

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

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

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO



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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° **131** DEL **01/04/2019**

OGGETTO

PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO PREVENTIVO 2019.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Adriano Marcolongo

***nominato con Delibera di Giunta della Regione FVG n. 2508 del 28.12.2018 e incaricato con
appendice n. 733/AP del 28.12.2018 al contratto n. 728/AP del 12.09.2017 a decorrere dal
28.12.2018 e sino al 31.12.2020***

OGGETTO: PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO PREVENTIVO 2019.

Il Direttore della SOC “Gestione Risorse Economico Finanziarie” dr.ssa Raffaella Cattaruzza

Richiamate le Leggi Regionali di riferimento che regolano la programmazione:

- n. 49 del 19.12.1996 e s.m.i. “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione sociosanitaria”;
- 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”;
- n. 27 del 30.12.2014 (Legge Finanziaria 2015) che ha previsto per gli enti del Servizio Sanitario regionale l’adozione delle disposizioni, dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 a partire dal 2015;
- n. 26 del 10.11.2015 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti;”
- n. 27 del 17.12.2018 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale;”

Visto l’articolo 12 della citata L.R. n.49/1996 ed in particolare il comma 2, che demanda alla Giunta Regionale l’emanazione delle linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale con le quali vengono definiti:

- a) gli obiettivi annuali e le modalità di valutazione del loro raggiungimento ai sensi dell’articolo 14, comma 7, della L.R. n.12/1994;
- b) le risorse disponibili ed i criteri di finanziamento delle Aziende;

Rilevato che le richiamate disposizioni, inerenti alla programmazione del Servizio Sanitario Regionale, si applicano, ai sensi dell’articolo 46 della predetta L.R. n. 49/1996 e dell’articolo 14, comma 1, della L.R. n. 14/2006 anche all’IRCCS CRO di Aviano e all’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, i quali, ai sensi dell’art.3 della L.R. 14/2006 sono parte integrante del Servizio Sanitario Regionale;

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

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 448 del 22.03.2019 che approva in via definitiva il documento “Linee annuali per la Gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2019” ai sensi dell’art. 12 della succitata L.R. 49/96” e stabilisce che:

- l’anno 2019 è caratterizzato dalla permanenza di norme nazionale vincolanti per la Regione e per le Aziende (D.L. 6.07.2012 n.95 convertito con Legge n.135 del 7.08.2012 “Spending review”,

- L.n.122/2010, D.L. 13.9.2012 n.158 “Decreto Balduzzi”, convertito con L. n.189 del 8.11.2012, D.L. 18.10.2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, D.L.n.78/2015 convertito con legge 125/2015 “spending review 2015”) e dalla prosecuzione dell’applicazione della L.R.n.17 del 16.10.2014, successivamente modificata con L.R.n.27 del 17.1.2018;
- il sistema di finanziamento per il 2019 si inserisce nel percorso di revisione della governance regionale che, nel corso dell’anno, dovrà trovare concreta attuazione. L’aumento di patologie cronico degenerative, l’incremento dei costi, l’introduzione di farmaci innovativi, la rapida obsolescenza delle tecnologie rende necessario un progressivo adeguamenti dei criteri allocativi delle risorse economiche, secondo parametri e processi oggettivi di standardizzazione oltre che un puntuale monitoraggio della spesa. L’individuazione degli standard di riferimento per i criteri di riparto del finanziamento fra gli enti del SSR è avvenuta valutando performance fra le aziende oppure tramite riferimenti nazionali;
 - anche nel 2019 è prevista l’attivazione di strumenti gestionali volti a porre in essere manovre coerenti con le attività assistenziali programmate e nel rispetto delle misure complessive di contenimento nei costi quali:
 - ✓ farmaceutica ospedaliera pari alla spesa 2018 in quanto l’Istituto ha registrato un incremento superiore al 2,78% sulla base dei dati registrati a ottobre 2018 rispetto al corrispondente periodo gennaio-ottobre 2017. Sono esclusi da tale ambito i vaccini e i farmaci per la cura della atrofia muscolare spinale;
 - ✓ riduzione dei dispositivi medici del 3% rispetto al costo 2018;
 - ✓ numero di prestazioni ambulatoriali per abitante sulla popolazione pesata non superiore a 3,4, con esclusione della branca di laboratorio (patologia clinica, microbiologia e anatomia patologica);
 - ✓ tasso di ospedalizzazione di ogni Azienda non superiore al 125,0 per mille;
 - ✓ costi per manutenzioni ordinarie edili impiantistiche non dovranno superare quelli sostenuti nel 2015, adottando come prioritari gli interventi connessi con la sicurezza delle strutture e degli impianti;
 - ✓ in relazione alla spending review (D.L. 6-7-2012, n.95 e s.i.m. art.15, comma 13) le aziende dovranno fare riferimento a quanto già attuato dal 2012 integrato con quanto previsto dalla DGR 1813/2015;
 - ✓ il costo dell’”effetto trascinamento” del personale assunto nel 2018, nonché le assunzioni ritenute indispensabili per garantire adeguati livelli di assistenza tenuto conto del bilanciamento tra le cessazioni previste e il finanziamento assegnato;
 - ✓ il ricorso a personale a tempo determinato o supplente per la sostituzione delle assenze prolungate.
 - nel corso del 2019 dovranno essere approvati dalla Giunta Regionale specifiche linee di indirizzo per definire nel concreto i passaggi operativi della fase di commissariamento delle Aziende/Enti interessati: allo stato attuale rimangono invariati altri fondamentali atti programmatici quali DGR 2673/2014 “Definizione delle funzioni e degli standard organizzativi per la prevenzione, l’assistenza primaria e l’assistenza ospedaliera”, DGR 929/2015 “Individuazione delle strutture complesse sanitarie della prevenzione, distrettuali e ospedaliere, nonché dei criteri standard per l’individuazione delle strutture semplici”, DGR 1243/2015”Piano regionale della prevenzione”, DGR 2039/2015 “Piano regionale dell’emergenza urgenza” e DGR 599/2017 “Piano regionale per la Medicina di Laboratorio”;
 - le Aziende dopo aver predisposto la proposta di PAO/PAL 2019, trasmessa e negoziata con la Direzione Centrale Salute adottano il programma e bilancio preventivo per l’anno 2019 entro il 31 marzo 2019;
 - successivamente la Direzione Centrale Salute adotterà e trasmetterà alla Giunta Regionale il programma ed il bilancio preventivo annuale consolidato;
 - le risorse per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per il 2019, indicate nella DGR 448 del 22.03.2019, sono certe e disponibili sulla base di quanto previsto dalla legge finanziaria regionale per l’anno 2019, nonché dal bilancio regionale pluriennale 2019-2021 e dal bilancio annuale 2019;

Viste le direttive ricevute dalla Direzione Centrale della Salute e della Protezione Sociale del Friuli Venezia Giulia con nota n.3362/P del 05.02.2019 riguardante le indicazioni metodologiche ed operative per la programmazione del Servizio Sanitario regionale anno 2019;

Atteso che sulla base delle indicazioni sopra riportate questo Istituto ha inviato alla Direzione Centrale Salute, integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia la proposta di Programma Annuale e Bilancio Preventivo 2019, giusta nota prot. n. 3543/DG del 22.2.2019;

Atteso che l'Istituto ha presentato il Piano Annuale e il Bilancio Preventivo in occasione dell'incontro di negoziazione in Direzione Centrale Salute, integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia, tenutosi in data 7.03.2019;

Vista la mail del 20.03.2019 ricevuta dalla Direzione Centrale Salute (assunta al protocollo dell'Ente con n.5371), contenente alcune osservazioni e indicazioni necessarie alla stesura definitiva del Piano Annuale 2019 dopo l'avvenuta negoziazione;

Preso atto che, sulla base di quanto previsto nelle delibere di Giunta Regionale e dalle direttive della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità regionale sopra riportate, nonché dall'incontro succitato, nel programma annuale 2019 si è previsto quanto segue:

Investimenti

Nel Piano Annuale 2019 sono inseriti il Piano Triennale 2019-2021 e l'elenco annuale 2019 dell'Istituto.

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.

Personale

Il 2019 è caratterizzato dalla necessità di adottare misure di contenimento della spesa del personale al fine del rispetto del tetto di spesa fissato nelle Linee di Gestione del SSR 2019. Nel limite di spesa predeterminato l'Istituto potrà procedere ad assunzioni di personale solo previa attenta analisi qualitativa della dotazione necessaria ad assicurare i livelli minimi di assistenza e seguiranno un ordine di priorità articolato in livelli di fattibilità e relativo impatto sull'organizzazione.

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 e Dipartimento Amministrativo.

L'Istituto si riserva la possibilità di sostituire le ulteriori cessazioni che dovessero verificarsi nel corso dell'anno trattandosi di personale il cui costo è già stato computato per il 2019 e quindi non genera un aggravio di costo rispetto a quanto programmato.

In considerazione di quanto sopra espresso nel 2019 si è iscritto a bilancio:

- > il costo dell'“effetto trascinarsi” del personale assunto nel 2018 e del trascinarsi del rinnovo del contratto del comparto nel 2019 pari a circa euro 207.000 oneri compresi, nonché le assunzioni ritenute indispensabili per garantire adeguati livelli di assistenza tenuto conto del bilanciamento tra le cessazioni previste e il finanziamento assegnato;
- > il ricorso a personale a tempo determinato o supplente, per la sostituzione delle assenze prolungate, per garantire i livelli essenziali di assistenza, per fronteggiare eventuali picchi di attività sarà possibile solo

nel rispetto dei vincoli di gestione.

In sede di predisposizione del bilancio preventivo 2019 l'Istituto ha seguito le indicazioni regionali accantonando gli oneri relativi al costo a regime del CCNL 2016/2018 dirigenza SPTA e medici/veterinari e non inserendo né tra i costi né tra i ricavi gli oneri per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro comparto e dirigenza relativi al periodo 2019/2021, relativamente all'annualità 2019, in quanto oggetto di successivi atti.

Finanziamento

Il finanziamento assegnato all'Istituto comprende:

1. finanziamento indistinto Euro 2.742.349;
2. finanziamento per ricerca IRCCS da art.1bis LR14/2006 Euro 9.297.000;
3. finanziamento integrativo Euro 11.846.684;
4. finanziamento Risorse aggiuntive Regionali per l'Area del Comparto Euro 434.499.

E' importante sottolineare quanto segue:

- **finanziamento indistinto**

Il finanziamento indistinto è costituito dalle funzioni parzialmente tariffate (complessità) per Euro 2.742.349, come riportato nelle Linee del SSR per il 2019.

- **mobilità regionale**

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.

La compensazione della mobilità avverrà a livello centralizzato.

La spesa per la mobilità intra-regionale per i medicinali erogati in distribuzione diretta, come negli anni precedenti, è posta interamente a carico delle aziende sanitarie di residenza del paziente.

La mobilità, relativamente al costo dei farmaci è gestita centralmente sulla base dei flussi NSIS della distribuzione diretta (D.M. 31.7.2007) ed è oggetto di monitoraggio da parte della Direzione Centrale Salute per valutare tempestivamente andamenti e ricadute.

- **mobilità extraregionale**

Relativamente alla mobilità extraregionale, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 118/2011 ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento.

La mobilità extraregionale del 2019 nelle more dell'approvazione del riparto FSN 2019 sarà quella relativa alla matrice del FSN 2018.

- **costi e ricavi infragruppo**

Sono stati evidenziati tutti gli altri costi e ricavi infragruppo con particolare riguardo alle prestazioni direttamente fatturate, per prestazioni amministrative e gestionali e per consulenze;

Preso atto che relativamente alla quota della **ricerca corrente** il Ministero della Salute, con Workflow in data 28.11.2018, ha comunicato l'entità di finanziamento della ricerca corrente per il 2018, successivamente integrato in data 9.01.2019, pari ad € 3.581.512,49. Non avendo ricevuto altre comunicazioni in merito al 2019, l'Istituto si comporterà in analogia alle ultime indicazioni fornite dal Ministero della Salute con nota prot.n.0002050-P-15.04.2013 iscrivendo nel bilancio 2019 una quota non superiore al 70% del finanziamento assegnato nel 2018 [$70\% \times € 3.581.512,49 = € 2.507.059$];

Preso atto che il Consiglio di Indirizzo e Verifica in data odierna ha preso visione della Proposta di Programma Annuale e Bilancio Preventivo 2019, ha riconosciuto che il medesimo è redatto secondo le Linee di Gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019 approvate con D.G.R. n. 2514/2018 e n. 448/2019 e ha reso parere favorevole;

Visto pertanto il documento allegato che costituisce il Programma Annuale ed il Bilancio Preventivo per l'Istituto per l'anno 2019;

Valutato che detto documento è stato predisposto in osservanza a quanto disposto dalle L.R. n. 49/1996 e successive modifiche ed integrazioni e n. 23/2004, dalla Delibera di Giunta Regionale n. 448 del 23.03.2019 avente ad oggetto "Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale per l'anno 2019: approvazione definitiva", dalle successive indicazioni inviate dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, dalla L.R.17/2014, dalla L.R. 27/2014, dalla L.R. n.26/2015 e dal D.Lgs.118/2011;

Rilevato, pertanto che il **"Valore della Produzione"** è specificatamente così costituito:

Regione	Preventivo 2019
Funzioni parzialmente tariffate	
Indistinto	2.742.349
Integrazione finanziamento	11.846.684
Finanziamento IRCCS art.1 bis L.R.14/2006	9.297.000
TOTALE	€ 23.886.033
Ricavi da attrazione regionale	
Ricoveri	14.793.780
Prestazioni Ambulatoriali (compresa PET)	17.260.220
Mobilità farmaci	6.376.864
TOTALE	€ 38.430.864
Contributi sovraziendali propri e delegati e contributi finalizzati	€ 700.529
Prestazioni ambulatoriali fatturate attrazione regionale fuori mobilità	€ 648.800
TOTALE COMPLESSIVO REGIONE	€ 63.666.226
Ministeri e/o Enti vari *)	
1) Ministero della Salute per ricerca corrente L'Istituto ha iscritto una quota pari al 70% del finanziamento dell'esercizio 2017 (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 (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
TOTALE	€ 10.395.113
Entrate per attività extraregionale	
Ricoveri	10.233.712
Prestazioni Ambulatoriali (compresa PET)	6.976.403
Rimborso somministrazione farmaci	8.414.610
Farmaci innovativi (fatturazione diretta)	1.120.000
Prestazioni Ambulatoriali (fatturazione diretta)	15.000
TOTALE	€ 26.759.725
Entrate Proprie	
Ticket	800.000
Proventi libera professione	1.310.000
Altre entrate	2.090.797
TOTALE	€ 4.200.797
Costi Capitalizzati	€ 4.679.544
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 109.701.405
Proventi Finanziari	TOTALE € 2
Proventi straordinari	€ 0

TOTALE RICAVI € 109.701.407

Rilevato inoltre, che il totale dei ricavi ammonta ad € 109.701.407, come sotto specificato

Valore della produzione (esclusi costi capitalizzati)	€ 105.021.861
Costi Capitalizzati	€ 4.679.544
Proventi Finanziari	€ 2
TOTALE RICAVI	€ 109.701.407

Tutto ciò premesso;

Si propone:

- di adottare il Programma Annuale 2019 e il Bilancio di Previsione 2019 facenti parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);
- di trasmettere la presente deliberazione, corredata dagli allegati sopra citati, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 49/96 e successive modifiche ed in conformità agli artt.9 e 16 della L.R. 22.05.2015 n.12, alla regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta e l'attestazione del Direttore della S.O.C "Gestione Risorse Economico Finanziarie" dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

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

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

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

Vista la L.R. 19.12.1996, n. 49 "Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria." e s.m. ed i.;

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

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

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 10.11.2015 n.26 “*Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti*”;

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

del Direttore Sanitario, Dott. Aldo Mariotto,

del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Cristina Zavagno

e del Direttore Scientifico f.f. Dott.ssa Silvia Franceschi

D E L I B E R A

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

1. di adottare il programma annuale 2019 e il bilancio di previsione 2019 facenti parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);
2. di trasmettere la presente deliberazione, corredata dagli allegati sopra citati, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 49/96 e successive modifiche ed in conformità agli artt.9 e 16 della L.R. 22.05.2015 n.12, alla regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze per quanto di rispettiva competenza.

Allegati n. 1

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)

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

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
TOTALE	3.967.978,90	2.707.132,77	3.648.031,27	4.211.985,51	2.565.311,68

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
TOTALE	3.967.978,90	2.707.132,77	3.648.031,27	4.211.985,51	2.565.311,68

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 OEI 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

Linea 3.1.3. Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (Programma II PRP)	
Obiettivo aziendale Tutte le Aziende Sanitarie: assicurare la collaborazione per la riconversione del programma di screening cervicale, inclusi gli aspetti di comunicazione e formazione.	Risultato atteso Operatori aziendali formati
Azioni e Interventi: partecipazione degli operatori alla formazione	
Obiettivo aziendale 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	Risultato atteso 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)
Azioni e Interventi: mantenimento dell'attività come da cronoprogramma regionale	
Obiettivo aziendale 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	Risultato atteso Lettura del primo livello e gestione del percorso di approfondimento diagnostico da parte di radiologi certificati
Azioni e Interventi: mantenimento dell'attività da parte dei radiologi certificati CRO	
Obiettivo aziendale 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	Risultato atteso - Percentuale di casi di secondo livello chiusi correttamente >= 95% - Tempo di attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore alla mammella < o = a gg 30 - Percentuale di early recall (casi con esito di secondo livello "sospeso"/totale dei casi chiusi dall'unità senologica inferiore al 10%
Azioni e Interventi: mantenimento dell'attività e rispetto degli indicatori	
Obiettivo aziendale 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	Risultato atteso - Percentuale di cartelle correttamente compilate >=95% - Tempo di attesa per colonscopia di approfondimento di secondo livello < o = 30 giorni
Azioni e Interventi: mantenimento dell'attività e rispetto degli indicatori	
Linea 3.1.12. Emersione e prevenzione delle malattie professionali in Friuli Venezia Giulia e promozione della salute nei luoghi di lavoro (Programma X PRP)	
Obiettivo aziendale Tutte le Aziende Sanitarie: proseguire in ogni azienda il programma integrato di promozione della salute dei dipendenti, che coinvolga i	Risultato atteso 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
Azioni e Interventi:	
1. <ul style="list-style-type: none"> a. Valutazione del rischio cardiovascolare SCORE nei dipendenti per sensibilizzare alla modifica dei fattori di rischio b. Raccolta dei parametri previsit e calcolo del punteggio SCORE c. Counseling per gli interventi di miglioramento dei fattori modificabili (fumo, dieta, attività fisica) 2. predisposizione e diffusione di una policy aziendale in tema di abitudini al fumo	
Obiettivo aziendale Tutte le Aziende Sanitarie: realizzare interventi di immunizzazione degli operatori sanitari per la prevenzione e il controllo delle infezioni prevenibili da vaccino. Tutte le Aziende Sanitarie: adottare e applicare le nuove LLGG regionali sulla tubercolosi	Risultato atteso - 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. - Recepimento LLGG FVG 2018 sulla tubercolosi con revisione del protocollo di sorveglianza sanitaria aziendale entro 31.12.2019
Azioni e Interventi:	
- 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"> - verifica della copertura vaccinale nei confronti di morbillo, parotite, rosolia e varicella - verifica della risposta sierologica nei confronti di morbillo, parotite, rosolia, varicella - per i soli neoassunti: verifica della risposta ai test per la TBC come da protocollo aziendale	
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)	
Obiettivo aziendale Tutte le Aziende Sanitarie: realizzare interventi di immunizzazione dei volontari ospedalieri per la prevenzione e il controllo delle infezioni prevenibili da vaccino	Risultato atteso 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.
Azioni e Interventi:	
controllo immunizzazione dei volontari presenti in Istituto e delle misure per il controllo/prevenzione della tubercolosi secondo linee guida regionali	
Obiettivo aziendale Tutti gli ospedali partecipano ai programmi di sorveglianza delle ICA, con evidenza di monitoraggio degli indicatori regionali	Risultato atteso indicatori regionali monitorati
Azioni e Interventi:	
mantenimento della sorveglianza delle ICA mediante gli indicatori regionali	
Linea 3.1.16. Comunicazione del rischio e gestione delle emergenze (Programma XIV PRP)	
Obiettivo aziendale Garantire la formazione dei propri operatori sull'antimicrobial stewardship	Risultato atteso In ogni azienda almeno il 25% di medici prescrittori formati

Azioni e Interventi: prosecuzione dei corsi su AMS per medici prescrittori in modo da raggiungere il target del 25%	
Obiettivo aziendale Diffondere a tutti gli operatori sanitari la reportistica regionale sulle resistenze batteriche	Risultato atteso Report inviato in formato elettronico a tutti gli operatori sanitari coinvolti in prescrizione e somministrazione di farmaci
Azioni e Interventi: prosecuzione della diffusione dei dati di resistenza batterica ai medici prescrittori	
Linea 3.1.17. Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile (Programma XV PRP)	
Obiettivo aziendale 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	Risultato atteso contributo al 10% delle gare d'appalto di PA e Enti in corso nel 2019 in ogni Azienda
Azioni e Interventi: partecipazione alle attività secondo le richieste dell'ARCS	

3.2 ASSISTENZA DISTRETTUALE ED ASSISTENZA SOCIO SANITARIA:

3.2.1 Assistenza Distrettuale

Linea 3.2.1.2. Attività distrettuali a supporto delle cure di lungo termine	
Obiettivo aziendale 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 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	Risultato atteso 1. Evidenza della partecipazione 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
Azioni e Interventi: 1. Partecipazione del referente al gruppo tecnico 2. Istituzione del gruppo aziendale e predisposizione report entro il 30.06.2019	
Linea 3.2.1.3. Riabilitazione	
Obiettivo aziendale 1. Individuazione professionisti delle AAS, ASUI e IRCSS per l'avvio dei lavori sul Piano Regionale della Riabilitazione. 5. Individuazione professionisti delle AAS, ASUI e IRCSS per l'avvio dei lavori sul PDTA riabilitazione oncologica	Risultato atteso 1. Messa a disposizione dei professionisti e partecipazione dei professionisti individuati al gruppo di lavoro sul Piano Regionale della Riabilitazione. 5. Messa a disposizione dei professionisti e partecipazione dei professionisti individuati al gruppo di lavoro sul PDTA riabilitazione oncologica
Azioni e Interventi: collaborazione da parte dei professionisti CRO ai gruppi regionali e alla stesura del PDTA riabilitazione oncologica	
Linea 3.2.1.5. Superamento contenzione	
Obiettivo aziendale 1. Dare attuazione alla DGR n. 1904/2016	Risultato atteso 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>Obiettivo aziendale</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Revisione dei criteri di accesso alla rete delle cure palliative da parte di un gruppo tecnico regionale 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 5. Percentuale di malati oncologici deceduti a domicilio 6. Criteri di priorità della visita algologica 7. Adottare le codifiche ambulatoriali e di ricovero di terapia antalgica definite nel corso del 2018 8. Rispetto dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni di terapia del dolore 	<p>Risultato atteso</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 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 5. Uguale o superiore al 75% 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 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 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
--	--

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>Obiettivo aziendale</p> <p>Tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC) = 6,69 % del FSR;</p>	<p>Risultato atteso</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>Azioni e Interventi: Monitoraggio periodico per il rispetto dei tetti</p>	
<p>Linea 3.3.2. Appropriately prescrittiva</p>	
<p>Obiettivo aziendale 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>Risultato atteso Invio alla DCS da parte delle Aziende di due relazioni semestrali (entro 31/08/2019 e 28/02/2020) da cui si evincano: - 3 obiettivi assegnati alle U.O aziendali relativi a setting specialistici ad alto impatto di spesa - Azioni intraprese per le categorie principali</p> <p>Modalità di valutazione: Relazioni inviate nei termini: sì/no (peso 50%) Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 50%)</p>
<p>Azioni e Interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individuazione obiettivi nelle schede di budget delle strutture operative • predisposizione e invio alla DCS delle relazioni semestrali 	
<p>Linea 3.3.5. Biosimilari</p>	
<p>Obiettivo aziendale Indicatori per categorie di medicinali in cui è disponibile l'alternativa biosimile</p>	<p>Risultato atteso - 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: Relazioni inviate entro il 31.08.19 ed entro il 28.02.20: sì/no secondo schema DCS;</p>
<p>Azioni e Interventi: invio relazioni semestrali secondo tempistica e schema della DCS</p>	
<p>Linea 3.3.6. Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali</p>	
<p>Obiettivo aziendale 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>Risultato atteso Invio di due report semestrali sull'attività svolta nell'ambito della distribuzione diretta entro il 31.08.2019 e entro il 28.02.2020. La DCS invierà un prototipo di report per la rilevazione omogenea dei dati.</p> <p>Modalità di valutazione: Relazioni inviate nei termini: sì/no</p>
<p>Azioni e Interventi: invio relazioni semestrali secondo il prototipo della DCS</p>	

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

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

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

3.4 ACCREDITAMENTO

Linea 3.4. Accreditamento	
<p>Obiettivo aziendale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti 2. Partecipazione al programma di accreditamento nazionale degli organismi tecnicamente accreditanti 3. Garanzia del funzionamento dell'OTA FVG 	<p>Risultato atteso</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 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 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 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
<p>Azioni e Interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. messa a disposizione dei valutatori e del referente OTA per 5 gg/anno; 2. messa a disposizione di altri professionisti per l'avvio del percorso formativo secondo le indicazioni della DCS 3. messa a disposizione dei valutatori alle attività organizzate dal Ministero della salute e dall'Agenas 4. messa a disposizione dei componenti dell'OTA regionale di svolgere le funzioni previste dalla normativa. 	

3.5 ASSISTENZA OSPEDALIERA

Linea 3.5.3. Reti di patologia	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Reti di patologia: Malattie rare</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>Ogni rete di gruppo nosologico deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produrre entro il 31 dicembre 2019 almeno 1 percorso assistenziale, 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.
<p>Azioni e Interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. individuazione di un percorso assistenziale 2. alimentare il registro regionale 	
Linea 3.5.7. Erogazione dei livelli di assistenza	
<p>Obiettivo aziendale</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. riduzione dei numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service 	<p>Risultato atteso</p> <ol style="list-style-type: none"> 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

3. riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti	pediatrici - fonte Bersaglio) – obiettivo valido sia per l'età adulta che pediatrica. 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).
Azioni e Interventi: rispetto degli indicatori	

3.6 RETE CURE SICURE FVG

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

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

Linea 3.7. PROMOZIONE DELLA SALUTE NEGLI OSPEDALI E NEI SERVIZI SANITARI: LA RETE HPH	
<p>Obiettivo aziendale Prosecuzione della strutturazione della rete HPH FVG e avvio dei progetti riguardanti i dipendenti e pazienti</p>	<p>Risultato atteso</p> <p><u>Personale dipendente</u> benessere soggettivo e dimensioni psico-fisiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - medici competenti e coordinamento regionale della rete HPH individuano una strategia per implementare la valutazione del benessere soggettivo nel corso delle visite - 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) - 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) <p><u>Pazienti</u> astensione del fumo di tabacco in fase peri-operatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
<p>Azioni e Interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ istituzione del Comitato guida aziendale ✓ avvio progetti mirati <p>PERSONALE DIPENDENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi di assessment da parte del medico competente attraverso le visite periodiche (anamnesi, misurazione BMI, WAI); - offerta informativa e di percorsi strutturati come strategie di miglioramento psicofisico; - definizione di un obiettivo a lungo termine (es riduzione IMC alle visite successive). <p>PAZIENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informativa in corso di visita medica nelle settimane precedenti all'intervento chirurgico; - consegna a tutti i pazienti sottoposti ad intervento chirurgico (nel percorso pre-ricoveri e ricovero) dell'informativa sull'astensione al fumo; - contatto telefonico dopo la dimissione. 	

3.8 RAPPORTO CON I CITTADINI

Linea 3.8.1 Tempi d'attesa	
<p>Obiettivo aziendale</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 > 95%, per la priorità D al > 90% e per le priorità P al > 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 >=95%</p> <p>% di interventi chirurgici monitorati e prescritti con priorità B, C e D che rispettano i tempi d'attesa >=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>Azioni e Interventi:</p> <p>1. diffusione ai responsabili di Struttura del report periodico regionale per monitorare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la situazione dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali critiche oggetto di monitoraggio regionale e nazionale; • la situazione dei tempi di attesa in regime ordinario per gli interventi critici oggetto di monitoraggio regionale e nazionale. <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>	
Linea 3.8.2 Innovazione nella gestione delle terapie	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Si conferma la necessità che le organizzazioni favoriscano le innovazioni che, a parità di efficacia</p>	<p>Risultato atteso</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>Azioni e Interventi: valutazione nuove innovazioni nella gestione delle terapie</p>	
<p>Linea 3.8.3 Rapporto con pazienti e familiari nelle attività di ricovero</p>	
<p>Obiettivo aziendale Prosecuzione dei programmi avviati nel 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apertura dei reparti di terapia intensiva e semi-intensiva con accesso senza limite di tempo e orario a un care giver per volta (fa eccezione la necessità di isolamento). - Presenza del care giver in corso di visita nei reparti di degenza per i pazienti che abbisognano di un supporto per comprendere ciò che viene eseguito sulla propria persona. - Contatto telefonico dopo la dimissione da un intervento chirurgico o da altre tipologie di trattamento (recall) con il fine di far sentire al cittadino la vicinanza della struttura che lo ha curato, nonché acquisire utili informazioni per cogliere opportunità di miglioramento dei servizi offerti. - Individuazione del medico responsabile della gestione del ricovero del paziente con il fine di assicurare il riferimento professionale che assicura la coerenza delle diverse azioni che caratterizzano l'intera degenza. 	<p>Risultato atteso</p> <p>Report inviato mensilmente all'ARCS</p>
<p>Azioni e Interventi: prosecuzione dei programmi avviati nel 2017</p>	

4. IL SISTEMA INFORMATIVO

<p>Linea 4 IL SISTEMA INFORMATIVO</p>	
<p>Obiettivo aziendale Censimento dei principali Servizi ICT a supporto della funzionalità ed organizzazione delle Aziende e redazione di un Piano di riorganizzazione</p>	<p>Risultato atteso Redazione del piano di riorganizzazione</p>
<p>Azioni e Interventi: predisposizione del piano</p>	
<p>Obiettivo aziendale Garantire la collaborazione con la DCS alle seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gestione dell'attività sanitaria in ambito ospedaliero <ol style="list-style-type: none"> a. potenziamento, revisione ed estensione delle integrazioni dei sistemi clinico sanitari 	<p>Risultato atteso 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>Obiettivo aziendale Revisione sistemi contabili: Partecipazione ai gruppi di lavoro (Gestione Risorse Umane, Gestione contabilità) Individuazione siti pilota Configurazione e avviamento siti Configurazione siti rimanenti</p>	<p>Risultato atteso 90% degli incontri 31.3.2019 30.9.2019 31.12.2019</p>
<p>Azioni e Interventi: partecipazione ai gruppi di lavoro secondo le indicazioni della DCS</p>	
<p>Obiettivo aziendale Cartella clinica: Partecipazione gruppo di lavoro Individuazione siti pilota Configurazione e avviamento siti</p>	<p>Risultato atteso 90% incontri 30.6.2019 31.10.2019</p>
<p>Azioni e Interventi: collaborazione secondo le indicazioni della DCS</p>	
<p>Obiettivo aziendale Completamento della ricetta dematerializzata</p>	<p>Risultato atteso Farmaceutica >90%</p>
<p>Azioni e Interventi: predisposizione report per il monitoraggio periodico</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Firma digitale - 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 	<p>Risultato atteso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Referti ambulatoriali per interni ed esterni > 95% Laboratorio >98% Radiologia > 98% Lettera di dimissione > 98% 2. 100% degli accessi
<p>Azioni e Interventi: inserimento dell'obiettivo nelle schede di budget delle strutture e predisposizione di un report di monitoraggio periodico</p>	
<p>Obiettivo aziendale 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>Risultato atteso Aggiornamento documento AgID entro 31.12.2019</p>
<p>Azioni e Interventi:</p>	

messa in atto delle azioni necessarie	
Obiettivo aziendale Partecipazione obbligatoria del Direttore Generale/Commissario, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario al corso sul trattamento dei dati personali realizzato dalla DCS	Risultato atteso Partecipazione al corso
Obiettivo aziendale Predisposizione delle informative per le ditte esterne in accordo all'art. 28 del GDPR 679/2017	Risultato atteso 50% entro 31.05.2019 85% entro 30.10.2019 100% entro 31.12.2019
Linea 4.1 Sistema PACS regionale	
Obiettivo aziendale Rinnovo del sistema PACS regionale con aggiornamento delle sue componenti tecnologiche	Risultato atteso Aggiornamento delle precondizioni impiantistiche e logistiche Supporto tecnico alle attività di installazione.
Azioni e Interventi: rispetto del cronoprogramma di ARCS	
Obiettivo aziendale 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.	Risultato atteso 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.
Azioni e Interventi: rispetto del cronoprogramma di ARCS	
Obiettivo aziendale Proseguimento dell'estensione sistema PACS all'intero ambito dell'endoscopia ambulatoriale (broncoscopia, cistoscopia, isteroscopia, ...) in relazione alle esigenze cliniche espresse dalle Aziende.	Risultato atteso Entro marzo ogni Azienda conferma le esigenze cliniche nei vari ambiti dell'endoscopia ambulatoriale e predispone un piano di attuazione delle precondizioni tecnologiche per l'adozione dei profili di integrazione versus G2 e PACS. Entro l'anno ogni Azienda si impegna ad attivare il flusso di integrazione versus G2 e PACS almeno per uno degli ambiti clinici individuati.
Azioni e Interventi: rispetto del cronoprogramma di ARCS	
Obiettivo aziendale 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. Perfezionamento dell'integrazione dei sistemi PACS dell'ASUITS nell'impianto PACS regionale.	Risultato atteso Ogni azienda presenta entro marzo un documento di richiesta motivata di moduli di post elaborazione da integrare nel sistema PACS regionale. ASUITS completa l'integrazione versus il sistema PACS regionale in coerenza con il piano operativo di INSIEL.
Azioni e Interventi: 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.		T. Determinato							AL 83,33%	AL 70%	AL 66,66%	AL 60%	AL 50%	
	Ind.	Inc.	Suppl.	Str.											
RUOLO SANITARIO															
Dir. Medico Struttura Complessa	13					13		13							13,00
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
TOTALE Ruolo Sanitario	412	1	4	27		444	18	426	386	16	16	1	4	3	415,10
RUOLO PROFESSIONALE															
Dirigente Avvocato	1					1		1	1						1,00
Dirigente Ingegnere	1					1		1	1						1,00
Assistente Religioso (D)						0		0							0,00
TOTALE Ruolo Professionale	2	0	0	0		2	0	2	2	0	0	0	0	0	2,00
RUOLO TECNICO															
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
TOTALE Ruolo Tecnico	134	0	0	15		149	1	148	137	6	4	0	1	0	145,40
RUOLO AMMINISTRATIVO															
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
TOTALE Ruolo Amministrativo	79	2	0	0		81	2	79	64	9	3	0	1	2	75,20
TOTALE PERS. DIPENDENTE	627	3	4	42		676	21	655	589	31	23	1	6	5	637,70

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'espore 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>DIFFERENZA</u>
<u>RUOLO SANITARIO</u>			
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
TOTALE Ruolo Sanitario	444	423	-21
RUOLO PROFESSIONALE			
Dirigente Avvocato	1	1	0
Dirigente Ingegnere	1	1	0
Assistente Religioso (D)	0	0	0
TOTALE Ruolo Professionale	2	2	0
RUOLO TECNICO			
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
TOTALE Ruolo Tecnico	149	147	-2
RUOLO AMMINISTRATIVO			
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
TOTALE Ruolo Amministrativo	81	78	-3
TOTALE PERS. DIPENDENTE	676	650	-26

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	Tot. in servizio	Tot. in servizio	Tot. in servizio
RUOLO SANITARIO			
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	Tot. in servizio	Tot. in servizio	Tot. in servizio
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
TOTALE RUOLO SANITARIO	423	438	453
RUOLO PROFESSIONALE			
Dirigente Avvocato	1	1	1
Dirigente Ingegnere	1	1	1
Assistente Religioso (D)	0	0	0
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	2	2	2
RUOLO TECNICO			
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	Tot. in servizio	Tot. in servizio	Tot. in servizio
TOTALE Ruolo Tecnico	147	147	147
<u>RUOLO AMMINISTRATIVO</u>			
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
TOTALE Ruolo Amministrativo	78	78	78
TOTALE PERS. DIPENDENTE	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	rap	importo	oneri sociali	rap	importo	oneri sociali	rap	importo	oneri sociali	rap	totale**
COSTO DEL PERSONALE TI e TD VOCI FISSE													
voci fisse medici di ruolo	5.467.829,39	1.498.185,25	464.765,50	7.430.760,14	2.088.003,33	8.082,00	128.532,29	19.089,87	6.081,86	44.457,84	14.163,85	225.255,26	
voci fisse medici non di ruolo	676.912,50	208.150,59	97.537,56	942.600,66	100.803,73	28.517,37	137.889,42	7.653,79	2.289,65	36.171,17	10.867,97	174.897,62	
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	196.629,95	2.504.236,48	8.782,41	2.343,15	746,50	6.047,32	1.926,62	3.704,18	1.180,12	18.768,01	
voci fisse dirigenti sanitari non di ruolo	110.335,68	33.928,22	9.378,53	153.642,43	22.836,26	6.460,38	1.941,08	6.319,94	1.888,88	140,44	42,20	679,06	
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	117.371,05									
voci fisse dirigenti tecnici di ruolo	86.385,75	23.664,22	7.341,09	117.371,05									
voci fisse dirigenti tecnici non di ruolo	86.480,18	22.852,16	7.265,82	116.598,16									
voci fisse dirigenti amministrativi di ruolo	252.199,71	69.102,72	21.436,98	342.739,41									
voci fisse dirigenti amministrativi non di ruolo					48.828,47	13.027,49	4.150,42						
TOTALE VOCI FISSE DIRIGENZA	8.608.942,4	2.387.881,62	751.895,51	11.727.773,57	29.931,19	7.737,92	3.949,15	1.924,56	389,79	9.297,87	2.388,94	17.897,32	
voci fisse comparto sanitario non di ruolo	6.286.974,36	1.721.334,97	584.052,62	8.588.362,16	74.606,89	19.256,94	6.341,59	35.219,44	8.083,68	20.014,45	5.339,40	27.883,91	
voci fisse comparto professionale non di ruolo	376.341,35	116.801,47	32.176,01	525.318,83	537,350	1.271,74	473,73	106.739,73	30.178,81	23.204,14	8.774,06	141.200,45	
voci fisse comparto tecnico non di ruolo													
voci fisse comparto amministrativo non di ruolo	2.567.791,08	703.574,76	218.262,24	3.489.628,08	158.532,00	42.248,34	13.475,22	82.607,88	22.039,73	20.256,61	6.453,57	102.534,49	
voci fisse comparto tecnico non di ruolo	152.927,01	47.025,06	12.985,60	212.952,86	115.730,99	32.240,30	9.637,13	90.850,81	25.701,64	7.038,68	2.114,83	34.033,87	
voci fisse comparto amministrativo non di ruolo	1.502.783,66	411.746,72	127.246,61	2.042.282,99	75.738,05	20.206,91	6.437,33	62.778,07	16.149,19	3.457,72	1.101,60	17.519,30	
voci fisse comparto amministrativo non di ruolo	10.517,48	3.234,13	893,99	14.645,59									
TOTALE VOCI FISSE COMPARTO	10.896.534,94	3.003.533,10	926.120,47	14.825.188,51	113.117,52	32.132,76	9.614,99	275.038,17	76.934,92	44.461,76	13.763,25	220.146,66	
personale dirigente universitario					90.186,33	24.759,44	7.665,84	279.270,94	78.519,08	53.759,64	16.072,19	203.046,39	
FONDI CONTRATTUALI *													
fondo condizioni di lavoro e incarichi comparto	1.370.135,11	376.417,02	116.461,48	1.862.013,61									
fondo premialità e fasce medici e veterinari	893.973,04	269.608,61	83.637,71	1.337.219,36									
fondo di specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione specifico	2.062.849,92	565.220,88	175.342,24	2.803.413,04									
fondo trattamento accessorio e condizioni di lavoro	279.804,02	76.666,30	23.783,34	380.253,66									
fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale posizione personale universitario	188.322,19	51.600,28	16.007,39	255.929,86									
dirigenti SPITA													
fondo di specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione specifico	511.446,66	140.136,44	43.472,98	695.056,28									
fondo trattamento accessorio e condizioni di lavoro	42.467,68	11.636,14	3.609,75	57.713,58									
fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	79.943,93	21.904,64	6.795,23	108.643,80									
COSTO PERSONALE DIPENDENTE	25.022.671,93	6.903.605,03	2.126.927,11	34.053.204,08	90.186,33	24.759,44	7.665,84	279.270,94	78.519,08	53.759,64	16.072,19	258.916,44	
ALTRI RAPPORTI													
lavoro autonomo*	285.139,00		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	51.425,00									
prestazioni aggiuntive contratto	1.455.989,00	27.645,00	8.287,50	1.491.921,50									
COSTO TOTALE RISORSE PERSONALE	26.478.670,93	6.931.250,03	2.135.214,61	35.545.135,58	90.186,33	24.759,44	7.665,84	279.270,94	78.519,08	53.759,64	16.072,19	258.916,44	

* esclusi progetti finanziati
** trascrivere solo il DELTA

NOTE:
Manca 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 305.200.300.10.90 "Altre cons. sanitarie 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	Manutenzione straordinaria ai quadri elettrici di scambio dei Gruppi Elettrogeni	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	Adeguaenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015	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 2020: 237.228+2.882.490 2021: 819.970+218.481 2022: 549.170+132.605 2023: 339.056
3	Alta	Riqualificazione degli impianti di produzione acqua refrigerata	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	Ricollocazione e realizzazione nuova Morgue 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 per messa norma e adeguamento funzionale		Tassan Gurle Luca	dic-15	€ 996.450,00	NO	2019: 60.000,00 2020: 936.450,00 (di cui € 35.000 già anticipati dalla Regione tramite anticipazione finanziaria 2016) 2019: € 180.000 2020: € 818.357,43
5	Alta	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera.	1	Manutenzione Straordinaria		Tassan Gurle Luca		€ 200.000,00	NO	2019: 200.000,00
6	Media	Riqualificazione energetica - 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 trasmittanza. La sostituzione risulta da pianificare quale adeguamento relativo alla sicurezza antifuoco di utenti e personale dipendente.	2	Manutenzione Straordinaria		Tassan Gurle Luca	dic-15	€ 2.520.000,00		2019: 110.000,00 2020: 2.410.000,00
7	Media	Riqualificazione degli impianti di trattamento aria Si prevede la sostituzione delle C.T.A. delle zone sanitarie, datate 1979. Sono previsti sistemi di efficientamento energetico: • sistemi di recupero calore da aria in espulsione; • installazione di inverter. Sono previste 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. 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 Luca		€ 998.357,43	NO	2019: € 180.000 2020: € 818.357,43
8	Media	Riqualificazione degli impianti di trattamento aria Si prevede la sostituzione delle unità di trattamento aria più critiche dei primi due denti di pettine. Sono previsti sistemi di efficientamento energetico: • sistemi di recupero calore da aria in espulsione; • 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 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 Luca		€ 800.000,00	NO	2019: € 180.000 2020: € 620.000
9	Alta	Verifiche di vulnerabilità sismica	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 Luca		€ 100.000,00	SI	2019: € 100.000
10	Alta	Protonterapia 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 -
2) 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	Attrezzature sanitarie afferenti all'area clinica ed ricerca (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 2020: 150.000 2021: 200.000	Acquisti relativi a programma di rinnovamento tecnologico, sostituzioni per obsolescenza/irriparabilità (si richiede un'ulteriore quota oltre a quella per il 2018 già compresa nel PT 2016-2018)
2	Alta	AREDEI SANITARI E PER UFFICIO	Arredobanconi e per ufficio (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 2020: 150.000 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	piccole attrezzature economiche (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 2020: 50.000 2021: 50.000	Acquisti relativi a programma di rinnovamento tecnologico, sostituzioni per obsolescenza/irriparabilità (si richiede un'ulteriore quota oltre a quella per il 2018 già compresa nel PT 2016-2018)
4	Alta	ATTREZZATURE INFORMATICHE	attrezzature informatiche (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 2020: 150.000 2021: 150.000	Acquisti relativi a programma di rinnovamento tecnologico, sostituzioni per obsolescenza/irriparabilità (si richiede un'ulteriore quota oltre a quella per il 2018 già compresa nel PT 2016-2018)
5	Alta	PIATTAFORMA VIDEO LAPAROSCOPICA DOTATA DI TECNOLOGIA ICG E MODULI PER VISIONE 2D E 3D	PIATTAFORMA VIDEO LAPAROSCOPICA DOTATA DI TECNOLOGIA ICG E MODULI PER VISIONE 2D E 3D (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	Sistema di insufflazione ed aspirazione fumi integrato per interventi laparoscopici	1	Tecnologie Biomedicali	Nuova tecnologia	Direttore S.O.C. Approvvigionamenti	€ 45.000,00		2019: 45.000	
7	Alta	GRUPPI CONTINUITA' CENTRALIZZATI	Gruppi di continuità UPS 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	Apparecchiature per Gastroenterologia (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	Sistema monitoraggio Terapia intensiva 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	Apparecchio portatile per radiografia del torace a letto , in sostituzione dell'apparecchio portatile Philips Praxis 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	Attrezzature di lavaggio e sterilizzazione 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	Sistema Harrip per Aria 13.6 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	Nuova stazione trattamento piani (TPS) 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	Licenza di algoritmo ACUIROS 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	Apparecchio portatile per Radioscopia a supporto ambulanzione 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	Apparecchio portatile per Radioscopia e grafia sostitutivo di quello per paziente e dispositivo sostitutivo 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	Tomografo Assiale Computerizzato 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	Mammografo Digitalizzato 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	Adeguamento sistemi informativi (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 2019: 215.600	Delibera D.G. n. 397 del 02.10.2018
20	Alta	Protonterapia acquisizione della attrezzatura (acceleratore) di tecnologia radioterapica a protoni	Protonterapia 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						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	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	37.074,49	5.925,51	19.409,35	13.897,02	3.768,12	5.925,51	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	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/2016	Deliberazione D.G. CRO n. 285 del 30.12.2015		DGR 1780/2016		J33D16000130002	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	0,00	140.000,00	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		2016-2018		1481/SPS del 24.11.2016		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	0,00	0,00
3/2016						Cappe chimiche	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4/2016						Sistema di archiviazione immagini per gastroenterologia Upgrade del sistema di archiviazioni 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
						Totale	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/2016						Sistema per lo studio delle interazioni molecolari	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/2016						Attrezzature sanitarie (in particolare afferenti all'area clinica (degenze, ambulatori area chirurgica e medica)	300.000,00	100.000,00	0,00	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		J33D16000940002	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	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	0,00
20/2016						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	0,00
						Totale*	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						IRCCS CRO Totale	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prot. CRO 19182 del 16.11.2016		2016-2018	DGR 349/2016	1534/SPS del 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	0,00	108.626,74	0,00
						IRCCS CRO Totale	108.626,74	108.626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
13/2017						Dispositivo per biopsie prostatiche sotto guida RM	40.000,00	40.000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
5/2017						Sistema di digitalizzazione ed analisi immagini riscarico a seguito di noleggio 48 mesi del sistema ISCAN CORE 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	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	0,00
						IRCCS CRO Totale	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Prot. CRO 22635 del 28.12.2017 e DfCensM 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	0,00
						IRCCS CRO Totale**	11.529,00	11.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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																				
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 arredi vari Sostituzione di attrezzature informatiche Sostituzione di attrezzature sanitarie	40.000,00 30.000,00 80.000,00 150.000,00	0,00 29.753,30 0,00 29.753,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 246,70 0,00 246,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
2018					J35F18000100002	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	0,00	0,00	201.937,86	0,00	0,00	0,00	201.937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRCCS CRO Totale							201.937,86													
IRCCS CRO Totale							351.937,86													
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 ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota	280.000,00	61.485,56	0,00	0,00	2.914,44	0,00	0,00	61.485,56	21.851,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRCCS CRO Totale							280.000,00													
2018		Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR in attuazione della DGR 561/2018. Impegno della spesa e trasferimento in conto capitale.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRCCS CRO Totale							100.000,00													
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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRCCS CRO Totale							100.000,00													

*Nota	
decreto CUP	importo erogato
J33D16000940002	€ 900.000,00
1481/SPS 24.11.2016	€ 680.000,00
Si riveda comunicazione CRO prot.1321 del 01.02.2019	

**Nota	
Prot. CRO 22655 28.12.2017 e J34E17000080002	importo erogato
DCS prot. n.0016953/P	€ 11.529,00
12.5.2018	€ 97.007,48

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 2019	Preconsuntivo 2018
Funzioni parzialmente tariffate			
Indistinto	2.742.349		
Integrazione finanziamento	11.846.684		
Finanziamento IRCCS art.1 bis L.R.14/2006	9.297.000		
	TOTALE	€ 23.886033	€ 24.352.541
Ricavi da attrazione regionale			
Ricoveri	14.793.780		
Prestazioni Ambulatoriali	17.260.220		
Mobilità farmaci	6.376.864		
	TOTALE	€ 38.430864	€ 36.375.994
Contributi sovraziendali propri e delegati e contributi finalizzati		€ 700529	€ 1.134.087
Prestazioni ambulatoriali fatturate attrazione regionale fuori mobilità		€ 648800	€ 688.553
TOTALE COMPLESSIVO REGIONE		€ 63.666226	€ 62.551.175
Ministeri e/o Enti vari			
1) Ministero della Salute per ricerca corrente L'Istituto ha iscritto una quota pari al 70% del finanziamento dell'esercizio 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 (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		
	TOTALE	€ 10.395.113	€ 13.525.326
Entrate per attività extraregionale			
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		
	TOTALE	€ 26.759.725	€ 25.639.000
Entrate Proprie			
Ticket	800.000		
Proventi libera professione	1.310.000		
Altre entrate	2.090.797		
	TOTALE	€ 4.200.797	€ 5.981.839
Costi Capitalizzati		€ 4.679.544	€ 4.595.970
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		€ 109.701.405	€ 112.293.310
Proventi Finanziari		€	€ 404
Proventi straordinari		€	€ 888.369
TOTALE RICAVI		€ 109.701.405	€ 113.182.083

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

RICAVI

	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018
FUNZIONI PARZIALMENTE TARIFFATE	€ 23.886.033	€ 24.352.541
<p>Trattasi di una posta di bilancio calcolata sulla base della complessità ospedaliera tenuto conto di alcuni parametri specifici quali case mix trattati, valore delle apparecchiature sanitarie, sistema guardie mediche attive. Il valore proposto è pari all'assegnato all'Istituto come esposto nella Tabella 1: Contributi regionali da iscrivere a bilancio (DGR 448 del 22.03.2019 e somma le seguenti poste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - complessità € 2.742.349 - integrazione finanziamento € 11.846.684 - finanziamento Ricerca IRCCS art.1 bis L.R.14/2006 € 9.297.000 		
CONTRIBUTI SOVRAZIENDALI PROPRI E DELEGATI E CONTRIBUTI FINALIZZATI	€ 700.529	€ 1.134.087
<p>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).</p> <p>Si precisa inoltre che è stato inserito il contributo regionale a copertura degli oneri per l'ammortamento del mutuo per la realizzazione del Campus (Decreto n.AIP.4/PN/EV/483 2413 del 31 dicembre 2008); tale posta è pari alla quota interesse esposta tra gli oneri finanziari</p> <ul style="list-style-type: none"> - quota in conto esercizio FS regionale € 0 - quota extra fondo vincolati (RAR) € 434.499 - quota extra fondo altro € 266.030 		
RICAVI DA ATTRAZIONE REGIONALE	€38.430.864	€ 36.375.994
<p>Gli importi sono stati indicati dalla Direzione Centrale Salute nelle indicazioni fornite per la redazione dei documenti preventivi 2019</p> <p>Ricoveri € 14.793.780 (Tabella n. 4 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2019)</p> <p>Prestazioni Ambulatoriali € 17.260.220 (Tabella n. 5 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2019)</p> <p>Mobilità regionale farmaci € 6.376.864 (Tabella n. 6 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2019)</p> <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.</p> <p>La compensazione della mobilità avverrà a livello centralizzato.</p> <p>A partire dal 2015 la spesa per la mobilità intra-regionale farmaci per i medicinali erogati in distribuzione diretta è posta interamente a carico delle aziende sanitarie di residenza del paziente.</p> <p>La mobilità, relativamente al costo dei farmaci è gestita centralmente sulla base dei flussi NSIS e sarà oggetto di monitoraggio da parte della</p>		

	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018
Direzione Centrale Salute, per valutare tempestivamente andamenti e ricadute.		

RICAVI DA ALTRE PRESTAZIONI REGIONALI	€ 648.800	€ 688.553
Prestazioni fatturate ad altre Aziende del S.S.R. (attrazione regionale fuori mobilità)		

MINISTERO E/O ALTRI ENTI	€ 10.395.113	€ 13.525.326
1) <u>Ministero della Salute per ricerca corrente</u> €2.507.059 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. 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 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		

RICAVI ATTIVITÀ EXTRAREGIONALE	€ 26.759.725	€ 25.639.000
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 118/2011 ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento. L'importo è stato comunicato 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: Ricoveri € 10.233.712 Specialistica ambulatoriale € 6.976.403 Somministrazione farmaci € 8.414.610 Sono considerate anche sulla base dell'andamento 2018 le fatturazioni dirette: Fatturazione diretta farmaci innovativi € 1.120.000 Prestazioni ambulatoriali non ricomprese nella mobilità (sulla base dell'andamento 2018) € 15.000		

	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018
ENTRATE PROPRIE	€ 4.200.797	€ 5.981.839
Ticket € 800.000 L'importo è stimato sull'andamento degli incassi effettuati nel 2018 comprensivo della quota prevista ai sensi del D.L.98/2011		
Proventi libera professione € 1.310.000 La previsione 2019 è calcolata sulla base dell'andamento 2018 e sulla previsione dei dirigenti medici che svolgeranno A.L.P.I. nel 2019		
Altre Entrate € 2090.797 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.		
COSTI CAPITALIZZATI	€ 4.679.544	€ 4.595.970
L'importo considera la sterilizzazione degli ammortamenti alla data del 31.12.2019 (comprese quindi le ipotesi di nuovi acquisti).		
PROVENTI FINANZIARI	€ 2	€ 404
Stimato sulla base del preconsuntivo 2018.		
PROVENTI STRAORDINARI	€ 0	€ 888.369
TOTALE RICAVI	€ 109.701.407	€ 113.182.083

COSTI

	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018
Acquisto di prodotti sanitari – esclusi farmaci	€ 7.421.815	€ 7.651.355
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).		
Prodotti farmaceutici	€ 37.516.608	€ 36.187.197
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.		
Acquisto di prodotti non sanitari	€ 1.328.000	€ 1.109.987
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.		

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018
Mobilità regionale altro Trattasi di prestazioni ambulatoriali diagnostiche, non erogabili in Istituto, fatturate da altre Aziende regionali, extraregionali ed altro.	€ 832.660	€ 829.860

Acquisto prestazioni di trasporto sanitario Per trasporti secondari non effettuabili con mezzi propri	€ 36.000	€ 18.242
---	----------	----------

Acquisto di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (LP) 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
--	-----------	-----------

Rimborsi, assegni e contributi sanitari Per versamenti quote di finanziamento finalizzate agli enti accorpati (iscritto pari importo nei ricavi).	€ 200.300	€ 625.573
---	-----------	-----------

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie	€ 5.429.976	€ 4.931.915
Il dato comprende:		
Consulenze sanitarie da Aziende sanitarie della Regione (Otorinolaringoiatria, urologia, nefrologia, ortopedia, alta chirurgia specialistica, neurochirurgia, dermatologia, medico competente, ecc.)	€ 341.983	
Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€ 1.500	
Consulenze sanitarie da privato	€ 5.086.493	
In dettaglio:		
- consulenze sanitarie articolo 55 comma 2 CCNL 8 Giugno 2000	€ 0	
- altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati (odontostomatologica, veterinaria, anatomia patologica, dermatologia, medico competente, ecc.)	€ 200.390	
- collaborazioni area sanitaria – contrattisti ricerca finalizzata	€ 2.687.000	
- interinali area sanitaria	€ 250.000	
- borsisti ricerca corrente	€ 148.350	
- borsisti ricerca finalizzata	€ 1.570.000	
- indennità a personale universitario	€ 49.717	
- indennità e rimborsi a commissioni sanitarie	€ 10000	
- compensi a docenti	€ 20.000	
- altre collaborazioni – area sanitaria (oneri compresi)	€ 151.036	

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Per altri servizi a rilevanza sanitaria	€ 83.510	€ 10.000
--	----------	----------

ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018
Servizi non sanitari Il dato comprende:	€ 8.695.825	€ 8.558.008
- servizi di lavanderia, pulizia, smaltimento rifiuti, assist.informatica	€ 1.530.000	
- utenze	€ 2.058.407	
- premi assicurativi	€ 105.000	
- altri servizi non sanitari	€ 5.002.418	
In dettaglio:		
- altri servizi non sanitari da aziende SSR	€ 106.364	

ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018
(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.		

Consulenze. Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 683.253	€ 653.261
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: (Fiscalista, consulenze tecniche, altre collaborazioni)	€ 220.140	
- interinali area non sanitaria	€ 440.000	
Indennità per commissioni sanitarie	€ 3.000	

Formazione	€ 150.000	€ 125.000
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		

Manutenzioni	€ 3.885.080	€ 3.779.692
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.		

Godimento dei beni di terzi	€ 578.768	€ 550.522
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.		

	Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018
Personale Ruoli	€ 32.100.617	€ 32.836.201
<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>		
Oneri diversi di gestione	€ 1.005.977	€ 1.109.193
<p>In questo raggruppamento sono contemplati i seguenti costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organi istituzionali di cui alla L.R. 14/06 (direttore generale, consiglio di indirizzo e verifica, direttore scientifico e collegio sindacale) e degli organismi ad essi collegati € 785.146 - imposte comunali, di bollo e altre imposte e tasse € 70.831 - premi di assicurazione per personale dipendente € 150.000 		
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali	€ 4.696.255	€ 4.611.970
<p>L'importo considera il valore stimato degli ammortamenti alla data del 31.12.2019 (comprese quindi le ipotesi di nuovi acquisti).</p>		
Accantonamenti	€ 1.280.612	€ 5.433.451
<p>In questo raggruppamento rientrano poste di diversa natura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 € 30.000.- - 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 € 800.000.- - 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 € 450612.- 		
Oneri finanziari	€ 266.350	€ 279.896
<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>		
Oneri straordinari	€ 0	€ 141.612
IRAP	€ 2.523.801	€ 2.536.280
<p>Comprende l'imposta dovuta sul costo del personale dipendente, del personale assimilato al personale dipendente e dell'attività Libero professionale</p>		
Imposte e tasse	€ 60.000	€ 60.000
<p>Il dato si riferisce all'IRES per il 2019</p>		
TOTALE	€ 109.701.407	€ 112.965.215

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 - note accredito previste per pay-back	11.346.489 <u>- 1.200.000</u> 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 AL 31.12.2015	CONSUMI AL 31.12.2016	CONSUMI AL 31.12.2016 compresa quota costi Oncologia PN	CONSUMI AL 31.12.2017	STIMA CHIUSURA CONSUMI AL 31.12.2018	var. 2016- 2015	var. 2017- 2016	var. 2018- 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%
Totale	20.216.754	23.724.773	27.745.074	32.526.977	36.187.197	17,35%	17,24%	11,25%

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 Decreto interministeriale 20.03.2013	Anno 2019	Preconsuntivo Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	28.368.075	32.652.828	(4.284.753)	-13,12%
<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	-
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	-
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.613.600	6.359.126	254.474	4,00%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	68.194.389	65.179.819	3.014.570	4,63%
<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%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	828.651	2.514.689	(1.686.038)	-67,05%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	800.000	774.113	25.887	3,34%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.679.544	4.595.970	83.574	1,82%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9 Altri ricavi e proventi	217.146	216.765	381	0,18%
TOTALE A)	109.701.405	112.293.310	(2.591.905)	-2,31%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	46.266.423	44.948.539	1.317.884	2,93%
<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%
2 Acquisti di servizi sanitari	7.508.446	7.341.590	166.856	2,27%
<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	-
3 Acquisti di servizi non sanitari	9.529.078	9.336.269	192.809	2,07%
<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%
4 Manutenzione e riparazione	3.885.080	3.779.692	105.388	2,79%
5 Godimento di beni di terzi	578.768	550.522	28.246	5,13%
6 Costi del personale	32.100.617	32.836.201	(735.584)	-2,24%

Conto Economico

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20.03.2013	Anno 2019	Preconsuntivo 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%
7 Oneri diversi di gestione	1.005.977	1.109.193	(103.216)	-9,31%
8 Ammortamenti	4.696.255	4.611.970	84.285	1,83%
<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%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
10 Variazione delle rimanenze	0	0	0	-
<i>a) Variazione delle rimanenze sanitarie</i>	0	0	0	-
<i>b) Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>	0	0	0	-
11 Accantonamenti	1.280.612	5.433.451	(4.152.839)	-76,43%
<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%
TOTALE B)	106.851.256	109.947.427	(3.096.171)	-2,82%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.850.149	2.345.883	504.266	21,50%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	2	404	(402)	-99,50%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	266.350	279.896	(13.546)	-4,84%
TOTALE C)	(266.348)	(279.492)		0,00%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)	0	0		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi straordinari	0	888.369	(888.369)	-100,00%
<i>a) Plusvalenze</i>	0	0	0	-
<i>b) Altri proventi straordinari</i>	0	888.369	(888.369)	-100,00%
2 Oneri straordinari	0	141.612	(141.612)	-100,00%
<i>a) Minusvalenze</i>	0	0	0	-
<i>b) Altri oneri straordinari</i>	0	141.612	(141.612)	-100,00%
TOTALE E)	0	746.757	(746.757)	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)	2.583.801	2.813.148	(242.491)	-8,62%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	2.523.801	2.536.280	(12.479)	-0,49%
<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	-
2) IRES	60.000	60.000	0	0,00%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)	2.583.801	2.596.280	(12.479)	-0,48%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	216.868	(230.012)	-106,06%

Livello						VOCE MODELLO CE	Anno 2019	Anno 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
300	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI			
300	100					Acquisti di beni sanitari			
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati			
300	100	100	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	10.146.489	36.134.443	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	8.646	52.754	BA0050
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale	0	0	BA0060
300	100	200				Sangue ed emocomponenti			
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0	0	BA0080
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0	0	BA0090
300	100	200	300			da altri soggetti	0	0	BA0100
300	100	300				Dispositivi medici			
300	100	300	100			Dispositivi medici	1.336.584	3.380.292	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.396.762	3.536.156	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	1.031	11.337	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	194	1.247	BA0260
300	100	600				Prodotti chimici	4.284	4.416	BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	107	110	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	505.719	717.797	BA0290
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA0300
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	27.317.365	0	
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	44.108	0	
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale	0	0	
300	100	900	200			Dispositivi medici	1.942.299	0	
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	32.969	0	
300	100	900	350			Prodotti dietetici	10.306	0	
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	1.016	0	
300	100	900	450			Prodotti chimici	0	0	
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	190.544	0	
300	200					Acquisti di beni non sanitari			
300	200	100				Prodotti alimentari	304.852	299.770	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	117.161	321.120	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	23.000	22.080	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria			BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	34.487	98.536	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	87.621	131.202	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	28.000	12.682	
300	200	500				Materiale per la manutenzione			BA0360
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	97.656	31.939	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	275.000	181.371	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	11.326	11.287	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA0380
300	200	700	100			Prodotti alimentari	148	0	
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	207.839	0	
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	137.892	0	
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione	2.344	0	
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	674	0	
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI			
305	100					Acquisti servizi sanitari			
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base			
305	100	50	100			- da convenzione			
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG			BA0430
305	100	50	100	10	5	Quota capitaria nazionale	0	0	
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	0	0	
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	0	0	
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	0	0	
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0	0	
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	0	0	
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	0	0	
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	0	0	
305	100	50	100	10	45	Formazione	0	0	
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	0	0	
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	0	0	
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS			BA0440
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale	0	0	
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	0	0	
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	0	0	
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	0	0	
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0	0	
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	0	0	
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali	0	0	
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia	0	0	
305	100	50	100	20	45	Formazione	0	0	
305	100	50	100	20	50	Altre competenze	0	0	
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	0	0	
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale			BA0450
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0	0	
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0	0	
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	0	0	
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0	0	
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0	0	
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0	0	
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	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	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. (intraoemia)			
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	0	0	BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	690.000	690.000	BA1220
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	0	0	BA1230
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - 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 intraoemia - Altro	0	0	
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - 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 intraoemia - Altro	0	0	
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - 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 intraoemia - Altro	0	0	
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - 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			Smaltimento rifiuti	325.000	320.000	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche			BA1650
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	45.000	48.656	
305	200	100	400	20		Internet	13.000	12.166	
305	200	100	450			Utenze elettricità	1.850.000	1.836.237	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze			BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	150.000	151.156	
305	200	100	500	20		Gas	0	0	
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	407	407	
305	200	100	500	40		Banche dati	0	0	
305	200	100	500	50		Altre utenze	0	0	
305	200	100	550			Premi di assicurazione			
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0	BA1690
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	105.000	69.962	BA1700
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari			
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	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	Altri servizi non sanitari da pubblico	43.000	75.466	
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	0	0	
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato			BA1740
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	200.000	200.000	
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	30.000	30.000	
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	15.000	15.000	
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	500	500	
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	0	0	
305	200	100	600	30	30	Publicità e inserzioni	125.000	125.012	
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	28.000	305	
305	200	100	600	30	40	Spese postali	55.000	43.463	
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	3.000	2.759	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	267.935	289.125	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	250.000	250.000	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	123.173	123.173	
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	77.446	77.446	
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	0	0	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	3.678.000	3.650.000	
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie			
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.113	14.738	BA1760
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	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	Consulenze fiscali	13.710	5.710	
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	0	0	
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	10.000	521	
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	21.000	3.172	
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	30.000	0	
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	145.430	172.326	BA1800
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	BA1810
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	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	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	0	0	
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	0	0	
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria	0	0	
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	3.000	2.818	
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	0	
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando			
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	BA1850
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	BA1860
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	BA1870
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)			
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	75.000	65.000	BA1890
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	75.000	60.000	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	200.000	188.110	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	43.245	42.398	
310	200	200				Impiantistica varia	200.000	212.638	
310	200	300				Altre manutenzioni e riparazione agli impianti e macchinari	0	0	
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.174.735	3.112.485	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.100	2.627	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni			BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	170.000	167.293	
310	600	200				Software	45.000	44.062	
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	50.000	10.079	
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	BA1980
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi			
315	100					Fitti passivi			BA2000
315	100	100				Locazioni passive	0	0	
315	100	200				Spese condominiali	0	0	
315	200					Canoni di noleggio			
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	302.600	200.000	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria			BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	190.668	164.506	
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	37.000	45.000	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	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			Canoni noleggio altro	36.500	80.600	
315	300					Canoni di leasing			
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria			BA2050
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	0	0	
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario	0	42.416	
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria			BA2060
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo	0	0	
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario	0	0	
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	BA2070
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario			
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario			
320	100	100				Costo del personale dirigente medico			
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato			BA2120
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	5.634.463	5.467.829	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	1.927.193	1.897.822	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:			
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	171.373	391.941	
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	0	0	
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:			
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	264.804	264.189	
320	100	100	100	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	0	0	
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:			
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	0	0	
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	0	0	
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:			
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	2.177.811	2.179.930	
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	17.146	17.146	
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato			BA2130
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	549.055	676.913	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	135.656	165.028	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:			
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	16.949	44.345	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	0	0	
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:			
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	15.000	15.615	
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	0	0	
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:			
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	0	0	
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	0	0	
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:			
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	210.115	260.620	
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	0	0	
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro	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		Voci di costo a carattere stipendiale	1.828.821	1.842.705	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	365.218	355.822	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	59.957	134.426	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	31.850	31.851	
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	0	0	
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	621.979	643.569	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato			BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	110.832	110.336	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	5.909	5.909	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	3.997	8.371	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	2.123	2.548	
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	0	0	
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	46.712	48.346	
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro	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			Voci di costo a carattere stipendiale	6.262.362	6.282.974	
320	200	100	200			Straordinario	72.202	72.202	
320	200	100	300			Indennità personale	1.059.409	1.013.138	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	332.400	366.293	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	395.000	396.000	
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
320	200	100		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0	0	
320	200	100		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0	0	
320	200	100		15		Altri oneri per il personale	0	10.887	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	2.200.892	2.203.271	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato			BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	275.317	378.541	
320	200	200	200			Straordinario	1.086	1.086	
320	200	200	300			Indennità personale	29.842	24.175	
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	17.209	42.570	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	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
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale			
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale			
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato			BA2250
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	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
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico			
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico			
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato			BA2340
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	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	Contributi in c/esercizio			
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			AA0030
600	100	100	100			Quota capitaria	0	0	
600	100	100	200			Complessità	14.589.033	15.055.541	
600	100	100	300			Revisione finanziamento	0	0	
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			AA0040
600	100	200	100			Didattica	0	0	
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovrazionali	434.499	428.060	
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati	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		Contributi per anziani non autosufficienti	0	0	
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale	0	0	
600	200	100	100	30		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei	0	0	
600	200	100	100	40		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali	0	0	
600	200	100	100	80		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità	0	426.524	
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale	0	0	
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	AA0080
600	200	100	300			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	AA0090
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	266.030	279.503	AA0100
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
600	200	200	100			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	AA0120
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	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		Da Ministero dell'Università	0	0	
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria	0	0	
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	0	0	
600	200	300	100	40		Da Provincia	0	0	
600	200	300	100	80		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria	0	0	
600	200	300	100	90		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata	0	0	
600	200	300	200			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	AA0160
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	AA0170
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca			
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.507.059	3.581.512	AA0190
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	200.000	290.163	AA0200
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			AA0210
600	300	300	100			Ricerca da Regione	0	270.000	
600	300	300	900			Ricerca da altri	0	0	
600	300	400				Contributi da privati per ricerca	1.074.454	3.024.525	AA0220
600	400					Contributi c/esercizio da privati	0	0	AA0230
610	0	0	0	0	0	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			
610	100					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	AA0250
610	200					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	AA0260
620	0	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			
620	100					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	AA0280
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	AA0290
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	2.811.710	3.117.826	AA0300
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	3.801.890	3.241.300	AA0310
630	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici			
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero			AA0350
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	14.793.780	14.607.928	
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	0	0	
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale			AA0360
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	17.260.220	16.151.088	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	648.800	688.553	
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	AA0370
630	100	100	400			Prestazioni di File F	6.376.864	5.616.978	AA0380
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	AA0390
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	AA0400
630	100	100	700			Prestazioni termali	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			Ricavi c/transitorio	0	0	
630	300	900	900			Altri proventi e ricavi diversi	0	0	
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia			
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	900.000	900.000	AA0690
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	AA0700
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	160.000	160.000	AA0710
630	400	500				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	140.000	140.000	AA0720
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	110.000	110.000	AA0730
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	AA0740
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi			
640	100					Rimborsi assicurativi	0	244.549	AA0760
640	200					Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione			
640	200	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	AA0780
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	2.050	AA0790
640	300					Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
640	300	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	AA0810
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	AA0820
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione			AA0830
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali	0	0	
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	19.000	0	
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	407.700	999	
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici			
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	33.851	37.584	AA0850
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	AA0860
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici			AA0870
640	400	300	100			Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	0	0	
640	400	300	200			Da comuni per integrazione rette in attività sociale	0	0	
640	400	300	300			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	22.000	21.956	
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali	0	0	
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali	0	0	
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	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			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	AA0900
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	AA0910
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	0	1.482.071	AA0920
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati			AA0930
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti	0	0	
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	91.000	90.591	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	0	0	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	13.000	12.958	
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	0	0	
640	500	200	300			Recupero spese legali	0	0	
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	0	0	
640	500	200	400			Recupero spese postali	13.000	12.276	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	1.000	1.890	
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	28.000	27.765	
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	0	0	
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	0	0	
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	200.000	200.000	
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)			
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	800.000	774.113	AA0950
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0	AA0960
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	AA0970
660	0	0	0	0	0	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio			
660	100					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.064.445	1.664.704	AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.090.956	1.358.983	AA1000
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.085.367	971.438	AA1010
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	AA1020
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	AA1030
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	438.776	600.845	AA1040
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	AA1050
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi			
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie			AA1070
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	2.500	2.500	
680	100	200				Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	1.000	619	

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

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:	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	(+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	28.367	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	24.320	+
	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	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	266	+
	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	-	+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	3.781	+
	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	+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.614	+
	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	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	68.195	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	65.840	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie 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 sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	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

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:	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	(+/-)
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	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	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)	-	+
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.045	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	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)	-	+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	829	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	+
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	+
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	427	+
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	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	56	+
	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	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	346	+
	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	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	800	+
	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	-	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.679	+
	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	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	217	+

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

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	(+/-)
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)	-	+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	+
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	+
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	+
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	+
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	+
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-	+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	+
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)	-	+
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	+
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 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)	-	+
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	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	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 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)	-	+
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	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	<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"/>

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

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)	-	+
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	200	+
	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	-	+
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.430	+
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)	-	+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	84	+
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	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	+
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	9.528	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	8.695	+
	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	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	683	+
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

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:	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	(+/-)
	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.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	150	+
	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	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.885	+
	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	-	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	579	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	579	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	303	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	276	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	+
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	+
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA2080	Totale Costo del personale	32.101	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	24.958	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.197	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	11.120	+
	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	-	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.077	+
	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	-	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	10.761	+
	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	-	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	95	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	95	+
	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	-	+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	+
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	+
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	+
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	4.318	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	251	+
	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	-	+
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.067	+
	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	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	(+/-)
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.730	+
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	459	+
	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	-	+
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.271	+
	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	-	+
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.006	+
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	71	+
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	935	+
	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	+
	BA2560	Totale Ammortamenti	4.696	+
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	33	+
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.663	+
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.366	+
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	23	+
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.343	+
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.297	+
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	+
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	+
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	+/-
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	+/-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	+/-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	1.281	+
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-	+
	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	-	+
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	+
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	830	+
	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	+
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	451	+
	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	-	+
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	106.851	+
		C) Proventi e oneri finanziari		+
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	+
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	+
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	+
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	+
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	+
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	+
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	+

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:	1 <input type="text" value="2"/> 3 <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> <input 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	(+/-)
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	+
	CA0110	C.3) Interessi passivi	266	+
	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	-	+
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	+
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	+
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	+
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-266	+/-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	+
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	+
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	+/-
		E) Proventi e oneri straordinari		+
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	+
	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	-	+
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	+
	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

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:	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"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
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>	-	+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2.584	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	2.524	+
	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>	-	+
	YA0060	Y.2) IRES	60	+
	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	60	+
	YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	-	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	2.584	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-

Data

Il responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

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

Contributi indistinti	Importo	Conto	
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	
Totale	23.886.033		
Contributo per rimborso spese a valenza regionale	Importo	Conto	
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)			
Totale	434.499		
Sovraziendali delegate	Importo	Conto	
Contributi finalizzati	Importo	Conto	Direzione/Servizio
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	
Totale	266.030		
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	24.586.562		

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																	
Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	305.100.400.100																	
Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	305.100.450.100																	
Acquisti prestazioni termali in convenzione	305.100.500.100																	
Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	305.100.550.100																	
Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	305.100.600.100																	
Rimborsi assegni e contributi - rimborsi per attività delegate della Regione	305.100.700.600.10																	
Altri rimborsi e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.700.600.90																	
Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100	12.000																
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.400.10																	
Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.800.100																	
Altri servizi non sanitari da pubblico	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																	
Manutenzioni e riparazioni da aziende sanitarie pubbliche della Regione	310.700																	
Locazioni e noleggi da aziende sanitarie pubbliche della Regione	315.400																	
Sopravvenienze passive v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale	390.200.300.100.10																	
Altre sopravvenienze passive v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.300.100.20																	
Insussistenze passive v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.400.100																	
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO		12.000		127.396		0		948.660		127.000		0		23.969.868		0		31.184.924

Tabella 27: Piano dei flussi di cassa prospettici

SCHEMA DI PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		PREVENTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2018
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	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
Ammortamenti		4.696.255	4.643.677
(-)	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
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-4.679.544	-4.595.970
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
- Fondi svalutazione di attività		0	0
(+)	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
- Fondo per rischi ed oneri futuri		-5.332.988	-925.675
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		5.349.699	1.190.250
A - Totale operazioni di gestione reddituale		24.549.699	33.416.761
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
B - Totale attività di investimento		3.830.000	3.990.988
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
C - Totale attività di finanziamento		405.210	-686.455
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		28.784.909	36.721.294



Ministero della Salute

ALLEGATO A

WORKING PAPER RESEARCH 20

Riepilogo comunicazione

Stampato il 09/01/2019 14:57.06

Allegato

Risposta al messaggio	2019000207	09/01/2019 14:34	Invata	Ministero della Salute (10128)	Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (10014)	RRC-2018-2365790 - Ricerca Corrente anno 2018	Informazioni	R.C.2018 - RIASSEGNAZIONE FONDI	<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 Dott. Gaetano Guglielmi</p>
ID Invio	2019000207	09/01/2019 14:34	Invata	Ministero della Salute (10128)	Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (10014)	RRC-2018-2365790 - Ricerca Corrente anno 2018	Informazioni	R.C.2018 - RIASSEGNAZIONE FONDI	
Data	09/01/2019 14:34		Invata	Ministero della Salute (10128)	Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (10014)	RRC-2018-2365790 - Ricerca Corrente anno 2018	Informazioni	R.C.2018 - RIASSEGNAZIONE FONDI	
Stato	Invata		Invata	Ministero della Salute (10128)	Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (10014)	RRC-2018-2365790 - Ricerca Corrente anno 2018	Informazioni	R.C.2018 - RIASSEGNAZIONE FONDI	
Mittente	Ministero della Salute (10128)		Invata	Ministero della Salute (10128)	Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (10014)	RRC-2018-2365790 - Ricerca Corrente anno 2018	Informazioni	R.C.2018 - RIASSEGNAZIONE FONDI	
Destinatario	Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (10014)		Invata	Ministero della Salute (10128)	Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (10014)	RRC-2018-2365790 - Ricerca Corrente anno 2018	Informazioni	R.C.2018 - RIASSEGNAZIONE FONDI	
Progetto	RRC-2018-2365790 - Ricerca Corrente anno 2018		Invata	Ministero della Salute (10128)	Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (10014)	RRC-2018-2365790 - Ricerca Corrente anno 2018	Informazioni	R.C.2018 - RIASSEGNAZIONE FONDI	
Tipo	Informazioni		Invata	Ministero della Salute (10128)	Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (10014)	RRC-2018-2365790 - Ricerca Corrente anno 2018	Informazioni	R.C.2018 - RIASSEGNAZIONE FONDI	
Oggetto	R.C.2018 - RIASSEGNAZIONE FONDI		Invata	Ministero della Salute (10128)	Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (10014)	RRC-2018-2365790 - Ricerca Corrente anno 2018	Informazioni	R.C.2018 - RIASSEGNAZIONE FONDI	
Message			Invata	Ministero della Salute (10128)	Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (10014)	RRC-2018-2365790 - Ricerca Corrente anno 2018	Informazioni	R.C.2018 - RIASSEGNAZIONE FONDI	

PROT. N. 521/13
10 GEN. 2019
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO AVIANO

13
RUBA
AG

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

Si informa codesto IRCCS che con provvedimento 23/1/2018, come da indicazioni ricevute dall'On.le Sig. Ministro, è stata approvata la ripartizione relativa ai fondi RC2018.

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.

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 segnalano 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 Biblosan.

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 accorpendo 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.

Pertanto al netto della quota di competenza Biblosan, 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

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

Risposta al messaggio	
ID invio	2018013111
Data	28/11/2018 07:28
Stato	Inviata
Mittente	Ministero della Salute (10128)
Destinatario	Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (10014)
Progetto	RRC-2018-2365790 - Ricerca Corrente anno 2018
Tipo	Informazioni
Oggetto	Ripartizione RC 2018
Messaggio	Si informa codesto IRCCS che con provvedimento 23/1/2018, come da indicazioni ricevute dall'On.le Sig. Ministro, è stata approvata la ripartizione relativa ai fondi RC2018. 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. 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 segnalano 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 Biblosan. 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 accorpendo 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. Pertanto al netto della quota di competenza Biblosan, 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

Riepilogo comunicazione

WORKFLOW DELLA RICERCA 2.0

Allegato

Il Dirigente Ufficio3
Dr.G.Guglielmi

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 overosia al momento dell'avvenuta conferma del riconoscimento.

Riepilogo comunicazione

WORKFLOW DELLA RICERCA 2.0



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 -> BILANCIO 2019 - PREVISIONE

										II Quadrimestre 2018	Proiezione aritmetica II quadrimestre 2018	Previsione anno 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
TOTALE Contrattisti											1.817.235,53	2.725.853,30	3.235.000,00
Borsisti													
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
TOTALE borsisti											1.200.388,43	1.574.063,02	1.655.000,00
TOTALE Contrattisti + Borsisti											3.017.623,96	4.299.916,31	4.890.000,00
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
Totale missioni											28.574,88	42.862,32	79.500,00
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
Totale											740.154,50	1.110.199,35	1.307.100,00
Altro													
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
Totale											209.713,75	314.570,63	372.000,00
Totale complessivo											3.996.067,09	5.767.548,61	6.648.600,00