | <b>Rimborso contributi su consulenze</b>  | 0         | 0         |                             |
| 640     | 500 | 200 | 900 |   |    | <b>Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>   | 200.000   | 200.000   |                             |
| 650     | 0   | 0   | 0   | 0 | 0  | <b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>  |           |           |                             |
| 650     | 100 |     |     |   |    | <b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>                                     | 800.000   | 774.113   | AA0950                      |
| 650     | 200 |     |     |   |    | <b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso</b>  | 0         | 0         | AA0960                      |
| 650     | 300 |     |     |   |    | <b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro</b>  | 0         | 0         | AA0970                      |
| 660     | 0   | 0   | 0   | 0 | 0  | <b>Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>   |           |           |                             |
| 660     | 100 |     |     |   |    | <b>Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato</b>  | 1.064.445 | 1.664.704 | AA0990                      |
| 660     | 200 |     |     |   |    | <b>Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione</b>   | 2.090.956 | 1.358.983 | AA1000                      |
| 660     | 300 |     |     |   |    | <b>Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione</b>   | 1.085.367 | 971.438   | AA1010                      |
| 660     | 400 |     |     |   |    | <b>Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti</b>  | 0         | 0         | AA1020                      |
| 660     | 500 |     |     |   |    | <b>Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti</b>  | 0         | 0         | AA1030                      |
| 660     | 600 |     |     |   |    | <b>Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto</b>   | 438.776   | 600.845   | AA1040                      |
| 670     | 0   | 0   | 0   | 0 | 0  | <b>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>   | 0         | 0         | AA1050                      |
| 680     | 0   | 0   | 0   | 0 | 0  | <b>Altri ricavi e proventi</b>  |           |           |                             |
| 680     | 100 |     |     |   |    | Ricavi per prestazioni non sanitarie  |           |           | AA1070                      |
| 680     | 100 | 100 |     |   |    | <b>Differenze alberghiere camere speciali</b>   | 2.500     | 2.500     |                             |
| 680     | 100 | 200 |     |   |    | <b>Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi</b>   | 1.000     | 619       |                             |

| Livello       |          |          |          |          |          | VOCE MODELLO CE  | Anno 2019   | Anno 2018   | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-------------|-----------------------------|
| I             | II       | III      | IV       | V        | VI       |  |             |             |                             |
| 680           | 100      | 900      |          |          |          | <b>Altri ricavi per prestazioni non sanitarie</b>  | 0           | 0           |                             |
| 680           | 200      |          |          |          |          | Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari   |             |             | AA1080                      |
| 680           | 200      | 100      |          |          |          | <b>Rimborso spese condominiali</b>   | 0           | 0           |                             |
| 680           | 200      | 200      |          |          |          | <b>Locazioni attive</b>  | 82.464      | 82.464      |                             |
| 680           | 200      | 900      |          |          |          | <b>Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari</b>                                    | 61.630      | 61.630      |                             |
| 680           | 300      |          |          |          |          | Altri proventi diversi   |             |             | AA1090                      |
| 680           | 300      | 100      |          |          |          | <b>Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici</b>                                    | 69.552      | 69.552      |                             |
| 680           | 300      | 200      |          |          |          | <b>Donazioni e lasciti</b>   | 0           | 0           |                             |
| 680           | 300      | 900      |          |          |          | <b>Altri proventi diversi</b>  | 0           | 0           |                             |
| <b>690</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Interessi attivi</b>  |             |             |                             |
| 690           | 100      |          |          |          |          | <b>Interessi attivi su c/tesoreria unica</b>   | 0           | 0           | CA0020                      |
| 690           | 200      |          |          |          |          | Interessi attivi su c/c postali e bancari  |             |             | CA0030                      |
| 690           | 200      | 100      |          |          |          | <b>Interessi attivi su depositi bancari</b>  | 2           | 2           |                             |
| 690           | 200      | 200      |          |          |          | <b>Interessi attivi su depositi postali</b>  | 0           | 0           |                             |
| 690           | 300      |          |          |          |          | Altri interessi attivi   |             |             | CA0040                      |
| 690           | 300      | 100      |          |          |          | <b>Interessi attivi su titoli</b>  | 0           | 0           |                             |
| 690           | 300      | 200      |          |          |          | <b>Interessi moratori e legali</b>   | 0           | 0           |                             |
| 690           | 300      | 900      |          |          |          | <b>Altri interessi attivi</b>  | 0           | 0           |                             |
| <b>700</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Altri proventi</b>  |             |             |                             |
| 700           | 100      |          |          |          |          | <b>Proventi da partecipazioni</b>  | 0           | 0           | CA0060                      |
| 700           | 200      |          |          |          |          | <b>Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>                                  | 0           | 0           | CA0070                      |
| 700           | 300      |          |          |          |          | <b>Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</b>                                   | 0           | 0           | CA0080                      |
| 700           | 400      |          |          |          |          | <b>Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</b>  | 0           | 0           | CA0090                      |
| 700           | 500      |          |          |          |          | <b>Utili su cambi</b>  | 0           | 402         | CA0100                      |
| <b>710</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie</b>                                  | 0           | 0           | <b>DA0010</b>               |
| <b>720</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Proventi straordinari</b>   |             |             |                             |
| 720           | 100      |          |          |          |          | <b>Plusvalenze</b>   | 0           | 0           | EA0020                      |
| 720           | 200      |          |          |          |          | Altri proventi straordinari  |             |             |                             |
| 720           | 200      | 100      |          |          |          | Proventi da donazioni e liberalità diverse   | 0           | 699.066     | EA0040                      |
| 720           | 200      | 200      |          |          |          | Sopravvenienze attive  |             |             |                             |
| 720           | 200      | 200      | 100      |          |          | <b>Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                               | 0           | 173.976     | EA0060                      |
| 720           | 200      | 200      | 200      |          |          | Sopravvenienze attive v/terzi  |             |             |                             |
| 720           | 200      | 200      | 200      | 10       |          | <b>Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</b>                             | 0           | 0           | EA0080                      |
| 720           | 200      | 200      | 200      | 20       |          | <b>Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</b>   | 0           | 1.701       | EA0090                      |
| 720           | 200      | 200      | 200      | 30       |          | <b>Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</b>                      | 0           | 0           | EA0100                      |
| 720           | 200      | 200      | 200      | 40       |          | <b>Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</b>                    | 0           | 0           | EA0110                      |
| 720           | 200      | 200      | 200      | 50       |          | <b>Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</b> | 0           | 0           | EA0120                      |
| 720           | 200      | 200      | 200      | 60       |          | <b>Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>                           | 0           | 0           | EA0130                      |
| 720           | 200      | 200      | 200      | 90       |          | <b>Altre sopravvenienze attive v/terzi</b>   | 0           | 1.461       | EA0140                      |
| 720           | 200      | 300      |          |          |          | Insussistenze attive   |             |             |                             |
| 720           | 200      | 300      | 100      |          |          | <b>Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                | 0           | 0           | EA0160                      |
| 720           | 200      | 300      | 200      |          |          | Insussistenze attive v/terzi   |             |             |                             |
| 720           | 200      | 300      | 200      | 10       |          | <b>Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</b>                              | 0           | 0           | EA0180                      |
| 720           | 200      | 300      | 200      | 20       |          | <b>Insussistenze attive v/terzi relative al personale</b>  | 0           | 0           | EA0190                      |
| 720           | 200      | 300      | 200      | 30       |          | <b>Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</b>                       | 0           | 0           | EA0200                      |
| 720           | 200      | 300      | 200      | 40       |          | <b>Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</b>                     | 0           | 0           | EA0210                      |
| 720           | 200      | 300      | 200      | 50       |          | <b>Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</b>  | 0           | 0           | EA0220                      |
| 720           | 200      | 300      | 200      | 60       |          | <b>Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>                            | 0           | 0           | EA0230                      |
| 720           | 200      | 300      | 200      | 90       |          | <b>Altre insussistenze attive v/terzi</b>  | 0           | 12.092      | EA0240                      |
| 720           | 200      | 400      |          |          |          | <b>Altri proventi straordinari</b>   | 0           | 73          | EA0250                      |
| Totale ricavi |          |          |          |          |          |  | 109.701.407 | 113.182.083 |                             |
| Totale costi  |          |          |          |          |          |  | 109.701.407 | 112.965.215 |                             |
| Risultato     |          |          |          |          |          |  | 0           | 216.868     |                             |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO**

|                           |   |                               |                                  |
|---------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>STRUTTURA RILEVATA</b> |   | <b>PERIODO DI RILEVAZIONE</b> |                                  |
| REGIONE                   | <input type="text" value="060"/>                                  | AZIENDA / ISTITUTO            | <input type="text" value="902"/> |
| ANNO                      | <input type="text" value="2019"/>                                 |                               |                                  |
| TRIMESTRE:                | 1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/> |                               |                                  |
| PREVENTIVO                | <input checked="" type="checkbox"/>                               | CONSUNTIVO                    | <input type="checkbox"/>         |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE</b> |                             |
| SI <input type="checkbox"/>                                  | NO <input type="checkbox"/> |

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE   | IMPORTO       | (+/-)    |
|------|---------------|---|---------------|----------|
|      |               | <b>A) Valore della produzione</b>   |               |          |
|      | <b>AA0010</b> | <b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>   | <b>28.367</b> | <b>+</b> |
|      | <b>AA0020</b> | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>   | <b>24.320</b> | <b>+</b> |
|      | AA0030        | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto  | 14.589        | +        |
|      | AA0040        | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato   | 9.731         | +        |
|      | <b>AA0050</b> | <b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>  | <b>266</b>    | <b>+</b> |
|      | AA0060        | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)  | 266           | +        |
|      | AA0070        | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati   | -             | +        |
|      | 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   | 266           | +        |
|      | AA0110        | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)   | -             | +        |
| R    | AA0120        | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                   | -             | +        |
| R    | AA0130        | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro                                       | -             | +        |
|      | AA0140        | A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)  | -             | +        |
|      | AA0150        | A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati  | -             | +        |
|      | AA0160        | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92  | -             | +        |
|      | AA0170        | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro  | -             | +        |
|      | <b>AA0180</b> | <b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>  | <b>3.781</b>  | <b>+</b> |
|      | AA0190        | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente  | 2.507         | +        |
|      | AA0200        | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata   | 200           | +        |
|      | AA0210        | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca   | -             | +        |
|      | AA0220        | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca  | 1.074         | +        |
|      | <b>AA0230</b> | <b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b> |
|      | <b>AA0240</b> | <b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b> |
|      | 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  | -             | -        |
|      | <b>AA0270</b> | <b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>   | <b>6.614</b>  | <b>+</b> |
|      | AA0280        | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | -             | +        |
|      | AA0290        | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati               | -             | +        |
|      | AA0300        | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca  | 2.812         | +        |
|      | AA0310        | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati                                       | 3.802         | +        |
|      | <b>AA0320</b> | <b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</b>  | <b>68.195</b> | <b>+</b> |
|      | <b>AA0330</b> | <b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>                        | <b>65.840</b> | <b>+</b> |
| R    | AA0340        | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione       | 39.080        | +        |
| R    | AA0350        | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero  | 14.794        | +        |
| R    | AA0360        | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale   | 17.909        | +        |
| R    | AA0370        | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale   | -             | +        |
| R    | AA0380        | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F  | 6.377         | +        |
| R    | AA0390        | A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale  | -             | +        |
| R    | AA0400        | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata   | -             | +        |
| R    | AA0410        | A.4.A.1.7) Prestazioni termali  | -             | +        |
| R    | AA0420        | A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso   | -             | +        |
| R    | AA0430        | A.4.A.1.9) 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                   | 26.760        | +        |
| S    | AA0460        | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero  | 10.234        | +        |
| S    | AA0470        | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali  | 6.991         | +        |
| SS   | AA0480        | A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)  | -             | +        |
| S    | AA0490        | A.4.A.3.4) Prestazioni di File F  | 8.415         | +        |
| S    | AA0500        | A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione   | -             | +        |
| S    | AA0510        | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione  | -             | +        |
| S    | AA0520        | A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione   | -             | +        |
| S    | AA0530        | A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione  | -             | +        |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO**

|                           |                                  |                               |   |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>STRUTTURA RILEVATA</b> |                                  | <b>PERIODO DI RILEVAZIONE</b> |   |
| REGIONE                   | <input type="text" value="060"/> | AZIENDA / ISTITUTO            | <input type="text" value="902"/>  |
|                           |                                  | ANNO                          | <input type="text" value="2019"/>                                       |
|                           |                                  | TRIMESTRE:                    | 1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>       |
|                           |                                  | PREVENTIVO                    | <input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/> |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE</b> |                             |
| SI <input type="checkbox"/>                                  | NO <input type="checkbox"/> |

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE  | IMPORTO      | (+/-)    |
|------|---------------|--|--------------|----------|
| S    | AA0540        | A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione   | -            | +        |
| S    | AA0550        | A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione  | -            | +        |
| S    | AA0560        | A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC   | -            | +        |
| SS   | AA0570        | A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione   | 1.120        | +        |
| SS   | AA0580        | A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione  | -            | +        |
| SS   | AA0590        | A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione  | 1.120        | +        |
|      | AA0600        | A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale   | -            | +        |
| S    | <b>AA0610</b> | <b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b> | -            | +        |
| 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    | AA0640        | A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | -            | +        |
| S    | AA0650        | A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)           | -            | +        |
|      | <b>AA0660</b> | <b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>  | 1.045        | +        |
|      | <b>AA0670</b> | <b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>  | 1.310        | +        |
|      | AA0680        | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera   | -            | +        |
|      | AA0690        | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica   | 900          | +        |
|      | AA0700        | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica   | -            | +        |
|      | AA0710        | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)  | 160          | +        |
| 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)        | 140          | +        |
|      | AA0730        | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro  | 110          | +        |
| R    | AA0740        | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | -            | +        |
|      | <b>AA0750</b> | <b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>  | <b>829</b>   | <b>+</b> |
|      | <b>AA0760</b> | <b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>  | -            | +        |
|      | <b>AA0770</b> | <b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>   | -            | +        |
|      | AA0780        | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione   | -            | +        |
|      | AA0790        | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione  | -            | +        |
| R    | <b>AA0800</b> | <b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>   | <b>427</b>   | <b>+</b> |
| R    | AA0810        | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione             | -            | +        |
| R    | AA0820        | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -            | +        |
| R    | AA0830        | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 427          | +        |
|      | <b>AA0840</b> | <b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>   | <b>56</b>    | <b>+</b> |
|      | AA0850        | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                               | 34           | +        |
|      | 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   | 22           | +        |
|      | <b>AA0880</b> | <b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>   | <b>346</b>   | <b>+</b> |
|      | AA0890        | A.5.E.1) Rimborso 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  | -            | +        |
|      | AA0930        | A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati  | 346          | +        |
|      | <b>AA0940</b> | <b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>  | <b>800</b>   | <b>+</b> |
|      | AA0950        | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale  | 800          | +        |
|      | 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   | -            | +        |
|      | <b>AA0980</b> | <b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>   | <b>4.679</b> | <b>+</b> |
|      | AA0990        | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato   | 1.064        | +        |
|      | AA1000        | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione  | 2.091        | +        |
|      | AA1010        | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione  | 1.085        | +        |
|      | 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  | 439          | +        |
|      | AA1050        | <b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>   | -            | +        |
|      | <b>AA1060</b> | <b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>  | <b>217</b>   | <b>+</b> |

## MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

| STRUTTURA RILEVATA |                                     | PERIODO DI RILEVAZIONE |   |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------|---|
| REGIONE            | <input type="text" value="060"/>    | AZIENDA / ISTITUTO     | <input type="text" value="902"/>  |
| ANNO               | <input type="text" value="2019"/>   | TRIMESTRE:             | <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> |
| PREVENTIVO         | <input checked="" type="checkbox"/> | CONSUNTIVO             | <input type="checkbox"/>  |

## APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI  NO 

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE  | IMPORTO        | (+/-)    |
|------|---------------|--|----------------|----------|
|      | AA1070        | <b>A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie</b>   | 3              | +        |
|      | AA1080        | <b>A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari</b>   | 144            | +        |
|      | AA1090        | <b>A.9.C) Altri proventi diversi</b>   | 70             | +        |
|      | <b>AZ9999</b> | <b>Totale valore della produzione (A)</b>  | <b>109.701</b> | <b>+</b> |
|      |               | <b>B) Costi della produzione</b>   |                |          |
|      | <b>BA0010</b> | <b>B.1) Acquisti di beni</b>   | <b>46.266</b>  | <b>+</b> |
|      | <b>BA0020</b> | <b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>  | <b>44.938</b>  | <b>+</b> |
|      | BA0030        | <i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>   | 10.155         | +        |
|      | BA0040        | <i>B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>         | 10.146         | +        |
|      | BA0050        | <i>B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC</i>   | 9              | +        |
|      | BA0060        | <i>B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale</i>  | -              | +        |
|      | BA0070        | <i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>  | -              | +        |
| R    | BA0080        | <i>B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>          | -              | +        |
| S    | BA0090        | <i>B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale</i>          | -              | +        |
|      | BA0100        | <i>B.1.A.2.3) da altri soggetti</i>  | -              | +        |
|      | BA0210        | <i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>   | 4.733          | +        |
|      | BA0220        | <i>B.1.A.3.1) Dispositivi medici</i>   | 1.336          | +        |
|      | BA0230        | <i>B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi</i>   | -              | +        |
|      | BA0240        | <i>B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>  | 3.397          | +        |
|      | BA0250        | <i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>   | 1              | +        |
|      | BA0260        | <i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>  | -              | +        |
|      | BA0270        | <i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>   | 4              | +        |
|      | BA0280        | <i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>   | -              | +        |
|      | BA0290        | <i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>   | 506            | +        |
| R    | BA0300        | <i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>                        | 29.539         | +        |
|      | <b>BA0310</b> | <b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>  | <b>1.328</b>   | <b>+</b> |
|      | BA0320        | <i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>  | 305            | +        |
|      | BA0330        | <i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>                                | 117            | +        |
|      | BA0340        | <i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>  | 23             | +        |
|      | BA0350        | <i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>   | 150            | +        |
|      | BA0360        | <i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>  | 373            | +        |
|      | BA0370        | <i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>   | 11             | +        |
| R    | BA0380        | <i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>                    | 349            | +        |
|      | <b>BA0390</b> | <b>B.2) Acquisti di servizi</b>  | <b>17.037</b>  | <b>+</b> |
|      | <b>BA0400</b> | <b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>  | <b>7.509</b>   | <b>+</b> |
|      | <b>BA0410</b> | <b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>   | -              | +        |
|      | BA0420        | <i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>   | -              | +        |
|      | BA0430        | <i>B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG</i>   | -              | +        |
|      | BA0440        | <i>B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS</i>   | -              | +        |
|      | BA0450        | <i>B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>  | -              | +        |
|      | BA0460        | <i>B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>                                 | -              | +        |
| R    | BA0470        | <i>B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>        | -              | +        |
| S    | BA0480        | <i>B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>         | -              | +        |
|      | <b>BA0490</b> | <b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>   | -              | +        |
|      | BA0500        | <i>B.2.A.2.1) - da convenzione</i>   | -              | +        |
| R    | BA0510        | <i>B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>         | -              | +        |
| S    | BA0520        | <i>B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)</i>   | -              | +        |
|      | <b>BA0530</b> | <b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>                         | <b>833</b>     | <b>+</b> |
| R    | BA0540        | <i>B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>                                  | 829            | +        |
|      | BA0550        | <i>B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>  | -              | +        |
| S    | BA0560        | <i>B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)</i>   | 3              | +        |
|      | BA0570        | <i>B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI</i>  | -              | +        |
|      | BA0580        | <i>B.2.A.3.5) - da privato</i>   | 1              | +        |
|      | BA0590        | <i>B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>     | -              | +        |
|      | BA0600        | <i>B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>           | -              | +        |
|      | BA0610        | <i>B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>                    | -              | +        |
|      | BA0620        | <i>B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>                           | 1              | +        |
|      | BA0630        | <i>B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i> | -              | +        |
|      | <b>BA0640</b> | <b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>                                       | -              | +        |
| R    | BA0650        | <i>B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>                                  | -              | +        |
|      | BA0660        | <i>B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>  | -              | +        |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO**

| STRUTTURA RILEVATA |   | PERIODO DI RILEVAZIONE |   |
|--------------------|---|------------------------|---|
| REGIONE            | <input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO | ANNO                   | <input type="text" value="2019"/>                                       |
|                    | <input type="text" value="902"/>                    | TRIMESTRE:             | 1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>       |
|                    |   | PREVENTIVO             | <input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/> |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |                          |
|---|--------------------------|
| SI  | <input type="checkbox"/> |
| NO  | <input type="checkbox"/> |

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE   | IMPORTO | (+/-) |
|------|---------------|---|---------|-------|
| SS   | BA0670        | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione  | -       | +     |
|      | BA0680        | B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)   | -       | +     |
|      | BA0690        | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)  | -       | +     |
|      | <b>BA0700</b> | <b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>  | -       | +     |
| R    | BA0710        | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | -       | +     |
|      | BA0720        | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -       | +     |
| S    | BA0730        | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)   | -       | +     |
|      | BA0740        | B.2.A.5.4) - da privato   | -       | +     |
|      | <b>BA0750</b> | <b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>  | -       | +     |
| 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   | -       | +     |
|      | <b>BA0800</b> | <b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>  | -       | +     |
| 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)   | -       | +     |
|      | <b>BA0900</b> | <b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>   | -       | +     |
| 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 (intra-regionale)   | -       | +     |
|      | BA0950        | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)  | -       | +     |
|      | <b>BA0960</b> | <b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>  | -       | +     |
| R    | BA0970        | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale   | -       | +     |
|      | BA0980        | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -       | +     |
| S    | BA0990        | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)   | -       | +     |
|      | BA1000        | B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)   | -       | +     |
|      | 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)   | -       | +     |
|      | <b>BA1030</b> | <b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>  | -       | +     |
| R    | BA1040        | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale  | -       | +     |
|      | BA1050        | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -       | +     |
| S    | BA1060        | B.2.A.10.3) - da pubblico (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)  | -       | +     |
|      | <b>BA1090</b> | <b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>  | 36      | +     |
| R    | BA1100        | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale  | -       | +     |
|      | BA1110        | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -       | +     |
| S    | BA1120        | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)  | -       | +     |
|      | BA1130        | B.2.A.11.4) - da privato  | 36      | +     |
|      | <b>BA1140</b> | <b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>   | -       | +     |
| R    | BA1150        | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale  | -       | +     |
|      | BA1160        | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)   | -       | +     |
| SS   | BA1170        | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione   | -       | +     |
|      | BA1180        | B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)  | -       | +     |
|      | BA1190        | B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)   | -       | +     |
|      | <b>BA1200</b> | <b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)</b>  | 926     | +     |
|      | BA1210        | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera  | -       | +     |
|      | BA1220        | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area specialistica  | 690     | +     |
|      | BA1230        | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica  | -       | +     |
|      | BA1240        | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)   | 33      | +     |
| R    | BA1250        | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 106     | +     |

## MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

| STRUTTURA RILEVATA |   | PERIODO DI RILEVAZIONE |   |
|--------------------|---|------------------------|---|
| REGIONE            | <input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO | ANNO                   | <input type="text" value="2019"/>                                       |
|                    | <input type="text" value="902"/>                    | TRIMESTRE:             | 1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>       |
|                    |   | PREVENTIVO             | <input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/> |

## APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI  NO 

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE  | IMPORTO      | (+/-)    |
|------|---------------|--|--------------|----------|
|      | BA1260        | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro   | 97           | +        |
| R    | BA1270        | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | -            | +        |
|      | <b>BA1280</b> | <b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>   | <b>200</b>   | <b>+</b> |
|      | BA1290        | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato   | -            | +        |
|      | BA1300        | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero   | -            | +        |
|      | BA1310        | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione   | -            | +        |
|      | BA1320        | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92  | -            | +        |
|      | BA1330        | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi   | 200          | +        |
| R    | BA1340        | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -            | +        |
|      | <b>BA1350</b> | <b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>                         | <b>5.430</b> | <b>+</b> |
| R    | BA1360        | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 342          | +        |
|      | BA1370        | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici  | 2            | +        |
|      | BA1380        | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato                          | 5.086        | +        |
|      | BA1390        | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000   | -            | +        |
|      | BA1400        | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato   | 200          | +        |
|      | BA1410        | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato  | 2.687        | +        |
|      | BA1420        | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria   | 50           | +        |
|      | BA1430        | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria   | 250          | +        |
|      | BA1440        | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria  | 1.899        | +        |
|      | BA1450        | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando  | -            | +        |
| R    | BA1460        | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                     | -            | +        |
|      | BA1470        | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università                    | -            | +        |
| SS   | BA1480        | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)                       | -            | +        |
|      | <b>BA1490</b> | <b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>  | <b>84</b>    | <b>+</b> |
| R    | BA1500        | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione         | -            | +        |
|      | BA1510        | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione             | -            | +        |
|      | BA1520        | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                                      | -            | +        |
|      | BA1530        | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato  | 84           | +        |
|      | BA1540        | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva   | -            | +        |
| S    | <b>BA1550</b> | <b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>   | <b>-</b>     | <b>+</b> |
|      | <b>BA1560</b> | <b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>   | <b>9.528</b> | <b>+</b> |
|      | <b>BA1570</b> | <b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>   | <b>8.695</b> | <b>+</b> |
|      | BA1580        | B.2.B.1.1) Lavanderia  | 132          | +        |
|      | BA1590        | B.2.B.1.2) Pulizia   | 1.040        | +        |
|      | BA1600        | B.2.B.1.3) Mensa   | -            | +        |
|      | BA1610        | B.2.B.1.4) Riscaldamento   | -            | +        |
|      | BA1620        | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica   | 16           | +        |
|      | BA1630        | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)  | 17           | +        |
|      | BA1640        | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti   | 325          | +        |
|      | BA1650        | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche  | 58           | +        |
|      | BA1660        | B.2.B.1.9) Utenze elettricità  | 1.850        | +        |
|      | BA1670        | B.2.B.1.10) Altre utenze   | 150          | +        |
|      | BA1680        | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione   | 105          | +        |
|      | 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  | 105          | +        |
|      | BA1710        | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari   | 5.002        | +        |
| R    | BA1720        | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 106          | +        |
|      | BA1730        | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici  | 43           | +        |
|      | BA1740        | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato  | 4.853        | +        |
|      | <b>BA1750</b> | <b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>                                       | <b>683</b>   | <b>+</b> |
| R    | BA1760        | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 20           | +        |
|      | 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                                 | 663          | +        |
|      | BA1790        | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato   | 75           | +        |
|      | BA1800        | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato   | 145          | +        |
|      | BA1810        | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria  | -            | +        |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO**

|                           |                                  |                               |   |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>STRUTTURA RILEVATA</b> |                                  | <b>PERIODO DI RILEVAZIONE</b> |   |
| REGIONE                   | <input type="text" value="060"/> | AZIENDA / ISTITUTO            | <input type="text" value="902"/>  |
|                           |                                  | ANNO                          | <input type="text" value="2019"/>                                       |
|                           |                                  | TRIMESTRE:                    | 1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>       |
|                           |                                  | PREVENTIVO                    | <input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/> |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE</b> |                             |
| SI <input type="checkbox"/>                                  | NO <input type="checkbox"/> |

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE  | IMPORTO       | (+/-)    |
|------|---------------|--|---------------|----------|
|      | BA1820        | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria  | 440           | +        |
|      | BA1830        | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria   | 3             | +        |
|      | BA1840        | <b>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</b>                                      | -             | +        |
| R    | BA1850        | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -             | +        |
|      | BA1860        | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | -             | +        |
| SS   | BA1870        | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)    | -             | +        |
|      | <b>BA1880</b> | <b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>  | <b>150</b>    | <b>+</b> |
|      | BA1890        | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico   | 75            | +        |
|      | BA1900        | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato  | 75            | +        |
|      | <b>BA1910</b> | <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>  | <b>3.885</b>  | <b>+</b> |
|      | BA1920        | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze  | 200           | +        |
|      | BA1930        | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari   | 243           | +        |
|      | BA1940        | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche   | 3.175         | +        |
|      | BA1950        | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi   | -             | +        |
|      | BA1960        | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi   | 2             | +        |
|      | BA1970        | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni  | 265           | +        |
| R    | BA1980        | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -             | +        |
|      | <b>BA1990</b> | <b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>   | <b>579</b>    | <b>+</b> |
|      | BA2000        | B.4.A) Fitti passivi   | -             | +        |
|      | <b>BA2010</b> | <b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>   | <b>579</b>    | <b>+</b> |
|      | BA2020        | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria   | 303           | +        |
|      | BA2030        | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria   | 276           | +        |
|      | <b>BA2040</b> | <b>B.4.C) Canoni di leasing</b>  | <b>-</b>      | <b>+</b> |
|      | BA2050        | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria  | -             | +        |
|      | BA2060        | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria  | -             | +        |
| R    | <b>BA2070</b> | <b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b> |
|      | <b>BA2080</b> | <b>Totale Costo del personale</b>  | <b>32.101</b> | <b>+</b> |
|      | <b>BA2090</b> | <b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>  | <b>24.958</b> | <b>+</b> |
|      | <b>BA2100</b> | <b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>  | <b>14.197</b> | <b>+</b> |
|      | <b>BA2110</b> | <b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>   | <b>11.120</b> | <b>+</b> |
|      | BA2120        | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato  | 10.193        | +        |
|      | BA2130        | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato  | 927           | +        |
|      | BA2140        | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro  | -             | +        |
|      | <b>BA2150</b> | <b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>   | <b>3.077</b>  | <b>+</b> |
|      | BA2160        | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato  | 2.908         | +        |
|      | BA2170        | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato  | 169           | +        |
|      | BA2180        | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro  | -             | +        |
|      | <b>BA2190</b> | <b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>   | <b>10.761</b> | <b>+</b> |
|      | BA2200        | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato  | 10.322        | +        |
|      | BA2210        | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato  | 439           | +        |
|      | BA2220        | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro  | -             | +        |
|      | <b>BA2230</b> | <b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>  | <b>95</b>     | <b>+</b> |
|      | <b>BA2240</b> | <b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>  | <b>95</b>     | <b>+</b> |
|      | BA2250        | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato   | 95            | +        |
|      | BA2260        | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato   | -             | +        |
|      | BA2270        | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro   | -             | +        |
|      | <b>BA2280</b> | <b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>   | <b>-</b>      | <b>+</b> |
|      | BA2290        | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato  | -             | +        |
|      | BA2300        | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato  | -             | +        |
|      | BA2310        | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro  | -             | +        |
|      | <b>BA2320</b> | <b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>  | <b>4.318</b>  | <b>+</b> |
|      | <b>BA2330</b> | <b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>  | <b>251</b>    | <b>+</b> |
|      | BA2340        | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato   | 129           | +        |
|      | BA2350        | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato   | 122           | +        |
|      | BA2360        | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro   | -             | +        |
|      | <b>BA2370</b> | <b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>   | <b>4.067</b>  | <b>+</b> |
|      | BA2380        | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato  | 3.821         | +        |
|      | BA2390        | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato  | 246           | +        |

## MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

| STRUTTURA RILEVATA |   | PERIODO DI RILEVAZIONE |   |
|--------------------|---|------------------------|---|
| REGIONE            | <input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO | ANNO                   | <input type="text" value="2019"/>                                       |
|                    | <input type="text" value="902"/>                    | TRIMESTRE:             | 1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>       |
|                    |   | PREVENTIVO             | <input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/> |

## APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI  NO 

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE   | IMPORTO        | (+/-)      |
|------|---------------|---|----------------|------------|
|      | BA2400        | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro   | -              | +          |
|      | <b>BA2410</b> | <b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>  | <b>2.730</b>   | <b>+</b>   |
|      | <b>BA2420</b> | <b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>  | <b>459</b>     | <b>+</b>   |
|      | BA2430        | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                           | 459            | +          |
|      | 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   | -              | +          |
|      | <b>BA2460</b> | <b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>   | <b>2.271</b>   | <b>+</b>   |
|      | BA2470        | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                            | 2.256          | +          |
|      | BA2480        | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                              | 15             | +          |
|      | BA2490        | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro  | -              | +          |
|      | <b>BA2500</b> | <b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>   | <b>1.006</b>   | <b>+</b>   |
|      | BA2510        | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)  | 71             | +          |
|      | BA2520        | B.9.B) Perdite su crediti   | -              | +          |
|      | <b>BA2530</b> | <b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>   | <b>935</b>     | <b>+</b>   |
|      | BA2540        | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale            | 785            | +          |
|      | BA2550        | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione  | 150            | +          |
|      | <b>BA2560</b> | <b>Totale Ammortamenti</b>  | <b>4.696</b>   | <b>+</b>   |
|      | BA2570        | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali   | 33             | +          |
|      | <b>BA2580</b> | <b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>  | <b>4.663</b>   | <b>+</b>   |
|      | <b>BA2590</b> | <b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>  | <b>2.366</b>   | <b>+</b>   |
|      | BA2600        | B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)   | 23             | +          |
|      | BA2610        | B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)   | 2.343          | +          |
|      | <b>BA2620</b> | <b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>  | <b>2.297</b>   | <b>+</b>   |
|      | <b>BA2630</b> | <b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>  | <b>-</b>       | <b>+</b>   |
|      | BA2640        | B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali   | -              | +          |
|      | BA2650        | B.14.B) Svalutazione dei crediti  | -              | +          |
|      | <b>BA2660</b> | <b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>   | <b>-</b>       | <b>+/-</b> |
|      | BA2670        | B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie  | -              | +/-        |
|      | BA2680        | B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie  | -              | +/-        |
|      | <b>BA2690</b> | <b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>  | <b>1.281</b>   | <b>+</b>   |
|      | <b>BA2700</b> | <b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>  | <b>-</b>       | <b>+</b>   |
|      | BA2710        | B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali  | -              | +          |
|      | BA2720        | B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente   | -              | +          |
|      | BA2730        | B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato               | -              | +          |
|      | BA2740        | B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                               | -              | +          |
|      | BA2750        | B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi   | -              | +          |
|      | <b>BA2760</b> | <b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>   | <b>-</b>       | <b>+</b>   |
|      | <b>BA2770</b> | <b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>                                | <b>830</b>     | <b>+</b>   |
|      | BA2780        | B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | -              | +          |
|      | BA2790        | B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati     | -              | +          |
|      | BA2800        | B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                 | -              | +          |
|      | BA2810        | B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati                             | 830            | +          |
|      | <b>BA2820</b> | <b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>   | <b>451</b>     | <b>+</b>   |
|      | BA2830        | B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora  | -              | +          |
|      | BA2840        | B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA  | -              | +          |
|      | BA2850        | B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai   | -              | +          |
|      | BA2860        | B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica  | 315            | +          |
|      | BA2870        | B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica  | 136            | +          |
|      | BA2880        | B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto  | -              | +          |
|      | BA2890        | B.16.D.7) Altri accantonamenti  | -              | +          |
|      | <b>BZ9999</b> | <b>Totale costi della produzione (B)</b>  | <b>106.851</b> | <b>+</b>   |
|      |               | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>   |                | <b>+</b>   |
|      | <b>CA0010</b> | <b>C.1) Interessi attivi</b>  | <b>-</b>       | <b>+</b>   |
|      | CA0020        | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica  | -              | +          |
|      | CA0030        | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari  | -              | +          |
|      | CA0040        | C.1.C) Altri interessi attivi   | -              | +          |
|      | <b>CA0050</b> | <b>C.2) Altri proventi</b>  | <b>-</b>       | <b>+</b>   |
|      | CA0060        | C.2.A) Proventi da partecipazioni   | -              | +          |
|      | CA0070        | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                       | -              | +          |
|      | CA0080        | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  | -              | +          |
|      | CA0090        | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti   | -              | +          |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO**

|                           |                                  |                               |   |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>STRUTTURA RILEVATA</b> |                                  | <b>PERIODO DI RILEVAZIONE</b> |   |
| REGIONE                   | <input type="text" value="060"/> | AZIENDA / ISTITUTO            | <input type="text" value="902"/>                                  |
|                           |                                  | ANNO                          | <input type="text" value="2019"/>                                 |
|                           |                                  | TRIMESTRE:                    | 1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/> |
|                           |                                  | PREVENTIVO                    | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>      |
|                           |                                  | CONSUNTIVO                    | <input type="checkbox"/>  |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE</b> |                             |
| SI <input type="checkbox"/>                                  | NO <input type="checkbox"/> |

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE   | IMPORTO     | (+/-)      |
|------|---------------|---|-------------|------------|
|      | CA0100        | C.2.E) Utili su cambi   | -           | +          |
|      | <b>CA0110</b> | <b>C.3) Interessi passivi</b>   | <b>266</b>  | <b>+</b>   |
|      | CA0120        | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa  | -           | +          |
|      | CA0130        | C.3.B) Interessi passivi su mutui   | 266         | +          |
|      | CA0140        | C.3.C) Altri interessi passivi  | -           | +          |
|      | <b>CA0150</b> | <b>C.4) Altri oneri</b>   | <b>-</b>    | <b>+</b>   |
|      | CA0160        | C.4.A) Altri oneri finanziari   | -           | +          |
|      | CA0170        | C.4.B) Perdite su cambi   | -           | +          |
|      | <b>CZ9999</b> | <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>   | <b>-266</b> | <b>+/-</b> |
|      |               | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>  |             |            |
|      | <b>DA0010</b> | <b>D.1) Rivalutazioni</b>   | <b>-</b>    | <b>+</b>   |
|      | <b>DA0020</b> | <b>D.2) Svalutazioni</b>  | <b>-</b>    | <b>+</b>   |
|      | <b>DZ9999</b> | <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>  | <b>-</b>    | <b>+/-</b> |
|      |               | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>   |             |            |
|      | <b>EA0010</b> | <b>E.1) Proventi straordinari</b>   | <b>-</b>    | <b>+</b>   |
|      | EA0020        | E.1.A) Plusvalenze  | -           | +          |
|      | <b>EA0030</b> | <b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>   | <b>-</b>    | <b>+</b>   |
|      | EA0040        | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse   | -           | +          |
|      | EA0050        | E.1.B.2) Sopravvenienze attive  | -           | +          |
| R    | EA0060        | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  | -           | +          |
|      | EA0070        | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi  | -           | +          |
| S    | EA0080        | E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                              | -           | +          |
|      | EA0090        | E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale  | -           | +          |
|      | EA0100        | E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       | -           | +          |
|      | EA0110        | E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     | -           | +          |
|      | EA0120        | E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  | -           | +          |
|      | EA0130        | E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            | -           | +          |
|      | EA0140        | E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi  | -           | +          |
|      | EA0150        | E.1.B.3) Insussistenze attive   | -           | +          |
| 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   | -           | +          |
| 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   | -           | +          |
|      | 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   | -           | +          |
|      | EA0250        | E.1.B.4) Altri proventi straordinari  | -           | +          |
|      | <b>EA0260</b> | <b>E.2) Oneri straordinari</b>  | <b>-</b>    | <b>+</b>   |
|      | EA0270        | E.2.A) Minusvalenze   | -           | +          |
|      | <b>EA0280</b> | <b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>  | <b>-</b>    | <b>+</b>   |
|      | 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   | -           | +          |
| R    | EA0320        | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 | -           | +          |
| 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                         | -           | +          |
|      | EA0350        | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi   | -           | +          |
| 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   | -           | +          |
|      | EA0380        | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica                               | -           | +          |
|      | EA0390        | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica                           | -           | +          |
|      | EA0400        | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto                                       | -           | +          |
|      | 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                           | -           | +          |
|      | EA0450        | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi   | -           | +          |
|      | EA0460        | E.2.B.4) Insussistenze passive  | -           | +          |
| R    | EA0470        | E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  | -           | +          |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO**

|                           |                                  |                               |   |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>STRUTTURA RILEVATA</b> |                                  | <b>PERIODO DI RILEVAZIONE</b> |   |
| REGIONE                   | <input type="text" value="060"/> | AZIENDA / ISTITUTO            | <input type="text" value="902"/>  |
|                           |                                  | ANNO                          | <input type="text" value="2019"/>   |
|                           |                                  | TRIMESTRE:                    | 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> |
|                           |                                  | PREVENTIVO                    | <input checked="" type="checkbox"/>   |
|                           |                                  | CONSUNTIVO                    | <input type="checkbox"/>  |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE</b> |                             |
| SI <input type="checkbox"/>                                  | NO <input type="checkbox"/> |

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE   | IMPORTO      | (+/-) |
|------|---------------|---|--------------|-------|
|      | EA0480        | <i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>   | -            | +     |
| S    | EA0490        | <i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>                             | -            | +     |
|      | EA0500        | <i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>   | -            | +     |
|      | EA0510        | <i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>                      | -            | +     |
|      | EA0520        | <i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>                    | -            | +     |
|      | EA0530        | <i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i> | -            | +     |
|      | EA0540        | <i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>                           | -            | +     |
|      | EA0550        | <i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>   | -            | +     |
|      | EA0560        | <i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>  | -            | +     |
|      | <b>EZ9999</b> | <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>   | -            | +/-   |
|      | <b>XA0000</b> | <b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>  | <b>2.584</b> | +/-   |
|      |               | <b>Imposte e tasse</b>  |              | +     |
|      | <b>YA0010</b> | <b>Y.1) IRAP</b>  | <b>2.524</b> | +     |
|      | YA0020        | <i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>  | 2.141        | +     |
|      | YA0030        | <i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>                              | 298          | +     |
|      | YA0040        | <i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>   | 85           | +     |
|      | YA0050        | <i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>   | -            | +     |
|      | <b>YA0060</b> | <b>Y.2) IRES</b>  | <b>60</b>    | +     |
|      | YA0070        | <i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>  | 60           | +     |
|      | YA0080        | <i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>  | -            | +     |
|      | <b>YA0090</b> | <b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>   | -            | +     |
|      | <b>YZ9999</b> | <b>Totale imposte e tasse</b>   | <b>2.584</b> | +     |
|      | <b>ZZ9999</b> | <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>   | -            | +/-   |

Data .....

Il responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

**Tabella 25: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio**

| <b>Contributi indistinti</b>                             | <b>Importo</b>    | <b>Conto</b>         |                           |
|--|-------------------|----------------------|---------------------------|
| Quota capitaria  |                   |                      |                           |
| Funzioni parzialmente tariffate                          | 2.742.349         | 600.100.100.200      |                           |
| Integrazione finanziamento                               | 11.846.684        | 600.100.100.200      |                           |
|  |                   |                      |                           |
| Ricerca  | 9.297.000         | 600.100.200.300      |                           |
|  |                   |                      |                           |
| <b>Totale</b>  | <b>23.886.033</b> |                      |                           |
| <b>Contributo per rimborso spese a valenza regionale</b> | <b>Importo</b>    | <b>Conto</b>         |                           |
| Personale in utilizzo                                    |                   | 600.100.200.200      |                           |
| Servizio regionale di elisoccorso                        |                   |                      |                           |
| Gestione del "Centro regionale di formazione dei MMG"    |                   |                      |                           |
| Rar Comparto DGR 323/2019                                | 434.499           | 600.100.200.200      |                           |
| Altro (dettagliare)                                      |                   |                      |                           |
|  |                   |                      |                           |
| <b>Totale</b>  | <b>434.499</b>    |                      |                           |
| <b>Sovraziendali delegate</b>                            | <b>Importo</b>    | <b>Conto</b>         |                           |
|  |                   |                      |                           |
|  |                   |                      |                           |
|  |                   |                      |                           |
| <b>Contributi finalizzati</b>                            | <b>Importo</b>    | <b>Conto</b>         | <b>Direzione/Servizio</b> |
| Contributi ai non autosufficienti                        |                   |                      |                           |
| Contributi per attività sociale delegata                 |                   |                      |                           |
| Altri contributi regionali finalizzati (dettagliare):    |                   |                      |                           |
| <i>Investimenti finanziati con il leasing</i>            | 0                 | 600.200.100.100.80.0 |                           |
| <i>Ammortamenti attrezzature tecnico economali</i>       | 0                 | 600.200.100.100.80.0 |                           |
| <i>Contributo a copertura oneri Mutuo CCDDPP</i>         | 266.030           | 600.200.100.400      |                           |
|  |                   |                      |                           |
| <b>Totale</b>  | <b>266.030</b>    |                      |                           |
| <b>TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI</b>                       | <b>24.586.562</b> |                      |                           |

Tabella 26.a: DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

| VOCI INFRAGRUPPO   | conto              | A.S.U. TRIESTE |                  | A.A.S. 2       |                  | A.A.S. 3 |                  | A.A.S. 5       |                    | A.S.U. UD      |                    | BURLO G. |                  | C.R.O.            |                  | ARCS     |                  | TOTALE            |
|--|--------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------|------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|
|  |                    | Importo        | Conto iscrizione | Importo        | Conto iscrizione | Importo  | Conto iscrizione | Importo        | Conto iscrizione   | Importo        | Conto iscrizione   | Importo  | Conto iscrizione | Importo           | Conto iscrizione | Importo  | Conto iscrizione |                   |
| Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 1)                                   | 305.100.900        |                |                  |                |                  |          |                  |                |                    |                |                    |          |                  |                   |                  |          |                  | 29.538.607        |
| Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 2)                               | 305.100.50.200     |                |                  |                |                  |          |                  |                |                    |                |                    |          |                  |                   |                  |          |                  | 348.897           |
| Acquisti servizi sanitari per medicina di base - Medicina fiscale  | 305.100.100.200    |                |                  |                |                  |          |                  |                |                    |                |                    |          |                  |                   |                  |          |                  |                   |
| Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                                       | 305.100.150.100.20 |                |                  |                |                  |          |                  | 824.660        | 650.100.100.200.20 | 4.000          | 650.100.100.200.20 |          |                  |                   |                  |          |                  | 828.660           |
| Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa   | 305.100.200.100    |                |                  |                |                  |          |                  |                |                    |                |                    |          |                  |                   |                  |          |                  |                   |
| Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica   | 305.100.300.100    |                |                  |                |                  |          |                  |                |                    |                |                    |          |                  |                   |                  |          |                  |                   |
| Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera   | 305.100.350.100    |                |                  |                |                  |          |                  |                |                    |                |                    |          |                  |                   |                  |          |                  |                   |
| Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale  | 305.100.400.100    |                |                  |                |                  |          |                  |                |                    |                |                    |          |                  |                   |                  |          |                  |                   |
| Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F   | 305.100.450.100    |                |                  |                |                  |          |                  |                |                    |                |                    |          |                  |                   |                  |          |                  |                   |
| Acquisto prestazioni termali in convenzione  | 305.100.500.100    |                |                  |                |                  |          |                  |                |                    |                |                    |          |                  |                   |                  |          |                  |                   |
| Acquisto prestazioni di trasporto sanitario  | 305.100.550.100    |                |                  |                |                  |          |                  |                |                    |                |                    |          |                  |                   |                  |          |                  |                   |
| Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria   | 305.100.600.100    |                |                  |                |                  |          |                  |                |                    |                |                    |          |                  |                   |                  |          |                  |                   |
| Rimborsi assegni e contributi - rimborsi per attività delegate della Regione                               | 305.100.700.600.10 |                |                  |                |                  |          |                  |                |                    |                |                    |          |                  |                   |                  |          |                  |                   |
| Altri rimborsi e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                    | 305.100.750.100    |                |                  |                |                  |          |                  |                |                    |                |                    |          |                  |                   |                  |          |                  |                   |
| Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                        | 305.100.750.400.10 |                |                  |                |                  |          |                  |                |                    |                |                    |          |                  |                   |                  |          |                  |                   |
| Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione     | 305.100.800.100    |                |                  |                |                  |          |                  |                |                    |                |                    |          |                  |                   |                  |          |                  |                   |
| Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie pubbliche della Regione | 305.200.100.600.10 |                |                  |                |                  |          |                  |                |                    |                |                    |          |                  |                   |                  |          |                  |                   |
| Consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione                                      | 305.200.200.100    |                |                  |                |                  |          |                  |                |                    |                |                    |          |                  |                   |                  |          |                  |                   |
| Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione | 305.200.200.400.10 |                |                  |                |                  |          |                  |                |                    |                |                    |          |                  |                   |                  |          |                  |                   |
| Mantenimenti e riparazioni da aziende sanitarie pubbliche della Regione                                    | 310.700            |                |                  |                |                  |          |                  |                |                    |                |                    |          |                  |                   |                  |          |                  |                   |
| Locazioni e noleggi da aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 315.400            |                |                  |                |                  |          |                  |                |                    |                |                    |          |                  |                   |                  |          |                  |                   |
| Sopraavvenienze passive vi aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale | 390.200.300.100.10 |                |                  |                |                  |          |                  |                |                    |                |                    |          |                  |                   |                  |          |                  |                   |
| Altre sopraavvenienze passive vi aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 | 390.200.300.100.20 |                |                  |                |                  |          |                  |                |                    |                |                    |          |                  |                   |                  |          |                  |                   |
| Insussistenze passive vi/aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 390.200.400.100    |                |                  |                |                  |          |                  |                |                    |                |                    |          |                  |                   |                  |          |                  |                   |
| <b>TOTALE COSTI INFRAGRUPPO</b>  |                    | <b>12.000</b>  |                  | <b>127.396</b> |                  | <b>0</b> |                  | <b>948.660</b> |                    | <b>127.000</b> |                    | <b>0</b> |                  | <b>23.969.868</b> |                  | <b>0</b> |                  | <b>31.184.924</b> |



Tabella 27: Piano dei flussi di cassa prospettici

| SCHEMA DI PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI          |  | PREVENTIVO<br>2019 | PRECONSUNTIVO<br>2018 |
|--|--|--------------------|-----------------------|
| <b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>                 |  |                    |                       |
| (+)  | risultato di esercizio   | 0                  | 216.868               |
|  | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari                                      |                    |                       |
| (+)  | ammortamenti fabbricati  | 2.366.049          | 2.366.049             |
| (+)  | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali  | 2.296.564          | 2.243.986             |
| (+)  | ammortamenti immobilizzazioni immateriali  | 33.642             | 33.642                |
| <b>Ammortamenti</b>                                      |  | <b>4.696.255</b>   | <b>4.643.677</b>      |
| (-)  | Utilizzo finanziamenti per investimenti  | -4.679.544         | -4.595.970            |
| (-)  | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | 0                  | 0                     |
| <b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b> |  | <b>-4.679.544</b>  | <b>-4.595.970</b>     |
| (+)  | accantonamenti SUMAI   | 0                  | 0                     |
| (-)  | pagamenti SUMAI  | 0                  | 0                     |
| (+)  | accantonamenti TFR   | 0                  | 0                     |
| (-)  | pagamenti TFR  | 0                  | 0                     |
| <b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>             |  | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| (+/-)  | Rivalutazioni/svalutazioni di attività   | 0                  | 0                     |
| (+)  | accantonamenti a fondi svalutazioni  | 0                  | 0                     |
| (-)  | utilizzo fondi svalutazioni*   | 0                  | 0                     |
| <b>- Fondi svalutazione di attività</b>                  |  | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| (+)  | accantonamenti a fondi per rischi e oneri  | 1.280.612          | 5.433.451             |
| (-)  | utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)                                     | -6.613.600         | -6.359.126            |
| <b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>                |  | <b>-5.332.988</b>  | <b>-925.675</b>       |
| <b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>      |  | <b>5.349.699</b>   | <b>1.190.250</b>      |
| <b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>      |  | <b>24.549.699</b>  | <b>33.416.761</b>     |
| <b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>                          |  |                    |                       |
| <b>B - Totale attività di investimento</b>               |  | <b>3.830.000</b>   | <b>3.990.988</b>      |
| <b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>                         |  |                    |                       |
| <b>C - Totale attività di finanziamento</b>              |  | <b>405.210</b>     | <b>-686.455</b>       |
| <b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>               |  | <b>28.784.909</b>  | <b>36.721.294</b>     |



Riepilogo comunicazione

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Risposta al messaggio</b> |  |
| <b>ID invio</b>              | 2019000207   |
| <b>Data</b>                  | 09/01/2019 14:34   |
| <b>Stato</b>                 | Inviata  |
| <b>Mittente</b>              | Ministero della Salute (10128)   |
| <b>Destinatario</b>          | Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (10014)  |
| <b>Progetto</b>              | RRC-2018-2365790 - Ricerca Corrente anno 2018  |
| <b>Tipo</b>                  | Informazioni   |
| <b>Oggetto</b>               | R.C.2018 - RIASSEGNAZIONE FONDI  |
| <b>Messaggio</b>             | <p>Si informa codesto Istituto che a seguito di ulteriore riassegnazione di fondi per la Ricerca Corrente 2018 ricevuti negli ultimi giorni del 2018, è stato possibile emettere un provvedimento di impegno, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, che incrementa la Ricerca Corrente di codesto Istituto di €69.300,51=.</p> <p>La Ricerca Corrente ammonta ad €3.581.512,49.</p> <p>Si precisa inoltre che le somme della Ricerca Corrente 2018 saranno erogate appena possibile agli IRCCS riconosciuti, dopo approvazione degli organi di controllo.</p> <p>Il direttore dell'ufficio 3<br/>Dott. Gaetano Guglielmi</p> |

Allegato

|   |    |
|---|----|
| CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO<br>AVIANO |    |
| 10 GEN. 2019                            | SG |
| PROT. N. 521                            | D  |

B  
BIBL  
AG

IL DIRETTORE SCIENTIFICO F.F.  
Dr.ssa Silvia FRANCESCHI



## Riepilogo comunicazione

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Risposta al messaggio</b> |   |
| <b>ID invio</b>              | 2018013111  |
| <b>Data</b>                  | 28/11/2018 07:28  |
| <b>Stato</b>                 | Inviata   |
| <b>Mittente</b>              | Ministero della Salute (10128)  |
| <b>Destinatario</b>          | Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (10014)   |
| <b>Progetto</b>              | RRC-2018-2365790 - Ricerca Corrente anno 2018   |
| <b>Tipo</b>                  | Informazioni  |
| <b>Oggetto</b>               | Ripartizione RC 2018  |
| <b>Messaggio</b>             | <p>Si informa codesto IRCCS che con provvedimento 23/11/2018, come da indicazioni ricevute dall'On.le Sig. Ministro, è stata approvata la ripartizione relativa ai fondi RC2018.</p> <p>La quota di competenza di codesto IRCCS per l'anno 2018 risulta di euro 3.512.211,98 comprensiva di euro 0 relativa a progetti vinti nell'ambito delle CALL ERANET banditi nel corso dell'anno 2018 ed euro 0 per proposte progettuali presentate nell'ambito delle Reti tematiche IRCCS.</p> <p>Si comunica che a causa di ritardi di alcuni segretariati di Call ERANET che non hanno comunicato in tempo utile i progetti vincitori, con successiva comunicazione si segnaleranno i progetti ERANET 2018 gravanti sulla RC2018 e quelli che a causa di tali ritardi saranno finanziati con la RC2019 e che pertanto non rientrano in tale ripartizione. Si rappresenta che a seguito della centralizzazione dei servizi BIBLIOSAN la quota di competenza relativa a tale servizio centralizzato ammonta ad euro 174.124,57 che saranno trasferiti direttamente dallo scrivente ufficio al gestore Bibliosan.</p> <p>Si rappresenta che a seguito delle modifiche alla gestione del bilancio dello Stato previste per l'anno 2019, che dispongono azione volte alla riduzione dei residui, i fondi relativi alla RC2018 saranno, salvo quanto di seguito riportato, erogati integralmente nel corso del 2018 accorpando alla seconda rata di prassi inviata entro fine anno anche il saldo. Si rappresenta che tale modifica comporta che qualsiasi anomalia o irregolarità nella rendicontazione determinerà il recupero delle somme non rendicontate o non eleggibili sulla quota della RC2019 e la sospensione del pagamento delle quote dovute (anticipo e/o saldo) fino a completamento dell'iter di verifica</p> <p>Pertanto al netto della quota di competenza Bibliosan, la quota di RC2018 compresa di progetti ERANET e Progetti di Rete sarà pari a euro 3.338.087,41 e tenuto conto che è stato già erogato un anticipo pari a euro 1.819.282,91 la seconda rata che accorperà anche il saldo e che sarà erogata nel corso del 2018 qualora la corte dei conti registri nei termini utili per dare corso al pagamento sarà di euro 1.518.804,50</p> <p>Al fine di consentire una rapida erogazione dei fondi, qualora la Corte dei Conti registri in tempo utile il provvedimento di cui sopra, si pregano gli IRCCS di natura privata di inviare</p> |



### Riepilogo comunicazione

con cortese sollecitudine l'attestazione di credito.

Le somme di cui sopra saranno erogate solo in presenza dell'atto formale di conferma del riconoscimento in corso di validità.

Qualora non sia possibile erogare tale somma nel corso del 2018 le cifre saranno erogate nel 2019 al momento delle disponibilità di cassa ovvero al momento dell'avvenuta conferma del riconoscimento.

Il Dirigente Ufficio3

Dr.G.Guglielmi

**Allegato**

## Quota finanziamento ricerca corrente da iscrivere a bilancio per il 2019

### **QUOTA DA INSERIRE A BILANCIO PREVENTIVO 2019**

Con workflow in data 28.11.2018, integrato con nota del 9.1.2019, il Ministero della Salute relativamente alla quota della **ricerca corrente**, ha comunicato l'entità di finanziamento della ricerca corrente per il 2018 in € 3.581.512,49. 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 2019 una quota pari al 70% del finanziamento assegnato nel 2018 [70% x € 3.581.512,49 = € 2.507.059]

**€ 2.507.059**

Nell'ipotesi che durante la gestione dell'esercizio 2019 l'Istituto non riesca a conseguire l'equilibrio di bilancio e nell'intenzione di garantire anche per il 2019 sostanzialmente la stessa quota di finanziamento complessivo assegnato nel 2018 per dare continuità allo sviluppo della ricerca istituzionale, l'eventuale differenziale tra ricerca corrente iscritta a preventivo 2019 e quanto sarà effettivamente assegnato per l'esercizio 2019 sarà colmato 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 2019 non sarà inferiore a quello assegnato nel 2018.

## RILEVAZIONE COSTI RICERCA FINALIZZATA -&gt; BILANCIO 2019 - PREVISIONE

|                                       |     |    |     |     |     |     |    |                  |                     | II Quadrimestre<br>2018                                       | Proiezione<br>aritmetica II<br>quadrimestre<br>2018 | Previsione anno<br>2019 |                     |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|------------------|---------------------|---|---|-------------------------|---------------------|
| Contrattisti                          |     | G  | Sg  | M   | Sm  | C   | Sc | Codice Mnemonico |                     |   |   |                         |                     |
| 450                                   | 400 | 40 | 305 | 100 | 750 | 300 | 30 | 20               | 305CONTR.FIN        | Co. Co. Co - Coll. Occasionali                                | 1.066.532,28  | 1.599.798,42            | 2.000.000,00        |
|                                       |     |    | 305 | 200 | 200 | 300 | 20 |                  | 305COC.N.S.R        | Co. Co. Co Area Non sanitaria                                 | 67.016,59   | 100.524,89              | 150.000,00          |
|                                       |     |    | 305 | 200 | 200 | 300 | 20 |                  | 305COC.N.S.R        | Co. Co. Co Area Non sanitaria                                 | 15.666,64   | 23.499,96               | 0,00                |
|                                       |     |    |     |     |     |     |    |                  |                     | Personale da acquisire  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                |
|                                       |     |    | 305 | 100 | 750 | 300 | 30 | 20               | 305CONTR.FIN        | IRAP (co.co.co)   | 90.655,24   | 135.982,87              | 250.000,00          |
|                                       |     |    | 305 | 100 | 750 | 300 | 30 | 20               | 305CONTR.FIN        | Incarichi Professionali                                       | 374.271,42  | 561.407,13              | 500.000,00          |
|                                       |     |    | 305 | 100 | 750 | 300 | 50 |                  | (.10) 305INT.SANRF  | Interinale Sanitario  |   | 0,00                    | 0,00                |
|                                       |     |    | 305 | 200 | 200 | 300 | 40 |                  | (.10) 305INT.N.SRF  | Interinale Non sanitario                                      | 139.599,71  | 209.399,57              | 120.000,00          |
|                                       |     |    | 305 | 100 | 750 | 300 | 30 | 20               | 305CONTR.FIN        | INPDAP  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                |
|                                       |     |    | 305 | 100 | 750 | 300 | 30 | 20               | 305CONTR.FIN        | INPS  | 52.000,00   | 78.000,00               | 180.000,00          |
|                                       |     |    | 305 | 100 | 750 | 300 | 30 | 20               | 305CONTR.FIN        | INAIL   | 5.746,08  | 8.619,12                | 10.000,00           |
|                                       |     |    | 390 | 200 | 300 | 200 | 20 | 1                | 390SOP.DIR.N        | Docenza   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                |
|                                       |     |    | 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 65               | 305ALR.CONRF        | Missioni Contrattisti area sanitaria                          | 4.389,17  | 6.583,76                | 20.000,00           |
|                                       |     |    | 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 65               | 305ALR.CNSRF        | Missioni Contrattisti area NON sanitaria                      | 1.358,40  | 2.037,60                | 5.000,00            |
| <b>TOTALE Contrattisti</b>            |     |    |     |     |     |     |    |                  |                     |   | <b>1.817.235,53</b>                                 | <b>2.725.853,30</b>     | <b>3.235.000,00</b> |
| <b>Borsisti</b>                       |     |    |     |     |     |     |    |                  |                     |   |   |                         |                     |
| 450                                   | 500 | 40 | 305 | 100 | 750 | 300 | 60 | 20               | 305BORS.FINA        | Borsisti Ricerca Finalizzata (comprende INAIL) Area Sanitaria | 647.734,15  | 971.601,23              | 1.000.000,00        |
|                                       |     |    | 305 | 100 | 750 | 300 | 60 | 10               | 305BORS.FINA        | IRAP Area sanitaria   | 24.951,72   | 37.427,58               | 85.000,00           |
|                                       |     |    | 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 65               | 305ALR.BORRF        | Missioni borsisti   | 10.022,81   | 15.034,22               | 20.000,00           |
|                                       |     |    | 305 | 100 | 750 | 300 | 60 | 10               | 305BORS.FINA        | Dottorati   | 517.679,75  | 550.000,00              | 550.000,00          |
| <b>TOTALE borsisti</b>                |     |    |     |     |     |     |    |                  |                     |   | <b>1.200.388,43</b>                                 | <b>1.574.063,02</b>     | <b>1.655.000,00</b> |
| <b>TOTALE Contrattisti + Borsisti</b> |     |    |     |     |     |     |    |                  |                     |   | <b>3.017.623,96</b>                                 | <b>4.299.916,31</b>     | <b>4.890.000,00</b> |
| 410                                   | 500 | 10 | 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 60               | (.10) 305RMED.I.RF  | ruolo sanitario tempo indeterminato                           | 15.591,31   | 23.386,97               | 25.000,00           |
|                                       |     |    | 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 60               | (.10) 305RMED.D.RF  | ruolo sanitario tempo determinato                             | 0,00  | 0,00                    | 5.000,00            |
| 410                                   | 500 | 20 | 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 60               | (.30) 305RDIR.I.RF  | ruolo sanitario   | 6.817,45  | 10.226,18               | 16.000,00           |
|                                       |     |    | 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 60               | (.30) 305RDIR.D.RF  | ruolo sanitario   | 2.531,17  | 3.796,76                | 500,00              |
| 410                                   | 500 | 30 | 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 60               | (.50) 305RC.S.I.RF  | ruolo sanitario   | 706,81  | 1.060,22                | 500,00              |
| 420                                   | 500 | 10 | 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 60               | (.70) 305RF.P.I.RF  | ruolo professionale   | 0,00  | 0,00                    | 500,00              |
| 430                                   | 500 | 10 | 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 60               | (.90) 305RD.T.I.RF  | ruolo tecnico   | 359,15  | 538,73                  | 500,00              |
| 430                                   | 500 | 20 | 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 60               | (.110) 305RC.T.I.RF | ruolo tecnico   | 0,00  | 0,00                    | 500,00              |
| 440                                   | 500 | 10 | 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 60               | (.130) 305RD.A.I.RF | ruolo amministrativo  | 13,20   | 19,80                   | 500,00              |
| 440                                   | 500 | 20 | 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 60               | (.150) 305RC.A.I.RF | ruolo amministrativo  | 27,60   | 41,40                   | 500,00              |
| 450                                   | 900 | 90 | 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 65               | (.40) 305ALR.ESTRF  | altri costi del personale (missioni personale esterno + irap) | 2.528,19  | 3.792,29                | 30.000,00           |
|                                       |     |    | 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 65               | (.40) 305ALR.ESTRF  | IRAP Missioni   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                |
| <b>Totale missioni</b>                |     |    |     |     |     |     |    |                  |                     |   | <b>28.574,88</b>                                    | <b>42.862,32</b>        | <b>79.500,00</b>    |
| 300                                   | 100 | 0  | 300 | 100 | 100 | 100 |    |                  | 300MEDIC.AIC        | Prodotti farmaceutici   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                |
| 300                                   | 300 | 0  | 300 | 100 | 600 |     |    |                  | 300P.CHIMIC         | Materiali diagnostici - prodotti chimici                      | 0,00  | 0,00                    | 0,00                |
| 300                                   | 310 | 0  | 300 | 100 | 300 | 300 |    |                  | 300DISP.IVD         | Materiali diagnostici - laster, carta ecc                     | 468.161,32  | 702.241,98              | 800.000,00          |
| 300                                   | 400 | 0  | 300 | 100 | 300 | 100 |    |                  | 300DISPOSITI        | Presidi chirurgici  | 34.026,72   | 51.040,08               | 70.000,00           |
|                                       |     |    |     |     |     |     |    |                  | 300M.VACCINI        | Materiali per la profilassi (vaccini)                         | 64,80   | 64,80                   | 100,00              |
| 305                                   | 500 | 0  | 300 | 200 |     |     |    |                  | 300GUARDAROB        | Mat.li di guardaroba, pulizia, convivenza                     |   | 0,00                    | 0,00                |
| 305                                   | 500 | 0  | 300 | 200 | 400 | 100 |    |                  | 300CANCELLER        | Cancelleria e stampati  | 824,72  | 1.237,08                | 2.000,00            |
| 305                                   | 600 | 0  | 300 | 200 | 400 | 200 |    |                  | 300INFORMATI        | Materiale per informatica                                     | 4.617,70  | 6.926,55                | 7.000,00            |
|                                       |     |    |     |     |     |     |    |                  | 300MANB.N.SA        |   |   | 0,00                    | 0,00                |
| 305                                   | 900 | 0  | 300 | 100 |     |     |    |                  | 300A.BEN.SAN        | Altri beni e prodotti sanitari                                | 76.070,28   | 114.105,42              | 100.000,00          |
| 305                                   | 900 | 0  | 300 | 200 | 600 |     |    |                  | 300A.BEN.N.S.       | Altri prodotti (hardware, software, ecc.)                     | 341,60  | 512,40                  | 1.000,00            |
| 310                                   | 200 | 10 | 310 | 200 | 100 |     |    |                  | 310IMP.TELEF        | Impianti di trasmissione dati e telefoni                      |   | 0,00                    | 0,00                |
| 310                                   | 200 | 30 | 310 | 600 | 200 |     |    |                  | 310SOFTWARE.        | Servizi manut software  | 3.253,36  | 4.880,04                | 5.000,00            |
| 310                                   | 300 | 0  | 310 | 300 |     |     |    |                  | 310ATT.SCIEN        | Manutenzione Attrezzature sanitarie                           |   | 0,00                    | 0,00                |
| 310                                   | 400 | 0  | 310 | 600 | 300 |     |    |                  | 310A.MANUTEN        | Manutenzione di Altri beni                                    |   | 0,00                    | 0,00                |
|                                       |     |    | 305 | 100 |     |     |    |                  | 305RIM.CONTR        | Altri rimborsi, assegni, contributi                           |   | 0,00                    | 0,00                |
| 315                                   | 200 | 0  | 305 | 200 | 100 | 100 |    |                  | 305PULIZIA          | Altri servizi (pulizia)                                       |   | 0,00                    | 0,00                |
|                                       |     |    |     |     |     |     |    |                  | 305ASS.INFOR        | Assistenza informatica  | 13.420,00   | 20.130,00               | 21.000,00           |
| 315                                   | 600 | 0  | 305 | 200 | 100 | 300 |    |                  | 305TRASP.N.S        | Altri servizi di trasporto                                    |   | 0,00                    | 0,00                |
| 315                                   | 900 | 92 | 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 90               | 305A.PUB.N.S        | Altri servizi da pubblico                                     |   | 0,00                    | 30.000,00           |
| 315                                   | 900 | 93 | 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 90               | 305AL.N.S.PR        | Altri servizi da privato                                      | 35.914,00   | 53.871,00               | 71.000,00           |
| 355                                   | 200 | 0  | 315 | 200 | 200 | 100 |    |                  | 315H&SOFTWARE       | Canoni Hardware e software                                    | 73.367,00   | 110.050,50              | 150.000,00          |
| 355                                   | 300 | 0  | 315 | 200 | 100 |     |    |                  | 315NOL.SANIT        | Canone noleggio apparecchiature sanitarie                     | 30.093,00   | 45.139,50               | 50.000,00           |
| <b>Totale</b>                         |     |    |     |     |     |     |    |                  |                     |   | <b>740.154,50</b>                                   | <b>1.110.199,35</b>     | <b>1.307.100,00</b> |
| <b>Altro</b>                          |     |    |     |     |     |     |    |                  |                     |   |   |                         |                     |
| 465                                   | 150 | 0  | 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 30               | 305PUBBLICIT        | Pubblicità ed inserzioni                                      | 69.187,48   | 103.781,22              | 120.000,00          |
| 465                                   | 250 | 0  | 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 40               | 305SP.POSTAL        | Spese postali   |   | 0,00                    | 0,00                |
| 465                                   | 300 | 0  | 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 45               | 305BOLLI.MAR        | Bolli e marche  |   | 0,00                    | 0,00                |
| 465                                   | 350 | 0  | 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 50               | 305AB.RIVIST        | Abbonamenti e riviste   | 8.809,62  | 13.214,43               | 15.000,00           |
| 465                                   | 400 | 20 | 305 | 200 | 100 | 550 | 20 |                  | 305A.PR.ASSI        | Premi assicurazione studi non profit                          | 18.337,25   | 27.505,88               | 45.000,00           |
| 465                                   | 500 | 0  | 300 | 200 | 400 | 300 |    |                  | 300IDATTICO         | Libri   | 6.508,93  | 9.763,40                | 10.000,00           |
| 465                                   | 900 | 0  | 305 | 200 | 100 | 600 | 30 | 55               | 305SAL.AMMINI       | Altre spese gen.amm.ve (traduzione, org. convegni,...)        | 100.816,02  | 151.224,03              | 170.000,00          |
|                                       |     |    | 305 | 200 | 200 | 300 | 10 | 5                | 305C.FISCALI        | Consulenze Fiscali (audit x RF)                               |   | 0,00                    | 8.000,00            |
| 510                                   | 200 | 0  | 305 |     |     |     |    |                  | 305RIMB.P.RF        | Rimborsi personale dipendente                                 | 1.840,10  | 2.760,15                | 4.000,00            |
| 510                                   | 200 | 0  | 305 |     |     |     |    |                  | 305RIMB.CONTR       |   |   | 0,00                    | 0,00                |
|                                       |     |    |     |     |     |     |    |                  | 375PERD.CAMB        | Perdite su cambi  | 190,35  | 285,53                  | 0,00                |
|                                       |     |    |     |     |     |     |    |                  | 390SOPRA-B&S        | Sopr. Pass v/terzi-acq. beni e servizi                        | 1.155,00  | 1.732,50                | 0,00                |
|                                       |     |    |     |     |     |     |    |                  | 390SOPR.ALTR        | Altre Sopravvenienze Passive v/Terzi                          | 1.500,00  | 2.250,00                | 0,00                |
| 510                                   | 200 | 0  | 305 |     |     |     |    |                  | 305AL.RIMB.RF       | Altri rimborsi spese - RIC. FINALIZZATA                       | 1.369,00  | 2.053,50                | 0,00                |
| <b>Totale</b>                         |     |    |     |     |     |     |    |                  |                     |   | <b>209.713,75</b>                                   | <b>314.570,63</b>       | <b>372.000,00</b>   |
| <b>Totale complessivo</b>             |     |    |     |     |     |     |    |                  |                     |   | <b>3.996.067,09</b>                                 | <b>5.767.548,61</b>     | <b>6.648.600,00</b> |

# Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA

CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160

DATA FIRMA: 01/04/2019 16:53:30

IMPRONTA: 0334EEFB46CBD47C9F8D1A12B2ABA48AFA8C409B56E5E25286FA096A8E5354F2  
FA8C409B56E5E25286FA096A8E5354F2C01023F0DE123C1374A0CF3A7514932C  
C01023F0DE123C1374A0CF3A7514932CE682135C9BBC6C442F10DA6EBDB3BF99  
E682135C9BBC6C442F10DA6EBDB3BF99FE4A74181E9EAAD5ABE09C18A5C35CD0

NOME: MASSIMO ZANELLI

CODICE FISCALE: ZNLMSM74A23E473E

DATA FIRMA: 01/04/2019 16:57:06

IMPRONTA: 5E20EDE9D27C34D9FA2BCAD3C411A61DD686EF6226BF3651A561AB52715597F6  
D686EF6226BF3651A561AB52715597F660510536003101097E75B80A63109C08  
60510536003101097E75B80A63109C0817ED44F088163EAE859A36A5C47B165  
17ED44F088163EAE859A36A5C47B1657545F04933D2B1A354FDF6232905C5E5

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 01/04/2019 17:12:02

IMPRONTA: 3816B62CFB4BAA20E011826A7A3BE2C231E0797925D436930E6A648F1ADD53ED  
31E0797925D436930E6A648F1ADD53ED50EEA6FD822FBFABD21D30BF999A8494  
50EEA6FD822FBFABD21D30BF999A8494BA43BE7E1FCA140E13F290CCC095C034  
BA43BE7E1FCA140E13F290CCC095C0342E93FFAC8EE6E598765D3B4D3C009B90

NOME: ALDO MARIOTTO

CODICE FISCALE: MRTLDA58P06L736W

DATA FIRMA: 01/04/2019 17:53:56

IMPRONTA: 68D1684CCB67C47817A59C33A84977AD57F4B210BE9C1F19F73E2E5E458C246D  
57F4B210BE9C1F19F73E2E5E458C246DBE00582FD1C801FDB45305938B1F6ADB  
BE00582FD1C801FDB45305938B1F6ADB6D5F88D2B8F136C487C0F10F38A9CF3  
D6D5F88D2B8F136C487C0F10F38A9CF38642819A975B3505F0E683A1157906D8

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 01/04/2019 17:58:38

IMPRONTA: 5A992826DC5FB581B4F76E25D25736719090A65F789CDF77C094B29AF5DE1873  
9090A65F789CDF77C094B29AF5DE1873E4949D9831CEC33FADCA3F8E004E6946  
E4949D9831CEC33FADCA3F8E004E6946956C1EC8D8343A224E2630D29F7D3E02  
956C1EC8D8343A224E2630D29F7D3E02BB029F6D65740B0179BDF37A126093F6

NOME: ADRIANO MARCOLONGO

CODICE FISCALE: MRCDRN56D10B345N

DATA FIRMA: 01/04/2019 18:00:56

IMPRONTA: 0D1BF4060125C0A31D21B56A65CD69D077412F389E393DE81F21CDDF800E71A8  
77412F389E393DE81F21CDDF800E71A8D627B143F49B24E1A5032150FD9A0098  
D627B143F49B24E1A5032150FD9A009899A35459E73CAB32E04CBBB0F16828CE  
99A35459E73CAB32E04CBBB0F16828CE3DFD0D9289E3EC125FC40C03ABAF7DBD