

DECRETO DEL COMMISSARIO

N. 567 DEL 31/12/2019

OGGETTO

Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo per l'anno 2020.

IL COMMISSARIO

Dott. Eugenio Possamai

nominato con D.G.R. 907 del 30.05.2019

acquisiti i pareri di competenza:

del **Vicecommissario straordinario f.f.** cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore amministrativo
dott.ssa Paola Segato, nominato con decreto n. 120 del 09.08.2019

del **Vicecommissario straordinario** cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore sanitario *facente funzioni*
dott. Giuseppe Sclipa, nominato con decreto n. 2 del 12.06.2019

del **Vicecommissario straordinario** cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore dei servizi sociosanitari
dott. Roberto Orlich, nominato con decreto n. 2 del 12.06.2019

Preso atto dei pareri espressi dai Dirigenti che hanno curato l'istruttoria dell'atto assicurandone la regolarità tecnico-contabile

Responsabile del procedimento	Responsabile della struttura proponente
Dott. ssa Livia Pitton	Dott. ssa Livia Pitton
Data 31 dicembre 2019	Data 31 dicembre 2019

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Decreto n. 567 del 31/12/2019 pag. 2

OGGETTO: Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo per l'anno 2020.

IL COMMISSARIO

Richiamate le disposizioni:

- della Legge Regionale n. 49/1996 e successive modifiche ed integrazioni;
- della Legge Regionale n. 23/2004, che definisce, tra l'altro, il processo di programmazione e controllo delle Aziende sanitarie regionali, nonché le modalità di partecipazione degli enti locali alla funzione di programmazione sanitaria e sociosanitaria;
- della Legge Regionale n. 26/2015, in particolare art. 41, ai sensi del quale la programmazione economica degli enti del SSR viene predisposta annualmente in coerenza con la pianificazione e la programmazione della Regione;
- della Legge Regionale n. 27/2018 di riordino del Servizio Sanitario Regionale, in particolare art. 3, e art.11 riguardo la costituzione dei nuovi Enti del SSR a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Preso atto del documento di programmazione "Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale per l'anno 2020" approvato in via preliminare con DGR n. 1992 del 22.11.2019 e in via definitiva con DGR n. 2195 del 20.12.2019;

Preso atto che le "Linee annuali per la gestione 2020" definiscono gli obiettivi annuali aziendali, le progettualità 2020, le risorse disponibili, i criteri di finanziamento alle Aziende e da ultimo fissano il termine per l'adozione del PAL 2020 e del Bilancio di Previsione al 31 dicembre 2019;

Avuto riguardo alle indicazioni regionali per la redazione dei documenti contabili preventivi 2020, e del preconsuntivo 2019, pervenute con nota prot. 24085/P del 05.12.2019;

Rilevato che la proposta di PAL 2020 è stata inviata alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità in data 11.12.2019, che su tale proposta si è svolta la negoziazione, avvenuta in data 17.12.2019, delle cui risultanze ed osservazioni si è tenuto conto per la redazione definitiva del documento di programmazione aziendale PAL 2020;

Precisato che la proposta di Piano Attuativo Locale 2020 è stata presentata, nei suoi contenuti, alle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza e del Comparto, rispettivamente in data 19 e 20 dicembre, al Collegio di Direzione il 19 dicembre ed infine alla Conferenza dei Sindaci il 30 dicembre 2019;

Ritenuto infine, relativamente alla redazione del bilancio di previsione dei servizi in delega e, quindi, del preventivo "consolidato aziendale" 2020 dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (As FO), di adottare detti documenti, entro il termine del 10.01.2020 (scadenza prevista per l'adozione degli atti di programmazione annuale delle costituenti nuove aziende del SSR previste dalla Legge Regionale n. 27/2018) e consentire comunque alla DCS il successivo consolidamento dei documenti contabili di previsione entro il termine del 15.2.2020;

Dato atto che con proprio decreto nr. 545 di data 23.12.2019 è stato approvato il Programma Preliminare degli Investimenti 2020, ai sensi dell'art. 33 co. 6, LR 26/2015;

Decreto n. 567 del 31/12/2019 pag. 3

Considerato che:

- il presente decreto è conforme alla proposta formulata dalla struttura GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E FISCALE;
- il Direttore della Struttura proponente ha verificato la regolarità amministrativa della stessa in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

Acquisiti i pareri favorevoli del Vicecommissario straordinario f.f. cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore amministrativo, del Vicecommissario straordinario cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore sanitario *facente funzioni* e del Vicecommissario straordinario cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore dei servizi sociosanitari;

DECRETA

1. di adottare gli atti di programmazione aziendale per l'anno 2020, composti dai documenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, articolati in:
 - a) programma annuale delle attività - Piano Attuativo Locale 2020;
 - b) bilancio preventivo economico annuale 2020 composto dal Conto economico preventivo della gestione sanitaria, piano dei flussi di cassa prospettici e nota illustrativa al conto economico;
 - c) il conto economico preventivo dei Presidi ospedalieri;
 - d) la programmazione del personale;
 - e) tabelle LEA;
2. di trasmettere il presente Decreto e gli atti con esso adottati ed approvati, alla Conferenza dei Sindaci, al Collegio Sindacale ed alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità;
3. di dare atto che il Programma Preliminare degli Investimenti 2020 è stato approvato con decreto n. 545 del 23.12.2019;
4. di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vicecommissario straordinario f.f.
cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore amministrativo
dott.ssa Paola Segato

Il Vicecommissario straordinario
cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore sanitario *facente funzioni*
dott. Giuseppe Sclipa

Il Vicecommissario straordinario
cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore dei servizi sociosanitari
dott. Roberto Orlich

Il Commissario
dott. Eugenio Possamai

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLA SEGATO

CODICE FISCALE: SGTPLA59A65A530G

DATA FIRMA: 31/12/2019 12:40:27

IMPRONTA: 0CB47933FD86E5A17F14E51345A5E6D4F6CE5F6D53FCDC101C02D204AD4BDEAA
F6CE5F6D53FCDC101C02D204AD4BDEAAA547A8B20D1F4BDBC06A39EB9B4ED465
A547A8B20D1F4BDBC06A39EB9B4ED465523D2E35111C8FDB8FC45368704B1E8E
523D2E35111C8FDB8FC45368704B1E8E280AAF888E8BD76BCDD74EBCC0AE3989

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 31/12/2019 12:55:56

IMPRONTA: 32EF376254DDBD73659718F7F4D5AFEC0DE6F43255CFBC4DC60C9D1F8C1CE287
0DE6F43255CFBC4DC60C9D1F8C1CE2874CA5ED0FE0ABC2272824E4E94A24A313
4CA5ED0FE0ABC2272824E4E94A24A3139BDC0A70B66F49998357A1287068D3E1
9BDC0A70B66F49998357A1287068D3E17E026295B1B305AE9991A012E3880914

NOME: ROBERTO ORLICH

CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T

DATA FIRMA: 31/12/2019 12:57:56

IMPRONTA: A4F6CFE7042A472B8146FC51A912F454AFF5F2BF45F9A87F17423E2E9D416D26
AFF5F2BF45F9A87F17423E2E9D416D266AE81D41AE6D87D938D8AD246CF8D581
6AE81D41AE6D87D938D8AD246CF8D581C5076696BBA59EFC87FDE6CE3865C9B6
C5076696BBA59EFC87FDE6CE3865C9B62B5F5727595D9296130098872AD7E11A

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 31/12/2019 12:58:58

IMPRONTA: 4B698EBD89E16410D7021E94610DA47347E9C4C7E09950F9279B0F50B448061D
47E9C4C7E09950F9279B0F50B448061DD71C6E0F58D69E913B49F45B701B8280
D71C6E0F58D69E913B49F45B701B82800379F916F6E72593B3F59A5081DBCC3B
0379F916F6E72593B3F59A5081DBCC3B2D6E8C627B62439AF33252A8B5D17F41



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

azienda per l'assistenza sanitaria

5 Friuli Occidentale

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: aas5.protgen@certsanita.fvg.it

PIANO ATTUATIVO LOCALE 2020

1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO	5
3.1 PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE	9
Linea 3.1.1 Nuovi atti aziendali	9
Linea 3.1.2 Assistenza distrettuale	9
Linea 3.1.3 Assistenza sociosanitaria	9
Linea 3.1.4 Controlli qualità e appropriatezza delle prestazioni	9
Linea 3.1.7 Sicurezza	10
3.2 ASSISTENZA DI PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	10
Linea 3.2.1 Piano regionale prevenzione 2020 -2025	10
Linea 3.2.2 Migliorare la salute nei soggetti a rischio MCNT e malati cronici	10
Linea 3.2.3 Gli screening oncologici in regione Friuli Venezia Giulia	10
Linea 3.2.4 Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	12
Linea 3.2.5 Gli screening neonatali	12
Linea 3.2.6 Prevenzione degli incidenti domestici	12
Linea 3.2.7 Migliorare la salute e la sicurezza nei comparti a maggior rischio	12
Linea 3.2.8 Promozione della salute nei luoghi di lavoro	12
Linea 3.2.9 Miglioramento dei sistemi informativi di sorveglianza	13
Linea 3.2.10 Ambiente e salute. Facilitare una migliore qualità dell'ambiente e del territorio secondo il modello della salute in tutte le politiche	13
Linea 3.2.11 Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, inclusa la resistenza antimicrobica e Piano nazionale di contrasto alle resistenti antimicrobiche 2017-2020 (PNCAR)	13
Linea 3.2.12 Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile	14
Linea 3.2.13 Sicurezza alimentare, salute e benessere alimentare	14
3.3 ASSISTENZA PRIMARIA	16
Linea 3.3.1 Assistenza distrettuale	16
Linea 3.3.2 Assistenza protesica	17
Linea 3.3.3 Disturbi dello Spettro Autistico	17
Linea 3.3.4 Salute mentale	17
Linea 3.3.5 Disturbi del comportamento alimentare	17
Linea 3.3.6 Cure palliative e terapia del dolore	17
Linea 3.3.7 Cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica	18
Linea 3.3.8 Consultori familiari	18
Linea 3.3.8 Consultori familiari - ADOZIONI	19
Linea 3.3.8 Consultori familiari - violenza maschile contro le donne	19
Linea 3.3.9 Sanità Penitenziaria	20

Linea 3.3.10 Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari	20
Linea 3.3.11 Odontoiatria Pubblica	20
Linea 3.3.12 Accreditamento	21
3.4 ASSISTENZA FARMACEUTICA	22
Linea 3.4.1 Tetti spesa farmaceutica	22
Linea 3.4.2 Appropriata prescrizione	22
Linea 3.4.4 Appropriata prescrizione. Indicatori in ambito territoriale	23
Linea 3.4.5 Biosimilari	23
Linea 3.4.6 Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	23
Linea 3.4.7 Rapporto con le aziende farmaceutiche e biomedicali	24
Linea 3.4.8 Assistenza integrativa	24
Linea 3.4.9 Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	24
Linea 3.4.10 Farmacovigilanza	25
3.5 INTEGRAZIONE E ASSISTENZA SOCIOSANITARIA	26
Linea 3.5.1 Non autosufficienza	26
Linea 3.5.2 Anziani	26
Linea 3.5.3 Disabilità	27
Linea 3.5.4 Minori	27
Linea 3.5.5 Salute Mentale	28
Linea 3.5.6 Dipendenze	28
3.6 ASSISTENZA OSPEDALIERA	29
Linea 3.6.1 Governo clinico e reti di patologia	29
Linea 3.6.2 Emergenza urgenza	30
Linea 3.6.3 Indicatori di attività ospedaliera	32
Linea 3.6.4 Trapianto e donazione	33
Linea 3.6.5 Percorso Nascita	34
Linea 3.6.6 Pediatria	35
Linea 3.6.7 Sangue ed emocomponenti	35
Linea 3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	35
3.7 RAPPORTI CON I CITTADINI	37
Linea 3.7.1 Tempi di attesa	37
Linea 3.7.2 Innovazione nella gestione delle terapie	38
Linea 3.7.3 Rapporto con pazienti e familiari nelle attività di ricovero	38
3.8 FLUSSI INFORMATIVI	39
Linea 3.8.2 Obblighi informativi e qualità dei dati amministrativi ai fini amministrativi, epidemiologici e gestionali	39
4. IL SISTEMA INFORMATIVO	39
Linea 4.1.1 Sistema informativo dei distretti	39

Linea 4.1.2 Sistema informativo contabile e economato	39
Linea 4.1.3 Sistema informativo del personale	40
Linea 4.1.4 Cartella clinica ospedaliera	40
Linea 4.2.1 Ricetta dematerializzata	40
Linea 4.2.2 Firma digitale	40
Linea 4.2.3 Fascicolo sanitario elettronico	40
Linea 4.2.4 Telemedicina	40
Linea 4.3 Integrazione dei sistemi	41
Linea 4.4 Elementi per il piani investimenti	41
Linea 4.5 Privacy in Sanità	42
Linea 4.6 Sistema PACS regionale	42
5. PROGETTUALITA' IN COLLABORAZIONE TRA ASFO IRCCS CRO e BURLO GAROFOLO	43
6. GLI INVESTIMENTI	44
8. LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	46
8.2 FORMAZIONE	68
Linea 8.2 Programmazione della Formazione	68
9. NOTA ILLUSTRATIVA AL CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2020	69
Tabella - Indicatori dell'erogazione dei LEA	73

ALLEGATI

Allegato 1 – BILANCIO PREVENTIVO (gestione sanitaria) 2020 e Tabelle previsione 2020

Allegato 2 – CE preventivo presidi ospedalieri

1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

La programmazione dell'AAS n.5 "Friuli occidentale" (dal 1 gennaio 2020 "AS FO) relativo all'anno 2019 si è conclusa nel mese di maggio, in quanto il Piano Attuativo Locale, approvato con Decreto n. 285 del 30.04.2019, è stato successivamente modificato con Decreto n. 492 del 30.5.2019, per la necessità di rivedere alcune linee di programmazione strategica e il bilancio preventivo.

Nonostante questo ritardo nella definizione del piano strategico aziendale, il 2019 ha rappresentato per l'Azienda un importante anno di consolidamento e di progettazione per il medio termine.

La linea direttrice che ha guidato le strategie aziendali è stata la tutela della salute della popolazione di cui ha responsabilità, con attenzione agli esiti dei percorsi di cura piuttosto che alla quantità delle prestazioni erogate.

- Sono state portate a termine le azioni di organizzazione aziendale conseguenti all'unificazione tra ASS6 e AOPN e alla redistribuzione delle funzioni con l'IRCCS CRO di Aviano. Sono state sviluppate nuove dimensioni operative di integrazione sociosanitaria.

Il nuovo assetto previsto nell'atto aziendale è stato quasi del tutto completato con la recente riorganizzazione del personale del comparto, attraverso l'attivazione delle nuove *piattaforme* assistenziali;

- si è verificato, ed è tuttora in corso, un importante ricambio del personale, dovuto all'aumento del turn-over per pensionamento, particolarmente rilevante per i Direttori di struttura complessa (SC). Nel primo trimestre del 2020, nonostante le procedure per l'attribuzione degli incarichi di SC esperite nel corso del 2019 saranno 22 le SC prive di titolare;
- tutti i settori di AAS n. 5 sono stati attraversati da rilevanti cambiamenti organizzativi, a partire dalle cure primarie per arrivare alla rete dei presidi ospedalieri. In questa fondamentale azione di innovazione è stato perseguito il più possibile uno stile direzionale partecipato, coinvolgendo i diversi attori nei processi di cambiamento. Parte delle nuove attività o dei nuovi progetti avviati in questi anni nascono direttamente da proposte delle diverse strutture aziendali.

Il consolidamento ha visto la realizzazione delle seguenti linee di lavoro:

- prosecuzione delle procedure di reclutamento e nomina dei Direttori di SC
- conferimento degli incarichi al personale dirigente e del comparto
- implementazione della nuova organizzazione della Medicina generale: tutti i 195 MMG in servizio sono aggregati in 13 AFT. La medicina di gruppo integrata aggrega 189 MMG. Nel corso dell'anno ci sono state frequenti situazioni di criticità legate alla cessazione per quiescenza di diversi MMG, ma sono stati messi in atto percorsi per garantire il medico ad ogni cittadino, attraverso l'incremento temporaneo del massimale
- prosecuzione e implementazione delle attività legate agli AIR per la medicina convenzionata
- organizzazione in rete delle strutture coinvolte nei processi riabilitativi, attraverso l'applicazione degli PDTA (ictus e malattie neurodegenerative)
- mantenimento della piena operatività della Rete delle Strutture Intermedie, Hospice e palliazione domiciliare per l'adulto

- messa a regime della funzione di Assistenza domiciliare e Cure palliative pediatriche, con importante contributo all'avvio della Rete regionale Cure palliative e Terapia del dolore in ambito pediatrico
- avvio di nuove attività clinico-assistenziali rilevanti (chirurgia robotica, chirurgia plastica e ricostruttiva, percorso scompenso cardiaco, disturbi alimentari, gravidanza fisiologica)
- organizzazione in rete integrata dei presidi ospedalieri, in particolare per quanto riguarda l'attività chirurgica, la medicina interna, il pronto soccorso e l'area materno infantile, con attenzione ai percorsi di cura e assistenza e alla gestione delle criticità che periodicamente attraversano il sistema di offerta (carenza di posti letto, di personale, di sedute operatorie)
- lavoro attraverso l'implementazione delle reti professionali, anche con gli IRCCS CRO e Burlo Garofolo
- sviluppo di iniziative e politiche innovative ed inclusive nell'ambito della disabilità (Servizio D.A.M.A., Unità Educative Territoriali, Agricoltura sociale, progetto "Nuovo Cinema Don Bosco", Servizio per le Transizioni)
- diffusione ai professionisti dei dati e degli indicatori sulla performance e sugli esiti dei processi di cura
- prosecuzione del rapporto di collaborazione con le Associazioni di volontariato, in particolare sostenendo le progettualità concertate e co-progettate con il Comitato di Partecipazione delle associazioni;
- riattribuzione delle responsabilità di cantiere, a garanzia della prosecuzione delle attività di realizzazione della Cittadella della Salute
- rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori e degli stati di avanzamento dei cantieri

Una particolare attenzione è stata posta alle azioni per il contenimento dei consumi di beni sanitari e non sanitari. Sono, infatti, state intraprese numerose azioni che hanno consentito di rallentare il trend di crescita dei consumi stessi, nel rispetto comunque dei criteri di appropriatezza e della garanzia dei LEA.

Nello specifico, con Decreto n. 64 del 16/07/2019 è stata istituita la Commissione Aziendale per la valutazione delle richieste di introduzione di nuovi prodotti nel repertorio dei dispositivi medici ed, inoltre, con il coinvolgimento delle strutture che presentavano i maggiori scostamenti, del Servizio Farmaceutico e dell'Ufficio Approvvigionamento, sono stati effettuati numerosi incontri ed analisi dei dati di dettaglio per individuare le cause che hanno determinato gli scostamenti e le possibili azioni correttive da intraprendere, per altro ribadite anche in sede di monitoraggio del budget nel mese di ottobre.

La progettazione a medio termine ha previsto la prosecuzione dell'attività di alcuni "laboratori" centrati sulle seguenti aree strategiche:

- Nuovo ospedale:
 - o organizzazione e revisione degli spazi
 - o umanizzazione
 - o investimenti tecnologici
 - o soluzioni informatiche
- Chirurgia robotica e mininvasiva
- Teaching hospital
- Telemedicina: sviluppi integrati ospedale-territorio
- Rapporti e collaborazione con l'IRCCS Burlo, per lo sviluppo di un dipartimento materno-infantile interaziendale

- Nuove politiche di inclusione (istituzione di un ufficio unico aziendale per l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità e soggetti svantaggiati seguiti nelle aree della salute mentale e delle dipendenze).

Nel corso del 2019 sono state inoltre concluse rilevanti progettualità di seguito elencate:

- ristrutturazione dei locali e trasferimento della Struttura di Procreazione medicalmente assistita presso la nuova sede di Sacile
- trasferimento alle strutture dell'AAS n. 5 delle attività sanitarie erogate ai pazienti provenienti dalla Base Usaf di Aviano, in particolare per quanto riguarda il percorso nascita
- avvio sperimentale dell'Ambulatorio Codici Bianchi e Verdi attribuito alla SC di Pronto Soccorso e Medicina d'urgenza del PO di Pordenone, con contestuale attribuzione dell'afferenza del Pronto Soccorso di Spilimbergo alla Struttura di Pronto Soccorso e Medicina d'urgenza di S. Vito
- avvio della gestione informatizzata delle comunicazioni ospedale territorio nel percorso del paziente fragile e revisione del protocollo operativo di dimissione
- istituzione del Nucleo Etico per la Pratica Clinica
- perfezionamento dei livelli di collaborazione con le strutture residenziali e intermedie, con la gestione diretta delle prenotazioni per gli ospiti attraverso gli applicativi aziendali
- consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico da parte dei sanitari
- utilizzo della Cartella clinica elettronica per le strutture del Dipartimento di Salute Mentale e del Sistema ADT per le Strutture intermedie.

Particolare impegno e attenzione sono stati posti sui temi della garanzia dell'accesso alle prestazioni e del contenimento dei tempi di attesa per le attività ambulatoriali e di ricovero, in un contesto penalizzato da carenze di organico, a causa delle quali è risultato particolarmente difficile mantenere le performance degli anni precedenti.

Per l'area dei Servizi sociosanitari, in raccordo anche con i vari Dipartimenti aziendali, l'azienda si è impegnata nel garantire la continuità delle politiche di integrazione, nelle principali aree di intervento (non autosufficienza, disabilità, salute mentale, dipendenze, anziani e minori), anche grazie ai seguenti elementi caratterizzanti il territorio pordenonese:

- cabina di Regia, avviata sin dal 2013, coordinata dalla Direzione sociosanitaria e con la partecipazione dei Dipartimenti di Assistenza Primaria Aziendale, Salute mentale, di Prevenzione, delle Dipendenze ed il Servizio di Neuropsichiatria, assieme ai Direttori dei Distretti sanitari ed i Responsabili dei Servizi sociali dei Comuni;
- evidenza sia del profilo di salute che del profilo sociosanitario di comunità, che tracciano i dati emergenti di bisogno di salute del territorio di competenza.

Il lavoro integrato ha consentito, per una continuità anche nel 2020:

- di avviare la sperimentazione del budget personale in situazioni seguite sia dai Servizi in Delega della AAS5 che dalla Neuropsichiatria
- di sostenere l'interazione operativa tra la NPIA ed il DSM nelle situazioni di transito tra l'adolescenza e l'età adulta
- di istituire l'Ufficio aziendale per l'integrazione lavorativa per coordinare i progetti di inclusione nelle disabilità, dipendenze e salute mentale

- di immaginare innovativi percorsi di affidamento dei servizi sociosanitari secondo sistemi di accreditamento per processi
- di definire un percorso di collaborazione con il volontariato, coordinato nel Comitato di Partecipazione, per “alleanza per la salute”
- di dare esecuzione a concreti progetti per il “dopo di noi” di cui alla Legge 112/16 e progetti riabilitativi e di autonomia sostenuti anche dalla terapia occupazionale e dalla comunicazione aumentativa
- di valorizzare i percorsi territoriali sull’amministrazione di sostegno.

Per il 2020, l’AAS n. 5 si propone di proseguire nel solco tracciato nel 2019, completando e rafforzando quanto avviato, anche in ragione del fatto che la riforma del SSR di recente approvazione prevede per l’Azienda il mantenimento dell’assetto istituzionale già in essere. Occorre, tuttavia, sottolineare che la prosecuzione nella linea del consolidamento e la sostenibilità delle progettualità a medio termine, oltre che il mantenimento degli attuali livelli e dei volumi di offerta, dipendono da due principali precondizioni:

- soddisfacimento dei fabbisogni evidenziati nel capitolo 8.0 Gestione delle risorse umane;
- effettiva possibilità di reperimento di personale, in particolare medico, la cui carenza resta molto critica soprattutto in alcune discipline (in particolare per pronto soccorso, anestesia, ortopedia, ostetricia).

La mancata realizzazione di tali precondizioni potrà comportare la necessità di attuare interventi di revisione organizzativa dei livelli di offerta attualmente garantiti.

Il 2020 sarà, inoltre, un anno decisivo per il mantenimento dei tempi di allestimento del nuovo ospedale. I finanziamenti destinati a tale scopo richiederanno all’Azienda un importante impegno per la definizione, in collaborazione con ARCS, delle procedure di acquisizione delle tecnologie e degli arredi necessari all’operatività delle nuove strutture. Tale impegno potrà essere sostenuto attraverso l’acquisizione di personale dedicato al progetto.

3. LE PROGETTUALITÀ

È stata mantenuta la numerazione come da Linee per la Gestione, pertanto le progettualità che non interessano l'ASFO non vengono riportate.

3.1 PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE

Linea 3.1.1 Nuovi atti aziendali	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Nell'ambito dei processi di riorganizzazione dovranno essere approvati i nuovi atti aziendali secondo le modalità stabilite dall'art. 12 comma 6 della LR 27/2018.	E' approvato il nuovo atto aziendale.

Linea 3.1.2 Assistenza distrettuale
Si rimanda alle linee del Capitolo 3.3. ASSISTENZA PRIMARIA

Linea 3.1.3 Assistenza sociosanitaria
Si rimanda alle linee del Capitolo 3.5. INTEGRAZIONE E ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

Linea 3.1.4 Controlli qualità e appropriatezza delle prestazioni	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
L'ASFO prosegue le periodiche verifiche sull'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle aziende pubbliche e private secondo il piano dei controlli programmato dallo specifico gruppo regionale per il coordinamento delle attività di controllo delle prestazioni sanitarie.	<ol style="list-style-type: none">1. L'ASFO attua ed integra il piano dei controlli, definito dal gruppo di coordinamento regionale e che contiene la quantità e le tipologie di verifiche da eseguire nel corso dell'anno 2020, nonché le modalità ed i tempi di realizzazione.2. L'ASFO trasmette semestralmente alla Direzione centrale competente un report dei controlli effettuati, nonché gli eventuali provvedimenti adottati con le seguenti scadenze:<ul style="list-style-type: none">• controlli sull'attività del 1° semestre: entro il mese di agosto del 2020• controlli sull'attività del 2° semestre: entro il mese di marzo del 2021.

Linea 3.1.5. Erogatori privati

Nella definizione degli accordi con le strutture private accreditate, ASFO farà riferimento al fatto che l'accordo regionale con le associazioni rappresentative degli erogatori privati di cui alla DGR 42/2017, che scade il 31.12.2019, viene prorogato per il tempo necessario alla conclusione dei procedimenti derivanti dalla D.G.R. n. 1763/2019, che ha determinato il fabbisogno di prestazioni e di strutture sanitarie ai fini dell'accreditamento, in attuazione dell'articolo 49, comma 3 ter della legge regionale n. 17/2014.

Linea 3.1.7 Sicurezza	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. L'azienda predispone, in materia di Sicurezza, un piano aziendale per la prevenzione e la gestione dei casi di violenza contro gli operatori sanitari nei diversi setting assistenziali.	1. E' predisposto, in materia di Sicurezza, un piano aziendale per la prevenzione e la gestione dei casi di violenza contro gli operatori sanitari nei diversi setting assistenziali.
2. Per quanto attiene ai furti, nelle strutture aziendali, l'azienda predispone un piano di prevenzione.	2. E' predisposto un piano di prevenzione, per quanto attiene ai furti.

3.2 ASSISTENZA DI PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

Linea 3.2.1 Piano regionale prevenzione 2020 -2025	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Promozione della salute e di prevenzione, che accompagnano il cittadino in tutte le fasi della vita, nei luoghi di vita e di lavoro.	Individuazione di un referente aziendale per la partecipazione ai lavori di stesura del nuovo PRP.

Linea 3.2.2 Migliorare la salute nei soggetti a rischio MCNT e malati cronici	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Progetti di prevenzione cardiovascolare (c.d. screening opportunistico e Cardio 50)	Prosecuzione dei progetti di prevenzione cardiovascolare già avviati ed eventuali progetti relativi ad altre patologie in coerenza con quanto stabilito dal nuovo Piano Nazionale Prevenzione ancora in fase di elaborazione.

Linea 3.2.3 Gli screening oncologici in regione Friuli Venezia Giulia	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Mantenere aggiornate, tramite i distretti, le anagrafi sanitarie verificando assistiti in base ai dati del monitoraggio messi a disposizione dalla Direzione Centrale Salute tramite portale screening.	1. L'azienda si impegna al raggiungimento/ mantenimento della % di inviti inesitati <= 1,5%.
2. Raggiungere e mantenere un'adesione ai programmi di screening pari al 70 % per la cervice uterina, al 70 % per la mammella, e al 70% per il carcinoma del colon retto.	L'azienda si impegna al raggiungimento/ mantenimento delle % di adesione pari al: - 70% per la cervice uterina; - 70% per la mammella; - 70% per il carcinoma del colon retto.
CERVICE UTERINA	
1. Assicurare la collaborazione per la riconversione del programma di screening cervicale estendendo la fascia di popolazione obiettivo invitata a screening con HPV-DNA come test primario alla classe d'età 46-64 aa a	1. Viene assicurata la disponibilità di appuntamenti per mantenere l'intervallo di chiamata entro 36 mesi dall'ultimo Pap test, entro 12 mesi dall'ultimo HPV+ con Pap test negativo.

partire dal 01.07.2020.	2. Vengono assicurate le letture 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)
2. Disponibilità a realizzare su richiesta di ogni AFT un intervento formativo sulla riconversione del programma di screening”	2. Viene assicurata la realizzazione degli interventi formativi richiesti.
3. Protocollo per la gestione clinica del secondo livello dello screening cervicale.	3. Formale adozione del protocollo redatto dall’ IRCCS CRO Aviano e formazione degli operatori come da indicazioni della DCS.
4. L’ASFO garantisce i prelievi per HPV-DNA test di secondo livello.	4a. Viene garantita la dotazione degli ambulatori di prelievo delle dotazioni informatiche e delle configurazioni CUPWEB già in uso al primo livello 4b. viene garantita la logistica di supporto (trasporto campioni) da realizzarsi secondo indicazioni DCS
MAMMELLA	
1 Continuare a garantire le sedi per l’erogazione dello screening mammografico	Vengono assicurati: - Requisiti check-list DCS rispettati - Collaborazione negli eventuali sopralluoghi di controllo - Risoluzione delle non conformità evidenziate nei sopralluoghi 2019
2. 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	- Viene garantita sia la lettura del primo livello che la gestione del percorso di approfondimento diagnostico da parte di radiologi certificati.
3. 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	L’azienda si impegna al raggiungimento/mantenimento dei seguenti target: - Tempi di attesa per approfondimenti di secondo livello < = 20 gg da esito positivo della mammografia di primo livello - Percentuale di casi di secondo livello chiusi correttamente > = 95% - Tempo di attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore alla mammella < = a gg 30 - Percentuale di early recall (casi con esito di secondo livello “sospeso”/totale dei casi chiusi dall’unità senologica inferiore al 10%
COLON RETTO	
1. 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; 2. Garantire l’offerta della colonscopia di approfondimento di secondo livello entro 30 giorni dalla positività del FOBT di screening	L’azienda si impegna: 1. al mantenimento della % di cartelle correttamente compilate >=95% 2. a mantenere il tempo di attesa per colonscopia di approfondimento di secondo livello < o = 30 giorni

Linea 3.2.4 Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Concorrete alla predisposizione di un programma di prevenzione dell'infertilità femminile e maschile.	E' garantita la collaborazione alla predisposizione del programma regionale

Linea 3.2.5 Gli screening neonatali	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
L'ASFO continua, in armonia con quanto fatto negli anni precedenti, a partecipare alle attività collegate agli screening neonatali nonché al programma regionale per l'identificazione precoce di patologie infantili, coordinate dall'IRCCS Burlo Garofolo.	L'azienda partecipa alle attività collegate agli screening neonatali nonché al programma regionale per l'identificazione precoce di patologie infantili.

Linea 3.2.6 Prevenzione degli incidenti domestici	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Sensibilizzazione sul problema dell'incidentalità domestica e promozione la cultura della sicurezza abitativa fra operatori sanitari, popolazione generale, gruppi a rischio e caregiver	Diffusione del materiale informativo realizzato anche attraverso l'inserimento nei nuovi portali aziendali.

Linea 3.2.7 Migliorare la salute e la sicurezza nei comparti a maggior rischio	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Mantenere un'adeguata vigilanza nei settori edile e agricolo secondo i parametri definiti a livello nazionale (Progettualità che necessita di una successiva revisione dettata dalla revisione organizzativa /normativa in atto) (Report di attività alla DCS)	1a - 5% delle aziende vigilate (647 aziende dato 2018). 1b - Edilizia: il 12% dei cantieri notificati nel 2019 è vigilato. In caso di significative variazioni incrementali, si raggiungerà almeno il numero dei cantieri vigilati nell'anno 2019 (almeno 254). 1c - Agricoltura: vigilare 43 aziende agricole. 1d - Report di attività alla DCS
2. Collaborare con la DCS e le Aziende Sanitarie alla predisposizione delle attività informative e alla sorveglianza sanitaria dei cittadini riconosciuti da INAIL esposti all'amianto ai fini previdenziali ai sensi della L. 257/92	2. Viene garantita la collaborazione alla campagna informativa e ad eventuali altre iniziative regionali per i cittadini riconosciuti esposti all'amianto ai fini previdenziali da INAIL e non già aderenti alla sorveglianza sanitaria per soggetti ex esposti attualmente in atto nelle Aziende Sanitarie.

Linea 3.2.8 Promozione della salute nei luoghi di lavoro	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Realizzare interventi di immunizzazione degli operatori sanitari per la prevenzione e il controllo delle infezioni prevenibili da vaccino.	1. Il controllo dell'immunizzazione e vaccinazione per malattie prevenibili con vaccino (morbillo, parotite, rosolia, varicella, pertosse, influenza) è inserito nei protocolli di sorveglianza sanitaria di tutti gli operatori

	sanitari, compresi lavoratori atipici e del servizio civile, operanti all'interno di strutture aziendali
2. Partecipare al Progetto CCM "Implementare la rete WHP in Friuli Venezia Giulia" (Progettualità che non risente della revisione organizzativa/normativa in atto)	2a - Operatori PSAL e dei Dipartimenti di Prevenzione che si occupano di Promozione alla Salute formati con corso regionale sul Programma WHP (80% dei 19 operatori censiti al 8/10/2019, 4 per l'ASFO) 2b - Aumento a livello regionale di almeno il 20% delle imprese aderenti alla Rete WHP (attualmente 15). (5 imprese aderenti alla Rete WHP a Pordenone)
3. Partecipare al Progetto inter-istituzionale "Favorire l'empowerment e l'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale e promuovere interventi di giustizia riparativa" attraverso interventi formativi a favore dei detenuti delle case circondariali regionali. (Progettualità che potrebbe necessitare di una successiva revisione dettata dalla revisione organizzativa /normativa in atto)	3. L'azienda assicura la partecipazione degli operatori PSAL all'attività di docenza ai corsi sulla formazione generale ai sensi dell'art. 37, co. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 dei detenuti dimettendi, organizzata nell'istituto penale di Pordenone (n. 7 a Pordenone).

Linea 3.2.9 Miglioramento dei sistemi informativi di sorveglianza	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Sviluppo e mantenimento dei sistemi di sorveglianza nella rete della sanità pubblica regionale	L'ASFO assicura l'attività prevista dai programmi di sorveglianza nazionali PASSI, PASSI d'Argento, Okkio alla salute e HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), collaborando sia all'esecuzione che nella restituzione dei risultati.

Linea 3.2.10 Ambiente e salute. Facilitare una migliore qualità dell'ambiente e del territorio secondo il modello della salute in tutte le politiche	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Programma di controllo regionale per garantire la tutela della salute della popolazione dalle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 28 del 15 febbraio 2016	1. Effettuazione di 30 campionamenti I campionamenti saranno eseguiti nel primo trimestre (gennaio-marzo) e nel terzo trimestre (luglio-settembre) del 2020.
2. Sorveglianza delle acque potabili. Mappatura dei pozzi privati utilizzati nell'ambito delle imprese alimentari.	2. Viene assicurata la prosecuzione della mappatura dei pozzi che approvvigionano gli stabilimenti riconosciuti (Reg. 852/853) e le imprese alimentari.
3. Garantire un numero di controlli coerenti con il piano nazionale annuale dei controlli in materia di REACH/CLP, per quanto attiene target group e tipologia di sostanze controllate.	3. L'azienda assicura il controllo di 5 imprese.

Linea 3.2.11 Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, inclusa la resistenza antimicrobica e Piano nazionale di contrasto alle resistenti antimicrobiche 2017-2020 (PNCAR)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Aumentare la copertura vaccinale nella popolazione generale e in specifici gruppi a rischio (operatori sanitari, adolescenti, donne in età fertile, gruppi a rischio per patologie)	Viene garantito il mantenimento/ miglioramento delle coperture vaccinali dell'infanzia e dell'adolescenza: 1a Esavalente (proxy del vaccino esavalente sarà considerata la vaccinazione antipolio) a 24 e 36 mesi e

Linea 3.2.11 Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, inclusa la resistenza antimicrobica e Piano nazionale di contrasto alle resistenti antimicrobiche 2017-2020 (PNCAR)	
	36 mesi (coorte 2017) 1b - MMR (1 ^a e 2 ^a dose) 1c - Offerta attiva della vaccinazione anti herpes zoster nei 65enni: obiettivo di 40% 1d - Vaccinazione antipertosse (dTap) donne in gravidanza: 15%
2. Sviluppare il piano di monitoraggio del PNPV con gli indicatori individuati dal Ministero Salute. Contribuire alla predisposizione di un documento regionale condiviso con le procedure per la gestione della segnalazione/ monitoraggio eventi avversi a vaccinazione	2a - Invio trimestrale DCS degli indicatori 2b - Documento regionale condiviso con le procedure per la gestione della segnalazione/ monitoraggio eventi avversi a vaccinazione

VETERINARIA	
Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza Ricetta Veterinaria Elettronica (SINF-RE) mantenimento funzionalità sistema informativo	Entro 7 giorni dal ricevimento l'azienda assolve tramite SINF-RE il 100% delle richieste pervenute di aggiornamento/nuova richiesta delle anagrafiche / nuove autorizzazioni tramite SINF-RE per le strutture veterinarie, strutture di detenzione e colonie feline

Linea 3.2.12 Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Garantire la partecipazione degli operatori dedicati al percorso formativo programmato a livello regionale sull'allattamento al seno	1. L'azienda garantisce la formazione dell'85% degli operatori dedicati
2. Mantenere ed ottimizzare il sistema di rilevazione sull'allattamento al seno alla dimissione e alla seconda vaccinazione	2. Viene assicurato l'inserimento del 100% schede di rilevazione nel sistema regionale entro un mese dalla dimissione e dalla seconda vaccinazione
3. 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	3. L'azienda garantisce il contributo al 10% delle gare d'appalto di PA e Enti in corso nel 2020.

Linea 3.2.13 Sicurezza alimentare, salute e benessere alimentare	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Garantire la partecipazione degli operatori al percorso formativo programmato a livello regionale sui MOCA.	70% degli operatori SIAN formati entro il 31/12/2020
2. Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale: ottemperare alle indicazioni e raggiungere gli obiettivi previsti anche attraverso l'attività di ispezione, audit, campionamento e di classificazione, in base ai criteri del rischio, delle imprese alimentari (a parità di rischio dovrà essere mantenuto almeno il tasso di copertura 2019)	Interventi programmati come da PRISAN: - n. 804 interventi ispettivi per settore programmati per il 2020 - il n. audit per settore programmati per il 2020 - n. valutazioni del rischio programmate - n. di campionamenti di alimenti - n. dei controlli congiunti Servizio veterinario e SIAN come da Accordo Conferenza Stato Regioni

Linea 3.2.13 Sicurezza alimentare, salute e benessere alimentare	
3. Effettuare i controlli sulla condizionalità come da convenzione con il MIPAAF/AGEA	Effettuare, entro il 31/12/2020, il 100% dei controlli previsti per gli atti di interesse della condizionalità e inserire le evidenze ed i verbali in Banca Dati Nazionale (BDN)
4. Progetto Piccole Produzioni Locali: rafforzare gli interventi in accordo con la Direzione centrale agricoltura	4a - Garantire l'informazione capillare e la formazione sul territorio, informando le Aziende del Settore Alimentare della conclusione del Progetto e delle possibili evoluzioni delle PPL. 4b - Applicare il protocollo PPL malghe 2020 a tutti gli osa aderenti al 100% delle malghe entro il 30/6/2020. 4c - Trasmettere entro il 31/12/2020 una relazione finale dettagliata di verifica aziendale. La relazione dovrà riportare: <ul style="list-style-type: none"> - il numero di PPL registrate ed il numero di ispezioni; - un'analisi critica con punti di forza e debolezza del progetto rilevate sul territorio; - il dettaglio delle attività eseguite su: <ul style="list-style-type: none"> - carni suine e avicunicole - carni di specie diverse - prodotti lattiero caseari di malga - vegetali, confetture, conserve, prodotti da forno, erbe aromatiche, prodotti dell'alveare, vegetali fermentati, lumache, ecc...
5. Sistema informativo SICER: Piena funzionalità del sistema per l'Area dell'Igiene e Sicurezza Alimentare degli Alimenti di origine animale (Area B) e SIAN	5. Entro il 31/7 il 100% degli operatori utilizza le principali funzioni del sistema (aggiornamento anagrafi operatori, registrazione C.U., agenda operatore, report di base)
6. Accredito comunitario Malattia di Aujeszky	6. Mantenimento delle attività di monitoraggio e controllo ai fini del mantenimento dello status di Regione indenne (Campioni di sangue presso macellazioni familiari, a spot presso macelli, di suini di provenienza fuori Regione)
7. Benessere animale negli allevamenti e durante il trasporto attuazione dei controlli secondo le linee guida operative dettate dalla Task Force benessere animale, istituita con Decreto 659/SPS del 20/08/2015	7. 100% dei controlli sul benessere animale richiesti dal PRISAN 2020 effettuati
8. Anagrafe ovi caprina: attuazione dei controlli come da indirizzi LEA Ministeriali	8. Raggiungimento del 3% dei controlli su base Regionale come richiesto da LEA Ministeriali
9. Paratubercolosi bovina e ovi caprina: attivazione piano regionale di controllo	9. Effettuare presso almeno il 60% degli allevamenti, campioni di sangue finalizzati alla mappatura dello stato sanitario degli allevamenti bovini e ovi caprini in corso di profilassi, coordinando l'attività dei veterinari aziendali (di cui al DM 07 Dicembre 2017) entro il 31/12/2020
10. Genotipizzazione arieti per Scrapie .	10a - Entro il 30/6/2020 il 100% degli allevamenti soggetti al Piano Regionale è individuato e censito

Linea 3.2.13 Sicurezza alimentare, salute e benessere alimentare	
	10b - Effettuare il 100% dei campioni di sangue sui capi target ai fini di individuare animali resistenti alla malattia, inserire in BDN il dato ed aggiornare lo status sanitario degli allevamenti entro il 31/12/2020
11. Applicazione del PRP sull'Igiene Urbana Veterinaria.	11. Effettuare il 100% dei controlli, di tutte le attività, sulle strutture di ricovero e custodia della Regione Autonoma FVG sia convenzionate che non convenzionate.

3.3 ASSISTENZA PRIMARIA

Linea 3.3.1 Assistenza distrettuale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Stratificazione della popolazione	1. Entro il 31.03.2020 in ogni distretto è disponibile la stratificazione della popolazione di riferimento per complessità, sulla base dei dati dello strumento ACG, messi a disposizione dalla Regione. La stratificazione è strutturata anche per ogni singola AFT e per singolo MMG.
2. Definizione committenza	2. Entro il 31.12.2020 i distretti, sulla base della stratificazione della popolazione e sulle ulteriori informazioni a disposizione, definiscono, all'interno del PAT, la committenza 2021 per la popolazione di riferimento. Qualora il distretto non abbia una dimensione sufficientemente consistente, la committenza può essere definita anche a livello sovradistrettuale per aggregazioni di distretti.
3. Piano regionale della cronicità	3. L'ASFO garantisce la collaborazione ad ARCS per l'elaborazione del Piano Regionale della Cronicità.
4. Valutazione multidimensionale pazienti ultra 75enni	4. Il 100% dei pazienti ultra 75enni segnalati dai MMG, secondo l'accordo integrativo regionale 2019, come non noti al Distretto ma meritevoli di presa in carico tramite PAI hanno ottenuto una valutazione multidimensionale e un PAI con conseguente presa in carico entro il 30.06.2020.
5. Definizione modello distrettuale	6. Nell'atto aziendale è definito un modello distrettuale coerente con le indicazioni fornite nelle linee di gestione.
6. Accredimento ECM formazione sul campo in AFT	6. Evidenza dell'accREDITamento come FSC ai fini ECM delle attività formative e di audit in AFT previste per il 2020.

Linea 3.3.2 Assistenza protesica	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Modello di gestione assistenza protesica	L'azienda garantisce la partecipazione al gruppo tecnico regionale.

Linea 3.3.3 Disturbi dello Spettro Autistico	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Minori con disturbo autistico	1. Nel 2020 il 100% dei minori con diagnosi di Disturbo dello spettro autistico che si trovino nel 17esimo anno di vita sono rivalutati in UVM per la definizione di un PAI che garantisca la transizione dai servizi di NPI a quelli dell'età adulta.
2. Disturbi dello Spettro Autistico in età adulta	2. L'ASFO collabora per il tramite dei suoi rappresentanti alla definizione delle linee di indirizzo.

3.3.4 Salute mentale

Le attività previste dal Piano regionale salute mentale per l'età evolutiva e l'età adulta avranno continuità anche nel 2020: in relazione alla revisione organizzativa e normativa in atto, alcune attività per il 2019 si dovranno perfezionare e una proroga del cronoprogramma si renderà quindi necessaria.

Linea 3.3.4 Salute mentale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Presa in carico e cura dei disturbi psichiatrici in età evolutiva	L'ASFO definisce un percorso integrato di presa in carico e di cura dei disturbi psichiatrici gravi all'esordio ed in fase di acuzie in età evolutiva, in coerenza con quanto previsto dal Piano di Salute Mentale Infanzia Adolescenza ed Età Adulta (DGR 732/2018, par.6.1.5.2)

Linea 3.3.5 Disturbi del comportamento alimentare	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Centri diurni	1. ASFO attiva un centro diurno DCA per adulti e uno per minori nel territorio aziendale.

Linea 3.3.6 Cure palliative e terapia del dolore	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Terapia del dolore	Sono rispettati i tempi di attesa per la prima visita algologica nel 90% dei casi per ogni classe di priorità, in caso di richiesta appropriata
Cure palliative	1. ≥75% dei decessi con diagnosi di tumore avviene a domicilio o in hospice; 2. L'ASFO è dotata di un numero di posti letto hospice accreditati congruo agli standard LEA; 3. L'ASFO adotta le modalità di registrazione dell'attività attualmente non prevista dai sistemi

Linea 3.3.6 Cure palliative e terapia del dolore	
	informatici in uso definite dal coordinamento regionale delle cure palliative.

3.3.7 Cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica

In data 29/07/2019 è stato adottato il Decreto di Area Assistenza Primaria n. 1345 che individua nell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste il Centro specialistico di riferimento per la terapia antalgica e le cure palliative in ambito neonatale/pediatrico/adolescenziale, che svolge attività clinica, di formazione, di ricerca e di supporto al funzionamento della Rete: nel corso del 2020 dovrà essere garantita l'attivazione di percorsi condivisi nell'ambito della Rete.

Linea 3.3.7 Cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Organizzazione delle cure pediatriche e terapia del dolore in ambito pediatrico	1. L'ASFO garantisce la partecipazione alle attività previste in attuazione del Decreto n. 1771/SPS del 27 dicembre 2016 'modalità organizzative per la gestione delle cure palliative in età pediatrica in ambito regionale.
2. Presa in carico pazienti pediatrici	2. L'ASFO garantisce la partecipazione alla predisposizione e alla condivisione di un documento relativo ai criteri di elegibilità per la presa in carico del paziente pediatrico entro il 31/12/2020 nell'ambito dei lavori della Rete.

3.3.8 Consultori familiari

Si sono conclusi i lavori dei gruppi tecnici regionali per la definizione dell'Agenda della Gravidanza e della scheda informatizzata. La scheda, dopo un periodo di sperimentazione, sarà a disposizione dei Servizi territoriali che seguono le gravidanze fisiologiche a gestione ostetrica e faciliterà l'integrazione con il Punto nascita di riferimento.

Linea 3.3.8 Consultori familiari	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Percorso nascita	1. L'azienda implementa il percorso gravidanza fisiologica a gestione ostetrica. 2. In seguito all'individuazione da parte della DCS l'Azienda aderisce, entro il 31.12.2020, alla sperimentazione della scheda informatizzata.
2. Analisi di approfondimento delle gravidanze in età precoce e dei neonati esposti in relazione alla genitorialità precoce	L'Azienda ha già definito protocolli aziendali di accompagnamento e dimissioni per le gravidanze in età precoce e i neonati esposti

I Consultori familiari, con il "Programma di interventi a sostegno della genitorialità per il potenziamento delle attività di carattere sociale dei consultori familiari" (DGR 551/2019), continueranno nel 2020, il programma di sviluppo delle azioni previste dalle singole progettualità aziendali, attraverso l'esame di situazioni caratterizzate da multi-complessità nell'esercizio delle funzioni genitoriali, già in carico alla rete dei servizi dei Consultori familiari e del Servizio Sociale dei Comuni.

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>1. Predisposizione di strumenti e materiali scientifici multi-professionali, finalizzati al miglioramento delle azioni di rete</p> <p>2. Individuazione di casistica caratterizzata da multi-complessità nell'esercizio delle funzioni genitoriali</p> <p>3. Attivazione di gruppi trasversali di confronto e mutuo – aiuto per genitori, minori, adolescenti</p> <p>4. Organizzare spazi e momenti di incontro/attività a sostegno della genitorialità complessa</p>	<p>1. Evidenza degli strumenti e materiali attraverso report da inviare in DCS. L'Azienda avvia percorsi formativi integrati fra CF e SSC per l'approfondimento di strumenti e materiali.</p> <p>2. Report con n. tot della casistica individuata e trattata (specificando il nr. degli incontri per ciascuno: individuazione della casistica con l'utilizzo del gestionale in uso ai Consulitori (criteri di selezione tipo di intervento "Gestione interistituzionale dei casi/Unità di valutazione integrata; aree tematiche Maltrattamento/abuso/trascuratezza e Conflittualità/separazione/divorzio)</p> <p>3. Evidenza del nr. di sottogruppi trasversali avviati e delle tematiche trattate</p> <p>4. Evidenza del nr. di incontri/spazi e attività avviati a sostegno della genitorialità complessa</p>

Nel 2019 il Tavolo di coordinamento regionale ha avviato 3 sottogruppi di lavoro sulla tematica adottiva (Fallimenti adottivi, Dati delle adozioni in FVG e Percorsi Formativi per la scuola), che proseguiranno l'attività di studio e ricerca anche nel 2020.

Linea 3.3.8 Consulitori familiari - ADOZIONI	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>1. Attività di approfondimento relative a:</p> <p>a) Analisi dati adozioni in FVG 2017-2019</p> <p>b) Approfondimento su fallimenti adottivi in FVG</p> <p>c) Definizione di percorsi formativi per i docenti di ogni ordine e grado di scuola</p>	<p>1. Evidenza di attività per ogni tematica adottiva e invio alla DCS di dettagliata reportistica su:</p> <p>a) analisi dati adozioni in FVG relativi al triennio 2017 - 2019 (report finale entro dicembre 2020)</p> <p>b) fallimenti adottivi in FVG (report finale entro dicembre 2020)</p> <p>c) percorsi formativi per i docenti di ogni ordine e grado di scuola (report attività entro giugno 2020)</p>
<p>2. Perfezionare l'offerta di informazione e formazione alle coppie aspiranti l'adozione, in collaborazione con gli Enti Autorizzati EE.AA. e l'Ufficio Scolastico Regionale.</p>	<p>2. Report aziendale dei programmi di formazione e informazione svolti dai CF in collaborazione con EE.AA e USR, alle coppie aspiranti l'adozione</p>

Nel 2020 la Regione intende consolidare tutte le reti territoriali, già esistenti o da avviare, di contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne, attraverso la sottoscrizione di protocolli operativi per ciascun ambito territoriale di competenza.

Linea 3.3.8 Consulitori familiari - violenza maschile contro le donne	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>Definire reti territoriali tra Aziende Sanitarie, Forze dell'Ordine, Procure, Enti Locali (ovvero Servizio Sociale dei Comuni), Centri Antiviolenza e Associazioni, coinvolti in percorsi e interventi di contrasto alla violenza sulle donne.</p>	<p>Evidenza di definizione e sottoscrizione di protocolli operativi per ciascun ambito territoriale di competenza da inviare in DCS</p>

Linea 3.3.9 Sanità Penitenziaria	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Miglioramento delle funzioni di sanità penitenziaria	<p>1. L'ASFO garantisce la partecipazione agli incontri del coordinamento in rete al fine di produrre un proprio regolamento di funzionamento interno e di trasmetterlo in DCS entro il 31.03.2020.</p> <p>2. Entro il 31.12.2020 l'Azienda realizza almeno un evento formativo congiunto tra personale sanitario e penitenziario finalizzato al miglioramento della comunicazione su obiettivi comuni, portando l'attenzione sulla gestione dei detenuti con bisogni sanitari complessi, salute mentale e dipendenza.</p>

Linea 3.3.10 Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
REMS	Entro il 31/12/2020 l'Azienda predispone e invia alla DCS la reportistica relativa alle persone in REMS, ai PTRI inviati all'autorità giudiziaria competente e ai progetti finalizzati per l'adozione di soluzioni diverse dalla REMS

Linea 3.3.11 Odontoiatria Pubblica	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Odontoiatria pubblica	<p>1. Erogazione di almeno 1400 prestazioni/anno per centro erogatore</p> <p>2. Mantenimento della media aziendale di prestazioni erogate/ora odontoiatra al livello raggiunto nel 2019 nelle Aziende con valore > 1.5; raggiungimento del valore di 1.5 per le Aziende che nel 2019 hanno raggiunto una media compresa tra 1.0 e 1.5 e del valore di almeno 1.3 nelle Aziende la cui media nel 2019 è risultata < 1.0</p> <p>3. raggiungimento della media aziendale annua di 1400 prestazioni/riunito; proiezione 2019: 1560/riunito.</p> <p>4. mantenimento della percentuale aziendale di visite sul totale delle prestazioni erogate al valore raggiunto nel 2019 nelle Aziende che hanno raggiunto l'obiettivo nel corso dell'anno precedente e riduzione di almeno il 5% (rispetto al risultato ottenuto nel 2019) nelle Aziende che non hanno raggiunto l'obiettivo nel corso dell'anno precedente;</p> <p>5. invio al coordinatore regionale della reportistica trimestrale sulle liste di attesa, con tutte le informazioni previste, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre.</p>

Linea 3.3.12 Accreditemento	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Partecipazione attiva al programma di accreditemento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti	1.a L'azienda consente a ognuno dei propri dipendenti inseriti nell'elenco regionale dei valutatori dell'accreditemento di partecipare ai sopralluoghi per almeno 5 giornate, secondo le indicazioni della DCS. 1.b L'azienda mette a disposizione i professionisti appartenenti alle aree professionali indicate dalla DCS, da avviare al percorso formativo dei valutatori dell'accreditemento
2. Partecipazione al programma di accreditemento nazionale degli organismi tecnicamente accreditanti	2. Come da indicazioni della DCS, l'azienda consente ai propri dipendenti inseriti nell'elenco nazionale dei valutatori dell'accreditemento di partecipare alle attività organizzate dal Ministero della salute e dall'Agenas
3. Garanzia del funzionamento dell'OTA FVG	3. L'azienda consente ai propri dipendenti, componenti dell'OTA regionale, di svolgere le funzioni previste dalla DGR 2220/2015 e dal Decreto n. 1899/2017

3.4 ASSISTENZA FARMACEUTICA

Linea 3.4.1 Tetti spesa farmaceutica	
<p>Per il 2020 la Direzione Regionale ha confermato i tetti di spesa nazionali per la farmaceutica ridefiniti dalla Legge n. 232/2016, così come integrati dalla Legge n. 145/2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" in "tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti" pari al 6,69% del FSR (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC), "tetto acquisito diretto gas medicinali (ATC V03AN)" pari allo 0,2% e "tetto per la spesa farmaceutica convenzionata" pari al 7,96% del FSR. I tetti sono calcolati a livello complessivo regionale da AIFA (report monitoraggio spesa farmaceutica).</p> <p>I vincoli fissati a livello regionale per il 2020 sono stati utilizzati per la definizione della previsione 2020 delle voci di costo a cui specificatamente si riferiscono.</p>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>1. Tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC) = 6,69 % del FSR; Tetto acquisto diretto gas medicinali (ATC V03AN) = 0,2%; Tetto per la spesa farmaceutica convenzionata = 7,96 % del FSR.</p> <p>2. Nello specifico i vincoli di spesa fissati a livello regionale per il 2020 sono riepilogati nel capitolo dedicato alle risorse finanziarie.</p>	<p>1. Rispetto dei tetti regionali per la spesa fissati a livello nazionale, secondo il monitoraggio AIFA: -farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC = 6,69 % del FSR; - Tetto acquisto diretto gas medicinali (ATC V03AN) = 0,2%; Partecipazione al rispetto dei vincoli. - farmaceutica convenzionata = 7,96 % del FSR. Partecipazione al rispetto dei vincoli. (la verifica è effettuata a livello centrale e il rispetto dei tetti è considerato per regione– monitoraggi AIFA periodici)</p> <p>2. Rispetto dei vincoli regionali: - Farmaceutica territoriale convenzionata: 115€/pro capite; - Farmaceutica territoriale diretta: 74€/pro capite; - Farmaceutica territoriale DPC: 36€/procapite; - Farmaceutica ospedaliera: -2% valore del 2019 (monitoraggio mensile indicatori linee di gestione a cura della DCS)</p>

Linea 3.4.2 Appropriata prescrizione	
<p>Attraverso la programmazione operativa aziendale saranno individuati specifici obiettivi per i prescrittori sia a livello ospedaliero che territoriale al fine di favorire l'impiego di medicinali con il miglior costo – efficacia, prevedendo un monitoraggio periodico sull'utilizzo delle categorie di farmaci a maggior impatto di spesa e rischi in appropriatezza.</p>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>L'ASFO invierà 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 2020 (in particolare per oncologici, immunologici, farmaci per l'epatite C, terapie intra-vitreali, farmaci del PHT_DPC, equivalenti, IPP, nuova nota AIFA 96, EBPM ecc).</p>	<p>Invio alla DCS di due relazioni semestrali (entro 31/08/2020 e 28/02/2021) da cui si evincano: - 3 obiettivi assegnati alle U.O aziendali relativi a setting specialistici ad alto impatto di spesa; - 2 obiettivi assegnati alle UO aziendali relativi all'ambito territoriale (distrettuale, ambulatoriale, MMG) al fine di favorire l'appropriatezza;** - Azioni intraprese per le categorie principali <i>Modalità di valutazione:</i> Relazioni inviate nei termini: sì/no (peso 50%) Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 50%)</p>

Linea 3.4.4 Appropriata prescrivita. Indicatori in ambito territoriale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Rispetto degli indicatori sartani, IPP, antibiotici e antidepressivi.	Rispetto dei target indicati nelle tabelle sotto riportate- <i>Modalità di valutazione complessiva:</i> 4-5 indicatori a target = raggiunto 3 indicatori a target = parzialmente raggiunto < 3 indicatori a target = non raggiunto

Indicatore	Dato ASFO 2019 8 mesi	Target atteso
Incidenza di sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina (anti-ipertensivi)	39,50%	≤ 30 %
Consumo pro –capite di farmaci inibitori di pompa protonica	31,11	≤25 up pro cap

Indicatore	Dato ASFO 2019 8 mesi	Target atteso
Consumo di antibiotici sul territorio DDD 1000 res. pes. die	16,97	≤ 16,50
Consumo di antibiotici in età pediatrica DDD 1000 res. pes. die	15,61	≤ 14,80

Indicatore	Valore aziendale 2018	Target atteso
Percentuale di abbandono di pazienti in terapia con antidepressivi	23,35	≤21,50

Linea 3.4.5 Biosimilari	
Obiettivo	Risultato atteso
Indicatori per categorie di medicinali in cui è disponibile l'alternativa biosimile.	- Invio alla DCS di due relazioni semestrali (entro il 31/08/2020 e 28/02/2021) su schema fornito dalla Direzione Salute descrittive delle attività svolte, dei percorsi attivati con i prescrittori e delle ricadute per il SSR, specificatamente per gli ambiti dell'assistenza ospedaliera e territoriale (diretta, DPC e convenzionata). <i>Modalità di valutazione:</i> Relazioni inviate entro il 31.08.20 ed entro il 28.02.21: sì/no secondo schema DCS;

Linea 3.4.6 Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	
Obiettivo	Risultato atteso
1. Ottimizzazione e monitoraggio della DPC e della diretta 2. 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.	1. Invio di due report semestrali (come da schema della DCS) sull'attività svolta nell'ambito della DPC e della distribuzione diretta, entro il 31.08.20 ed entro il 28.02.21. 2. Consolidamento degli accordi per l'erogazione del primo ciclo con il Policlinico San Giorgio.

	<p><i>Modalità di valutazione:</i></p> <p>Relazioni sulle attività inviate nei termini: sì/no</p>
--	---

Linea 3.4.7 Rapporto con le aziende farmaceutiche e biomedicali	
Obiettivo	Risultato atteso
Nel corso del 2020 l'azienda favorisce la diffusione a tutti gli operatori sanitari e l'applicazione a tutte le Strutture aziendali.	<p>Applicazione del regolamento entro il 31.12.2020 da parte di tutte le strutture aziendali-</p> <p>Invio alla DCS delle evidenze entro il 28/02/2021.</p>

Linea 3.4.8 Assistenza integrativa	
Obiettivo	Risultato atteso
<p>1. La dispensazione dei dispositivi medici di cui all'allegato 2 del DPCM 12 gennaio 2017 è garantita in forma diretta secondo le disposizioni della DGR n. 1783 del 22.09.2017, punto 8.e. A tal fine le aziende sanitarie implementano i relativi percorsi.</p> <p>2. Nelle more della completa attuazione di quanto previsto dalla DGR 12/2018 relativamente agli ausili per diabetici, le Aziende garantiscono modalità di acquisizione e di erogazione che favoriscano l'efficienza del SSR</p>	<p>1. Mantenimento della distribuzione diretta dei dispositivi medici di cui all'allegato 2 del DPCM 12 gennaio 2017.</p> <p>2. Nelle more della completa attuazione di quanto previsto dalla DGR 12/2018 relativamente agli ausili per diabetici, l'Azienda garantisce modalità di acquisizione e di erogazione che favoriscano l'efficienza del SSR</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i></p> <p>Evidenza delle azioni intraprese: sì/no</p>

Linea 3.4.9 Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	
Obiettivo	Risultato atteso
Registri AIFA e recupero rimborsi	
<p>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.</p>	<p>-Armonizzazione dei percorsi aziendali (monitoraggi/controlli effettuati) per la risoluzione di eventuali criticità legate al mancato inserimento o all'inserimento ritardato dei pazienti in piattaforma, che deve essere garantito per il 100% dei casi ai fini della rimborsabilità.</p> <p>- Assicurare l'invio delle Richieste di Rimborso secondo le modalità definite da AIFA per tutti i farmaci con accordo MEA, anche attraverso la nuova piattaforma gestione rimborsi in fase di avvio.</p> <p>- Riscontro agli approfondimenti/richieste di verifica relative ai registri AIFA/procedure di rimborso, inviate nei termini indicati.</p> <p>- Partecipazione agli incontri organizzati dalla DCS o dall'AIFA in tema registri.</p>

Prescrizioni personalizzate PSM iter elettronico	
<p>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 acquisiti centralmente da ARCS.</p>	<p>% delle confezioni erogate in distribuzione diretta nominale hanno una prescrizione effettuata con il sistema PSM - iter elettronico ≥ 90%.</p> <p><u>Modalità di valutazione:</u></p> <p>Target rilevati dalla DCS.</p> <p>- % ≥ 90%: obiettivo raggiunto</p> <p>- % tra 75% e 89%: obiettivo parzialmente raggiunto</p> <p>- % < 75%: obiettivo non raggiunto</p>

<p>Avvio di azioni di sensibilizzazione su quelle strutture/reparti per i quali si rileva un modesto utilizzo dell'iter elettronico, al fine di ridurre l'erogazione derivante da prescrizioni cartacee indotte verso altre aziende.</p>	
<p>Prescrizione informatizzata dei piani terapeutici</p>	
<p>L'ASFO garantirà 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 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.</p> <p>Nel favorire l'implementazione di tale sistema informatizzato sarà inoltre assicurato il controllo dei piani terapeutici ed il rispetto delle note limitative AIFA.</p>	<p>% di ricorso alla prescrizione informatizzata tramite applicativo PSM-PT per tutti i pazienti: > 65%</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i> Target rilevati dalla DCS. Per le modalità di calcolo dell'indicatore si rimanda alla DGR n. 1912/2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - % 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
<p>Flussi informativi farmaceutica</p>	
<p>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 SSSR (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).</p> <p>L'ASFO da riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni.</p>	<p>Verifiche dei dati entro il 10 di ogni mese</p> <p>Integrale copertura fase 3/fase 2 (> 99,5% della spesa negli ambiti previsti).</p> <p>Inserimento codice targatura in fase di erogazione diretta dei medicinali (> 99%).</p> <p>Riscontro entro 15 giorni agli eventuali approfondimenti richiesti o segnalazioni inviate.</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - copertura fase 3/fase 2: target rilevati dalla DCS % > 99,5%: raggiunto % tra 99% e 99,5%: parzialmente raggiunto % < 99%: non raggiunto <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>- Riscontri agli approfondimenti effettuati nei termini: sì/no</p>

<p>Linea 3.4.10 Farmacovigilanza</p>	
<p>Obiettivo</p>	<p>Risultato atteso</p>
<p>1. L'ASFO assicura la partecipazione dei sanitari interessati e il supporto alle attività organizzate secondo quanto previsto dalle procedure operative AIFA per i CRFV e i RLFV.</p>	<p>1a. Evidenza della partecipazione del responsabile aziendale di FV o di un suo delegato alle attività avviate dalla DCS e agli eventi formativi/workshop organizzati dalla stessa o dall'AIFA (incontri periodici, stato di avanzamento progetti affidati alle Aziende sanitarie, eventi formativi AIFA).</p> <p>1b. Evidenza delle attività di formazione dei responsabili di FV aziendali secondo quanto previsto dalla procedura</p>

	<p>AIFA per i CRFV/organismi di FV stabilmente definiti (16 ore/anno su tematiche di FV)</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i> Partecipazione agli incontri periodici: sì/no (presenza di almeno l'80% dei RLFV)</p> <p>Evidenza delle 16 ore/anno di formazione prevista per i RLFV: sì/no</p>
<p>Nell'ambito della progettualità pluriennale avviata nel 2018 (Farmacisti in ospedale/territorio) con il coinvolgimento di tutte le Aziende sanitarie, l'azienda garantisce la partecipazione agli incontri periodici del gruppo di Coordinamento e l'invio della relazione scientifica e della rendicontazione come stabilito dalla Convenzione in essere.</p>	<p>Evidenza della partecipazione agli incontri periodici del gruppo di Coordinamento del progetto ed invio della relazione scientifica e della rendicontazione secondo le tempistiche della convenzione in essere.</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i> - Partecipazione agli incontri periodici: sì/no - Presenza della relazione scientifica e della rendicontazione entro le tempistiche previste dalla convenzione in essere: sì/no.</p>

3.5 INTEGRAZIONE E ASSISTENZA SOCIOSANITARIA

Linea 3.5.1 Non autosufficienza	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Assicurare il corretto utilizzo delle risorse destinate del Fondo nazionale per la non autosufficienza attraverso la certificazione delle persone in condizione di disabilità gravissima	Per tutte le persone valutate in sede di UVM sono raccolte le informazioni previste ai sensi dell'art. 3 del DM 26 settembre per certificare la condizione di disabilità gravissima.

Linea 3.5.2 Anziani	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Proseguire il progetto regionale PRISMA 7 ovvero il programma intervento di sorveglianza attiva rivolto alla popolazione anziana a rischio di fragilità	L'ASFO definisce i contenuti della seconda fase del programma - intervento di sorveglianza attiva rivolto alla popolazione anziana a rischio di fragilità con indicato il numero di anziani coinvolti, gli interventi programmati e i risultati attesi;
Assicurare la Valutazione Multi Dimensionale a tutte le persone prese in carico	Tutte le persone per le quali è previsto l'accoglimento in un servizio semiresidenziale o residenziale secondo le disposizioni normative vigenti sono valutate con lo strumento Val.Graf-FVG.
Promuovere, avviare, attuare e monitorare i progetti di abitare inclusivo	<ul style="list-style-type: none"> - Tutti i progetti di abitare inclusivo autorizzati dalla regione sono attuati previa stipula di apposita convenzione tra i soggetti coinvolti; - il budget di salute è attivato per tutte le persone anziane non autosufficienti inserite nelle sperimentazioni di abitare inclusivo
Dare attuazione alle indicazioni regionali per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di teleassistenza e telesoccorso al fine di migliorare l'appropriatezza del servizio e la presa in carico delle persone	<ul style="list-style-type: none"> - Le nuove attivazioni sono autorizzate indicando il profilo di bisogno dell'utente nell'apposita modulistica o direttamente nel portale; - Gli interventi distrettuali sono definiti e modulati in relazione ai profili di bisogno e alle tipologie di allarmi significativi

	<ul style="list-style-type: none"> - I Distretti sanitari iniziano ad utilizzare il portale dedicato per la gestione ed il monitoraggio del servizio dei propri utenti (almeno il 10% delle richieste di nuove attivazioni avviene attraverso il portale) a seguito dell'attivazione del portale.
Garantire la prosecuzione del programma di riclassificazione delle residenze per anziani	<ul style="list-style-type: none"> - Per tutte le residenze autorizzate all'esercizio in deroga temporanea con atto in scadenza nel 2020 è stata attuata la procedura di cui al titolo X del D.P.Reg. 144/2015 con il rilascio degli atti previsti. - Per tutte le residenze autorizzate all'esercizio è stata verificata la conformità ai requisiti organizzativi, gestionali, di dotazione strumentale e di personale previsti.
Garantire la prosecuzione del programma di valutazione e di sorveglianza	<ul style="list-style-type: none"> - Sono effettuate almeno 2 interviste di audit per azienda. - L'ASFO redige e trasmette alla Direzione Centrale competente entro il primo semestre del 2020, una relazione illustrativa delle attività di monitoraggio e promozione della qualità svolte nell'anno precedente.

Linea 3.5.3 Disabilità	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Assicurare la Valutazione Multi Dimensionale a tutte le persone prese in carico	<ul style="list-style-type: none"> - L'Azienda identifica le persone da valutare con Q-VAD; - Tutte le persone in carico ai servizi residenziali e semiresidenziali sono state valutate con lo strumento Q-VAD (parte sanitaria); - Tutti i nuovi accessi sono sottoposti alla valutazione con Q-VAD.
Promuovere e sostenere percorsi innovativi atti ad assicurare i trattamenti socio-riabilitativi sperimentali a favore di persone con disabilità utilizzando lo strumento del budget di salute	<ul style="list-style-type: none"> - I protocolli per la presa in carico delle persone con disabilità intellettiva e comorbidità psichiatrica sono aggiornati; - Numero di progetti personalizzati sperimentali attivati e co-finanziati;
Condurre e valutare attività sperimentali finalizzate a gestire in sicurezza il processo di somministrazione e di aiuto all'assunzione della terapia farmacologica per le persone con disabilità accolte nei servizi residenziali e semiresidenziali	<ul style="list-style-type: none"> - Nella sperimentazione è coinvolta almeno una struttura per AAS - Tutti gli operatori impiegati nella struttura inclusa nella sperimentazione sono inseriti nei percorsi formativi - Incident reporting: assenza di eventi o quasi eventi

Linea 3.5.4 Minori	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Assicurare la Valutazione Integrata dei minori presi in carico	<ul style="list-style-type: none"> - Per ogni minore accolto in struttura viene effettuata la valutazione con gli strumenti previsti; - Tutti i minori valutati dispongono del relativo profilo di

	bisogno così come indicato nelle linee di indirizzo;
Migliorare il processo e gli strumenti per la presa in carico integrata e personalizzata	<ul style="list-style-type: none"> - Tutti i minori accolti nelle strutture residenziali e semi-residenziali dispongono di un progetto personalizzato per la presa in carica integrata - Riduzione del numero di minori inseriti in strutture residenziali fuori regione - Numero di budget personali sostenuti con il budget di salute (quota sanitaria) attivati per minori afferenti all'area della neuro-psichiatria infantile

inea 3.5.5 Salute Mentale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Proseguire e consolidare l'attività di rivalutazione delle persone titolari di BIS	Il 65% delle persone con BIS sono (ri)valutate con lo strumento in uso
Promuovere le policy e le progettualità recovery oriented	I Progetti recovery oriented con coinvolgimento di stakeholders e peer support workers sono in aumento rispetto all'anno precedente .
Assicurare i debiti informativi	I piani terapeutici sono inseriti nell'applicativo pointPSM.

Linea 3.5.6 Dipendenze	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Proseguire l'attività di valutazione integrata	Almeno cinque operatori sono formati sulla valutazione integrata delle persone con dipendenza patologica organizzata dalla regione
Promuovere l'integrazione tra servizi ed il terzo settore per supportare la rete di cura	Rilevazione delle criticità emerse nel territorio e stesura del piano di intervento
Aumentare gli interventi di prevenzione nelle persone a rischio di disturbi correlati al gioco d'azzardo	Aumento del numero di persone contattate nell'attività di accoglienza, informazione e orientamento per la prevenzione e la gestione del disturbo del gioco d'azzardo.
Sviluppo e consolidamento di interventi finalizzati al miglioramento della presa in carico delle persone con problemi di dipendenza patologica	<ul style="list-style-type: none"> - Numero di Budget di salute attivati; - Esecuzione di test per prevenire e ridurre il rischio di acquisizione e trasmissione delle malattie correlate all'uso di sostanze stupefacenti sul 70% delle persone testabili; - Sviluppo di almeno 1 progetto per favorire la cessazione del fumo
Miglioramento del sistema per la valutazione della presa in carico	Sono predisposti almeno 6 indicatori di processo e di esito attraverso l'invio dei flussi informativi all'Osservatorio

3.6 ASSISTENZA OSPEDALIERA

Linea 3.6.1 Governo clinico e reti di patologia	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
MODELLO REGIONALE DI RETE DI PATOLOGIA	
Costituzione di un Nucleo Funzionale (che verrà descritto dal modello regionale di riferimento previsto per febbraio 2020 a cura dell'ARCS) che parteciperà a vario titolo alle attività di formazione e conduzione di reti e PDTA	entro marzo 2020 l'ASFO invia ad ARCS l'evidenza della Costituzione del Nucleo Funzionale e dei referenti Aziendali formati/formandi
Predisposizione piano di miglioramento a breve- medio termine su indicatori individuati da ARCS relativamente ai percorsi del paziente con ictus, con diabete e del paziente con cancro della mammella	- In seguito all'invio dell'elenco indicatori fornito dall'ARCS, l'ASFO predispone un Piano di miglioramento entro il 30.06.2020, con l'indicazione dei tempi di implementazione.
RETE CUORE	
PDTA scompenso cardiaco	Diffusione e adozione del PDTA regionale sullo scompenso cardiaco tra i professionisti dei setting clinico-assistenziali coinvolti. Evidenza del trattamento dei pazienti con insufficienza cardiaca cronica riacutizzata gestiti in Pronto Soccorso (Invio di un report semestrale alla DCS con evidenza del numero dei casi trattati).
RETE ICTUS	
Aggiornamento PDTA	L'Azienda garantisce la partecipazione al gruppo tecnico regionale coordinato da ARCS, per la revisione del PDTA entro settembre 2020.
Realizzazione di audit, con partecipazione di ARCS, con redazione di piano di miglioramento entro 2020	L'Azienda recepisce il report e piano di miglioramento dell'audit coordinato dall'ARCS, entro novembre 2020
Utilizzo degli strumenti di screening su G2 per la raccolta di tutte le valutazioni con NIHSS, indice di Barthel (BI) e mRS pre e post evento in tutti i pazienti con ictus, da rilevare nelle strutture identificate	Invio report di monitoraggio I° e II° semestre
RETE MAMMELLA	
Aggiornamento PDTA	L'azienda garantisce la partecipazione alla revisione del PDTA entro settembre 2020, coordinato da ARCS
Realizzazione di audit, con partecipazione di ARCS, con redazione di piano di miglioramento entro 2020 (obiettivo Aziende SSR)	l'Azienda predispone un report e un piano di miglioramento dell'audit coordinato dall'ARCS, entro novembre 2020, con l'indicazione dei tempi di implementazione
RETE MALATTIE REUMATICHE	
Farmaci biologici	Evidenza delle modalità di diffusione e adozione del documento di indirizzo sulla terapia con farmaci biologici, anche nell'ambito della medicina convenzionata
Prescrizione farmaci biologici	100% delle prescrizioni di farmaci biologici avviene con l'utilizzo dello strumento informatizzato per

	l'appropriatezza prescrittiva (1 report per semestre).
MALATTIE INFETTIVE	
Medico malattie infettive	Ogni presidio ospedaliero spoke ha almeno un medico di malattie infettive assegnato a tempo pieno.
Strutture di Microbiologia e virologia	La struttura di Microbiologia e virologia della PO di Pordenone è già attiva o attivabile sulle 24H 365 die/anno.
FEGATO	
Adozione delle Linee di indirizzo per l'identificazione, l'inquadramento clinico e l'invio al trattamento farmacologico dei pazienti affetti da infezione cronica da virus dell'epatite C (HCV)	Invio monitoraggio N° pazienti arruolati alla terapia DAA nel 2020 – 31.12.2020
Utilizzo dei codici ICD9 nelle visite ambulatoriali ad indirizzo epatologico	Invio dati di attività epatologica (codici diagnosi) giugno e dicembre 2020
MALATTIE RARE	
Alimentare il Registro regionale Malattie Rare di cui al DM 279/2001 con inserimento del 100% dei casi diagnosticati	Tutti i pazienti che hanno un certificato di esenzione sono inseriti nel registro regionale
INCONTINENZA URINARIA	
Partecipazione alla stesura e all'implementazione del PDTA a supporto del recepimento del documento tecnico di indirizzo sull'incontinenza di cui all'accordo Stato-regione n° 15/CSR del 24 gennaio 2018	L'ASFO partecipa alla predisposizione del PDTA entro settembre 2020, anche relativamente all'incontinenza pediatrica (con la collaborazione del Burlo).
ENDOMETRIOSI	
PDTA endometriosi	L'azienda garantisce la collaborazione con la DCS per la predisposizione entro il 31/12/2020 del PDTA per le donne con endometriosi.

Linea 3.6.2 Emergenza urgenza	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
PRONTO SOCCORSO	
Pazienti registrati al Pronto Soccorso con codice verde e visitati entro 1h	Mantenimento / miglioramento della percentuale dei pazienti registrati al Pronto Soccorso con codice verde e visitati entro 1h rispetto al totale dei pazienti con codice verde, ad almeno l'80% (spoke) o 65% (hub) Stima 2019: Pordenone: 54,3% San Vito/Spilimbergo: 64,7%
Pazienti con codice verde non inviati al ricovero che permangono in Pronto soccorso meno di 4 ore	Mantenimento / miglioramento della percentuale di pazienti con codice verde non inviati al ricovero che permangono in Pronto soccorso meno di 4 ore, portandola a valori superiori all'85% (spoke) e 75% (hub) Stima 2019: Pordenone: 77,5% San Vito/Spilimbergo: 66,6 %
Adesione al Programma di Formazione a distanza (FAD) per operatori socio-sanitari dei Pronto Soccorso attraverso la partecipazione del personale delle Aziende Sanitarie e dei Pronto Soccorso, coinvolti in percorsi e	Almeno il 20% degli operatori socio-sanitari dei Pronto Soccorso coinvolti in percorsi e interventi di contrasto alla violenza sulle donne partecipa al Programma di Formazione a distanza (FAD)

interventi di contrasto alla violenza sulle donne	
EMERGENZE CARDIOLOGICHE – STEMI	
Aumento della percentuale di accesso diretto al SSR tramite chiamata al 118 dei pazienti con dolore toracico	incremento del 10% degli accessi tramite 112 ai PS Hub (PN, TS, UD) e del 20% ai PS Spoke
Compilazione data-set PACS emodinamica nei 3 Centri Hub nei pazienti con STEMI	presenza e completezza $\geq 95\%$ dei dati richiesti per ogni record/paziente con STEMI
Strutturazione del percorso di riabilitazione ambulatoriale/follow-up post STEMI	Evidenza di inserimento in agende dedicate entro 2 mesi dalla dimissione di almeno il 60% dei pazienti con diagnosi di STEMI
EMERGENZE CARDIOLOGICHE – NSTEMI	
Attivazione in ogni azienda del sistema CUP Web per la segnalazione e trasferimento dei pazienti in attesa di coronarografia. L'agenda CUP Web di un Hub è visibile ed utilizzabile anche dagli Spoke non di riferimento.	100% dei pazienti NON URGENTI con NSTEMI sottoposti a coronarografia hanno evidenza di segnalazione attraverso l'agenda dedicata
Strutturazione del percorso di riabilitazione ambulatoriale/follow-up post NSTEMI	Evidenza di inserimento in agende dedicate entro 2 mesi dalla dimissione di almeno il 60% dei pazienti con diagnosi di NSTEMI
EMERGENZE CARDIOLOGICHE – SINDROME AORTICA ACUTA	
Implementazione in tutti i presidi ospedalieri dei sistemi di teleradiologia e teleconsulto radiologico e cardiocirurgico per i pazienti con sospetta SAA	Attestazione da parte della messa a regime del sistema di telemedicina entro il 31 marzo 2020.
Utilizzo dei sistemi di telemedicina (teleradiologia, teleconsulto radiologico, teleconsulto cardiocirurgico) nei pazienti con Sindrome Aortica Acuta trasferiti dai centri Spoke ai Centri Hub	% di pazienti con SAA trasferiti dai centri Spoke ai centri hub per i quali è stato utilizzato il sistema di telemedicina $\geq 75\%$ (1 aprile- 31 dicembre 2020).
SALA OPERATIVA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA (SORES)	
Articolazioni territoriali aziendali	Costituzione e attivazione, entro il 31.08.2020, delle articolazioni aziendali territoriali
Formazione Coordinatore di volo sanitario	Il 100% dei coordinatori di volo sanitario (CVS) aziendali partecipa ai percorsi formativi per le attività della centrale
Formazione degli operatori di ambulanza	Entro il 30 marzo ogni AT deve inviare almeno 3 infermieri al percorso formativo delle AT che operano anche presso la Centrale
Programmazione turni attività SORES	Il 100% degli operatori formati addetti alle attività di Elisoccorso e SORES partecipa alla programmazione dei turni di attività della Centrale Operativa e dell'Elisoccorso
Formazione degli operatori di ambulanza delle AT che operano anche presso la Centrale.	Entro il 30 marzo ogni AT deve inviare almeno 3 infermieri al percorso formativo
Garantire la disponibilità e presenza in Centrale del personale delle AT	Evidenza sui turni di attività della CO della presenza di operatori delle AT: - dal 1 maggio presenza di 1 operatore sulle 12 ore - dal 1 luglio presenza di 1 operatore sulle 24 ore

Assicurare la dotazione dei mezzi previsti per l'emergenza urgenza	L'azienda attiva tutti i mezzi previsti (riferimento alla DGR 2039/2015 e verbali Dipartimenti intraziendali).
--	--

Linea 3.6.3 Indicatori di attività ospedaliera	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Tasso di ospedalizzazione	Contenimento del tasso di ospedalizzazione entro il 125 x mille. Stima 2019: 122 ‰.
Ricoveri in day hospital medico per acuti con finalità diagnostica	Riduzione del numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del <i>day service</i> , portando la percentuale al di sotto del 20% per gli adulti e del 40% per i pediatrici. Stima 2019: adulti = 18% ; pediatrici=65%
Ricoveri medici oltre soglia	Riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti >= 65 anni, portandola al di sotto del 4% Stima 2019: 1,0%
Controlli di appropriatezza	L'azienda effettua i controlli di appropriatezza delle prestazioni effettuate dagli erogatori pubblici e privati, secondo il piano dei controlli programmato dallo specifico gruppo di coordinamento regionale (si rimanda alla Linea 3.1.4. Controlli qualità e appropriatezza delle prestazioni)
INSUFFICIENZA CARDIACA CRONICA	
Tasso di ricovero per scompenso cardiaco	Mantenimento / Miglioramento del tasso di ricovero per scompenso cardiaco per 100.000 residenti di 50-74 anni, portandolo per ogni azienda sotto il valore di 200 Stima 2019: 164
PANCREAS	
Tasso amputazioni maggiori per diabete	Riduzione del tasso di amputazioni maggiori per diabete portandolo al di sotto di 28 casi per milione di residenti. Stima 2019: 13
POLMONE	
Tasso di ospedalizzazione per BPCO	Riduzione del tasso di ospedalizzazione per BPCO portandolo al di sotto del 55 per 100.000 residenti di 50-74 anni Stima 2019: 45
TRAUMA	
Frattura di femore	Trattamento della Frattura di femore entro 48H in almeno il 70% (hub) o 80% (spoke) dei casi trattati dal presidio ospedaliero Stima 2019: Pordenone: 73,7%, San Vito/Spilimbergo: 76%
RENE	
Dialisi peritoneale	Potenziamento della dialisi peritoneale, dei trapianti e dell'emodialisi domiciliare con l'obiettivo di ridurre i pazienti in emodialisi presso i centri dialisi al di sotto del 52% del totale (trapiantati + emodializzati + in dialisi peritoneale). Stima 2019: 46%

Linea 3.6.4 Trapianto e donazione	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
CUORE	
Trapianto cardiaco Coinvolgimento del <i>case manager</i> clinico (Hub e Spoke) nel percorso di candidabilità del paziente al trapianto e nel follow-up (successivo al primo anno)	Evidenza della presenza del Case Manager (così come definito dal PDTA) ai meeting presso il Centro Regionale Trapianti (CRT) per valutare la candidabilità al trapianto in almeno il 50% dei pazienti trapiantati. Evidenza della presenza del Case Manager nei meeting presso il CRT per condividere il follow-up dei pazienti successivo al primo anno, in almeno il 50% dei pazienti trapiantati. Il dato si rileva manualmente dai registri/verbali del meeting
Trapianto cardiaco	Evidenza delle modalità di diffusione e adozione del PDTA regionale sul trapianto cardiaco tra i professionisti dei setting clinico-assistenziali
Percorsi assistenziali a valenza regionale	Attivazione dei 2 percorsi assistenziali a valenza regionale VAD e ECMO e attivazione registro con monitoraggio semestrale dei decessi in ECMO
Donatore Cuore Fermo (DCD)	Recepimento percorso DCD e collaborazione al percorso di Formazione inerente il DCD
FEGATO	
Percorsi assistenziali a valenza regionale	Partecipazione alla formalizzazione di almeno 2 percorsi assistenziali a valenza regionale, dei quali almeno uno che riguarda i pazienti trapiantati
Iscrizione Centro trapianto	Iscrizione in lista trapianto, presso il centro trapianti dell'ASUIUD, con incremento di almeno il 10% rispetto ai pazienti nell'anno 2019
Iscrizione in lista presso il Centro Trapianti fegato regionale	Evidenza di segnalazione
POLMONE	
Percorsi assistenziali a valenza regionale	- Partecipazione alla formalizzazione della filiera polmone della rete per la presa in carico delle gravi insufficienze d'organo e trapianti. - Avvio del PDTA Trapianto di Polmone
RENE	
Rete trapiantologica renale	L'azienda individua e mette a disposizione almeno un professionista per la definizione di strumenti operativi per la rete trapiantologica renale regionale
Trapianti di rene	Potenziamento del programma Trapianti di rene con: - incremento di almeno il 10% dei pazienti inseriti in lista di attesa di trapianto con criteri non standard - incremento di almeno il 10% dei pazienti inseriti in lista di attesa di trapianto doppio con criteri allargati (ex

	marginali)
Potenziamento del programma Trapianti di rene	<p>a. evidenza della presenza dei dati a sistema (G2) propedeutici al monitoraggio dei tempi di iscrizione in lista di trapianto in accordo con quanto definito nel PDTA trapianto di rene</p> <p>b. riduzione dei Tempi di iscrizione in lista trapianto (differenza tra inserimento in donor manager T3 e raccolta del consenso all'avvio dell'iter per l'inserimento in lista T0 < 6 mesi almeno nel 75% dei casi che hanno dato il consenso come richiesto in sede di Commissione Regionale)</p>
Programma nazionale donazione di organi 2018-2020	
1. Confronto semestrale tra registro Decessi con Lesione Cerebrale Acuta DLCA e SDO con codici ICD-9 CM	1. Stima del delta tra registro decessi con lesione cerebrale acuta (DLCA) e SDO con codici ICD-9 CM
2. Implementazione delle segnalazioni secondo indicatori standard	<p>2.a. Proc. 1 donatori effettivi (*)/decessi per lesione cerebrale acuta (buono > 16-25%)</p> <p>2.b. Proc. 2 potenziali donatori (AMC=donatori utilizzati+opposizioni+procurati)/ decessi per lesione cerebrale acuta (buono > 21-40%)</p> <p>(*) per gli Ospedali dove non si effettua l'Accertamento di Morte Cerebrale (AMC) vanno conteggiate le centralizzazioni</p>
DONAZIONE E TESSUTI	
Donazioni cornee	Numero delle donazioni cornee deve essere almeno pari al 3% dei decessi
Donazione multiteSSuto	In Azienda è già operativo un programma di donazione multiteSSuto
Atti aziendali	Prevedere all'interno degli atti aziendali obiettivi di donazione e/o di revisione dei protocolli operativi
CELLULE STAMINALI EMATOPOIETICHE	
Istituzione trapianto CSE congiunto e formalizzazione presso Autorità nazionali competenti (CNT- GITMO)	Costituzione di un tavolo interazionale per la definizione di un programma congiunto. Conclusione del percorso entro 31/5/2020.

Linea 3.6.5 Percorso Nascita	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Comitato percorso nascita regionale	L'ASFO adotta le azioni di miglioramento definite all'interno del Comitato percorso nascita regionale rispettando le tempistiche stabilite.
Tagli cesarei: rispettare le soglie indicate nel DM 70/2015 e nell'Accordo Stato Regioni 14/CRS 2018 e rendicontare alla DCS	<p>- Tagli cesarei primari nei PN di I livello o con un numero di parti inferiore o uguale a 1000: ≤ 15%</p> <p>Stima 2019: San Vito/Spilimbergo:13,7%</p> <p>- Tagli cesarei primari nei PN di II livello o con un numero di parti superiore a 1000: ≤ 25%</p> <p>Stima 2019: Pordenone: 19,9%</p>
GRAVIDANZE A BASSO RISCHIO Corso di formazione ostetriche	L'azienda entro il 30/9/2020 realizza i programmi formativi rivolti alle ostetriche che seguono le

	gravidezze a basso rischio.
SCREENING E DIAGNOSI PRENATALE Corso di formazione professionisti	L'ASFO, anche congiuntamente con ASUFC e Burlo, entro il 31/12/2020 realizza almeno 1 evento formativo dedicato ai professionisti coinvolti nelle attività di screening e diagnosi prenatale

Linea 3.6.6 Pediatria	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Rete oncologica pediatrica	Evidenza di costituzione della rete entro il 31/12/2020
Area emergenza-urgenza	- Entro il 30/8/2020 l'Azienda implementa nella propria organizzazione il documento regionale di trasporto pediatrico in emergenza urgenza - l'Azienda presenta un report relativo all'ultimo quadrimestre che evidenzia l'aderenza al documento regionale (almeno il 90% dei trasporti è effettuato secondo le modalità definite)
Tele-refertazione	Entro il 30/6/2020 l'azienda implementa l'operatività del sistema di tele-refertazione per second opinion in radiologia pediatrica
Carta dei Servizi pediatrici	Entro il 31/12/2020 sarà approvata una Carta dei servizi specifica per l'assistenza in età pediatrica e adolescenziale, secondo le modalità previste dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2017, rep atti n. 248.

Linea 3.6.7 Sangue ed emocomponenti	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Accreditamento dei servizi trasfusionali regionali	Il servizio è accreditato
Contributo all'autosufficienza regionale e nazionale	-Partecipazione alle attività di raccolta sangue e plasma destinato al frazionamento industriale (pari a 27.000 kg in regione) con adeguamento agli standard qualitativi concordati
Sicurezza ed appropriatezza trasfusionale	- Partecipazione ai programmi regionali di sorveglianza trasfusionale. - Mantenimento dell'attività del Cobus

L'ASFO garantisce la partecipazione alle attività e iniziative richieste dalla DCS.

Linea 3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Prosecuzione programmi Rete Cure Sicure	Prosecuzione dei programmi a regime e integrazione con eventuali nuove azioni
Trasparenza e informazione	Presenza sul sito web aziendale dei dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio
Eventi sentinella	Compilazione del questionario per il monitoraggio della implementazione delle raccomandazioni per la prevenzione degli eventi sentinella
Buone pratiche	Inserimento di una esperienza di buona pratica per la

	Call for Good Practice (Agenas)
Indicatori semestrali di valutazione	Invio dei 2 moduli di valutazione degli indicatori semestrali
Tutti gli ospedali partecipano ai programmi di sorveglianza delle ICA, con evidenza di monitoraggio degli indicatori regionali.	Partecipazione ai programmi di sorveglianza delle ICA
Prosecuzione programma "Antimicrobial stewardship"	<ul style="list-style-type: none"> - Revisione dei documenti di indirizzo terapeutico secondo le indicazioni del tavolo regionale dei RM - diffusione e condivisione dei report regionali sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche nelle unità operative ospedaliere, nei distretti e nelle AFT - monitoraggio degli indicatori delle "Linee regionali per il riconoscimento precoce e la gestione della sepsi associata alle pratiche assistenziali", secondo le indicazioni del tavolo regionale dei RM - identificazione di un referente MMG (link professional) per AFT
Prosecuzione programma "Prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all'assistenza"	<ul style="list-style-type: none"> - diffusione dei dati relativi alla PPS 2019 - partecipazione alla revisione e alla messa a regime del documento sui microrganismi alert - diffusione dei dati relativi alla sorveglianza sulla ISC 2019 - ripetizione della sorveglianza di incidenza sulle ISC e sui comportamenti nel Blocco Operatorio - monitoraggio applicazione bundle
Prosecuzione programmi Sicurezza del farmaco	<ul style="list-style-type: none"> - prosecuzione del programma per la riduzione del consumo di inibitori di pompa protonica secondo le indicazioni del tavolo regionale RM - prosecuzione del programma per la riduzione del consumo di benzodiazepine e degli ipnotici nelle case di riposo secondo le indicazioni del tavolo regionale RM - identificazione di un referente MMG (link professional) per AFT
Prosecuzione programmi Violenza a danno degli operatori	Secondo le indicazioni del tavolo regionale RM

Linea 3.6.9 Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Programma dedicato al Personale (operatori)	<ol style="list-style-type: none"> 1. e 2. E' garantita la partecipazione ai lavori del gruppo regionale. 3. entro il 31/12/2020, costituzione, sulla base del documento di indirizzo, di gruppi aziendali HPH "Benessere sul posto di lavoro" nelle aziende aderenti alla rete HPH. 4. E' garantita la partecipazione alla formazione specifica su stili di vita e stress cronico.
Programma dedicato ai Pazienti	<ol style="list-style-type: none"> 1. e 2. E' garantita la partecipazione ai lavori del gruppo regionale. 3. E' garantita la partecipazione dei professionisti dei servizi coinvolti all'evento formativo regionale realizzato

	<p>dal Comitato HPH per applicare i principi e i criteri HPH alla questioni specifiche della promozione della salute di bambini ed adolescenti negli ospedali e nei servizi sanitari.</p> <p>4. entro il 31/12/2020, costituzione sulla base del documento di indirizzo di gruppi aziendali HPH “clinical health promotion”</p> <p>5. entro il 31/12/2020 ciascuna azienda realizza un corso di aggiornamento per lo sviluppo di protocolli inclusivi di valutazione degli stili di vita e della resilienza nelle patologie croniche, con particolare riferimento all’applicazione delle linee guida Gold Standard Programme (GSP)</p>
Programma dedicato ai Cittadini	L’azienda presenta al comitato HPH entro il 31/12/2020 l’elenco degli enti del terzo settore presenti nel proprio territorio (Organizzazioni di Volontariato; Associazioni di Promozione Sociale; Imprese Sociali; Enti Filantropici).

3.7 RAPPORTI CON I CITTADINI

E’ stato adottato il Programma Attuativo Aziendale per il governo delle liste di attesa - anno 2020, con decreto n. 552 del 24.12.2019, in attuazione della DGR 1815/19.

Linea 3.7.1 Tempi di attesa	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Monitoraggio tempi di attesa	<p>L’azienda partecipa ed effettua i monitoraggi regionali e nazionali dei tempi di attesa secondo le modalità individuate dal Piano nazionale di governo delle liste d’attesa (Pngla), di cui alla DGR 1815/19, le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prestazioni individuate dalla DGR 1815/2019 - trattamento intravitale delle malattie vetriniche - visita algologica.
Agende di prenotazione	<ul style="list-style-type: none"> - le agende delle prestazioni ambulatoriali specialistiche sia istituzionali che di libera professione intramoenia, così come individuate dal livello regionale, sono progressivamente organizzate in modo da consentire, entro il 31/12/2020, la prenotazione online del cittadino dell’offerta; - tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di libera professione intramoenia, così come individuate dal livello regionale, sono gestite con agende informatizzate e rese disponibili a sistema CUP regionale
Garanzia erogativa prestazioni ambulatoriali	<p>Nei riguardi dei cittadini per le prestazioni ambulatoriali deve essere assicurata la “garanzia” erogativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno 90% per la priorità B; - almeno 90% per la priorità D; - almeno 90% per la priorità P.

Garanzia erogativa interventi chirurgici	Nei riguardi dei cittadini per gli interventi chirurgici deve essere assicurata la “garanzia” erogativa almeno del 90% secondo i codici assegnati A.
Sospensione ALPI	L’Azienda sospende l’attività intra-moenia ai medici delle strutture che non hanno reso disponibili a CUP regionale tutte le agende di prenotazione delle visite/prestazioni specialistiche.

Linea 3.7.2 Innovazione nella gestione delle terapie	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Favorire le innovazioni che, a parità di efficacia terapeutica, riducono il disagio dei pazienti e dei loro familiari.	Sviluppare progetti che favoriscano modalità di terapie di minor disagio per i pazienti, a parità di efficacia terapeutica.

Linea 3.7.3 Rapporto con pazienti e familiari nelle attività di ricovero	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Rapporto con i pazienti nelle attività di ricovero	Entro il 31/12/2020 l’Azienda presenta una relazione con la quale vengono illustrate le iniziative intraprese relativamente a <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 (ad eccezione dei pazienti coinvolti nel progetto PROMs / PREMs). - 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.
Valutazione PROMs dei pazienti sottoposti ad interventi di ernia inguinale e crurale e PREMs di almeno un percorso clinico o organizzativi	- L’Azienda raccoglie i consensi necessari alla realizzazione delle valutazioni, con il coordinamento da parte di ARCS - Report inviato alla Direzione centrale salute entro il 31/12/2020.

3.8 FLUSSI INFORMATIVI

Linea 3.8.2 Obblighi informativi e qualità dei dati amministrativi ai fini amministrativi, epidemiologici e gestionali	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Flussi informativi	L'Azienda si impegna nel costante miglioramento della qualità dei dati presenti nelle basi dati gestionali attualmente in uso.

4. IL SISTEMA INFORMATIVO

4.1 RINNOVAMENTO SISTEMI

Nel corso dell'anno 2020 è prevista l'attivazione del sistema informatico dei distretti volto a supportare l'assistenza territoriale.

Linea 4.1.1 Sistema informativo dei distretti	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
A seguito della definizione delle sedi pilota: l'Azienda partecipa all'analisi dei processi per area (Servizio Riabilitativo, Punto Unico di Accesso ecc.) con predisposizione degli elaborati di supporto alla definizione dei processi e dei contenuti	100% degli elaborati entro il 31/05/2020
A seguito della definizione delle sedi pilota: l'Azienda contribuisce alla configurazione del sistema creando le condizioni per una fedele rappresentazione nel nuovo sistema dell'organizzazione di tutte le aziende	100% degli elaborati entro il 31/05/2020
A seguito delle indicazioni di DCS/ARCS: l'Azienda partecipa alla messa a punto del sistema favorendo la formazione del personale	Attivazione sistema presso l'azienda pilota entro il 31/12/2020

I sistemi informativi della Gestione Economico Finanziaria e Economato dovranno essere avviati a partire dal 2021; saranno individuati dei siti pilota che testeranno i sistemi acquisiti.

Linea 4.1.2 Sistema informativo contabile e economato	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
A seguito della definizione delle sedi pilota: l'Azienda contribuisce alla configurazione del sistema	100% elaborati entro il 30/6/2020
A seguito della definizione delle sedi pilota: l'Azienda collabora in termini di test del sistema	Sistema funzionante nell'azienda pilota (verbale collaudo) entro il 31/10/2020
A seguito delle indicazioni di DCS/ARCS: Avviamento in tutte le aziende del SSR organizzando turni del personale per favorire la formazione in aula e sul campo	Sistema funzionante in tutte le aziende (verbale collaudo) entro il 31/12/2020

Linea 4.1.3 Sistema informativo del personale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
In seguito all'acquisizione della piattaforma per la Gestione delle Risorse Umane, l'Azienda sarà disponibile per la verificare del funzionamento del sistema	E' garantita la collaborazione all'attività di avviamento del sistema entro il 30/6/2020

Linea 4.1.4 Cartella clinica ospedaliera	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Predisposizione capitolato cartella clinica	- Entro 31/01/2020 l'azienda nomina i referenti gruppo di lavoro per la predisposizione del capitolato.

4.2 DIGITALIZZAZIONE

Linea 4.2.1 Ricetta dematerializzata	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Ricette dematerializzate specialistica e farmaceutica	E' garantito il 90% di ricette dematerializzate sul totale delle ricette entro il 31/12/2020.

Linea 4.2.2 Firma digitale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Firma digitale referti (specialistica, radiologia, analisi chimico cliniche, anatomia patologica), lettera dimissione, verbali pronto soccorso	Entro il 31/12/2020: - G2 Clinico > 98% - Laboratorio e microbiologia >98% - Medicina trasfusionale > 98%, - Anatomia patologica > 98% - Radiologia > 98% - Lettera di dimissione > 98% - Verbali pronto soccorso 98%

Linea 4.2.3 Fascicolo sanitario elettronico	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
FSE operatore: formazione sui vantaggi dell'uso dello strumento	Almeno 10 edizioni realizzate a livello aziendale di cui: - 5 corsi entro 30.06.2020 - 5 corsi entro 31.12.2020

Linea 4.2.4 Telemedicina	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Attivazione a livello regionale in pazienti post-acute con scompenso cardiaco, diabete o BPCO, selezionati al momento della dimissione dall'ospedale, di una assistenza integrata domiciliare sociosanitaria supportata da strumenti di ICT (telemedicina).	- L'azienda partecipa ai Tavoli regionali per la predisposizione del capitolato della gara d'appalto per l'acquisizione della piattaforma ICT - L'azienda definisce dei team aziendali con il coinvolgimento, per quanto possibile in base alle diverse realtà locali, di specialisti, personale dei distretti, medici

	<p>di medicina generale, assistenza sociale e associazioni di pazienti per l'analisi della integrazione dei percorsi di cura attivi a livello locale con il supporto della piattaforma ICT</p> <p>- Avviamento del progetto di assistenza domiciliare integrata supportata da ICT, come da indicazioni regionali.</p>
--	---

4.3 INTEGRAZIONE DEI SISTEMI

Il documento delle linee guida verrà redatto dalla Regione entro il 31.3.2020. Successivamente al ricevimento del documento aziendale verrà stilato un elenco dei sistemi integrabili secondo delle priorità definite.

Linea 4.3 Integrazione dei sistemi	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Censimento dei sistemi informatici delle aziende del SSR da integrare con gli asset regionali.	Predisporre un documento secondo le linee guida regionali entro il 31/5/2020

4.4 ELEMENTI PER IL PIANO INVESTIMENTI

Censimento dei pc in versione W7 e definizione degli aggiornamenti a Windows 10

In occasione del censimento dei pc estendere l'analisi e fornire elementi per il Piano degli Investimenti indicando in particolare gli aggiornamenti e/o sostituzioni di apparecchiature per rispettare le indicazioni ABSC (AGID Basic Security Control) e i requisiti della Business Continuity.

Linea 4.4 Elementi per il piani investimenti	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Censimento di tutte le apparecchiature (pc, mobile, stampanti ecc.) dove saranno attivati i sistemi del personale, della contabilità e dei distretti. Per i pc nel censimento va indicata la versione del Sistema Operativo. Sono da riportare anche nuove esigenze indotte dall'introduzione dei nuovi sistemi.	Elenco apparecchiature entro il 31/5/2020
Censimento di tutto il parco apparecchiature (pc, mobile, stampanti ecc.) con indicazioni di nuove esigenze.	Elenco apparecchiature entro il 31/5/2020
Indicazioni delle apparecchiature di rete da sostituire con indicazioni delle caratteristiche (doppio alimentatore, ecc.)	Elenco apparecchiature entro il 31/12/2020

4.5 PRIVACY IN SANITA'

E' consolidato il concetto che in sanità l'attuazione del regolamento sia assolutamente fondamentale per la corretta gestione del dato particolare ed è quindi importante prevedere delle attività di verifica da parte delle aziende, in questo momento in cui la condivisione del dato tra i diversi titolari risulta necessario per la miglior cura del paziente. Si prevede quindi un'analisi approfondita delle carenze/criticità del sistema.

Linea 4.5 Privacy in Sanità	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Censimento delle carenze rispetto al GDPR (Regolamento UE 679/2016) e ABSC	Evidenza del documento entro il 31/5/2020
Individuazione altri ambiti con criticità (es. prodotti sw)	Evidenza del documento

Linea 4.6 Sistema PACS regionale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Prosecuzione dell'aggiornamento tecnologico dei sistemi PACS: l'ASFO garantisce il supporto nella fase di attivazione del nuovo flusso di conservazione.	A seguito del documento prodotto dall'ARCS entro marzo 2020: Blocco dell'alimentazione dell'archivio immagini del livello regionale e avvio della conservazione legale diretta dal livello aziendale.
In seguito alla revisione dei flussi a cura dell'ARCS entro aprile 2020: rivalutazione di modalità di condivisione di referti e immagini diagnostici nell'ambito dei flussi emergenziali interaziendali a seguito del riassetto istituzionale del SSR.	L'ASFO, supportata da ARCS e da INSIEL, completa entro dicembre 2020 la revisione dei flussi e delle agende informatizzate

5. PROGETTUALITA' IN COLLABORAZIONE TRA ASFO IRCCS CRO e BURLO GAROFOLO

5.1. CRO (accordo delibera direttore generale n. 158 del 11.05.2017)

Obiettivo	Risultato atteso
1. Medicina trasfusionale	Rivalutazione/revisione dell'accordo con l'individuazione dei nuovi locali e del contributo del CRO nel modello organizzativo
2. Medicina di laboratorio	Aggiornamento dell'accordo approvato con delibera del direttore generale n. 158 del 11.05.2017
3. Anatomia patologica	Individuazione dei possibili ambiti di integrazione/ collaborazione
4. Urgenze onco-ematologiche	Mantenimento della collaborazione in essere (procedura del 29.03.2018)
5. Chirurgia generale e specialistica	Mantenimento della collaborazione in atto in ambito chirurgico oncologico
6. Oncologia medica	Rivalutazione dell'organizzazione delle attività svolte presso le sedi dell'ASFO
7. Medicina nucleare	Da definire in sede di adozione del nuovo atto aziendale (nota DCS 16562/P del 13.10.2016)
8. Attività di dermatologia oncologica	Avvio di un percorso di collaborazione
9. Radioterapia	Mantenimento delle attività svolte presso le sedi dell'ASFO

5.2. BURLO GAROFOLO (protocollo intesa sottoscritto tra le direzioni aziendali il 7 agosto 2018)

Obiettivo	Risultato atteso
1. Chirurgia pediatrica	Mantenimento della collaborazione attraverso la forma contrattuale del comando
2. Cure palliative e assistenza domiciliare pediatriche	Partecipazione alla costituzione delle rete regionale ADP/ CPP
3. Specialistica ambulatoriale	Implementazione delle attività di reumatologia, gastroenterologia, ortopedia
4. Didattica e formazione	Partecipazione strutturata alla rete formativa per gli specializzandi in pediatria

6. GLI INVESTIMENTI

A seguito dell'assegnazione della quota di finanziamento di € 4.000.000 di cui alla DGR 1626 del 27.09.2019 "Programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2019-2021 ai sensi della L.R. 26/2015" e Decreto 1962/SPS del 15.10.2019, l'Azienda ha programmato gli investimenti che andrà a realizzare nel corso dell'esercizio 2020.

Di seguito si illustrano i principali interventi:

A) investimenti edili-impiantistici

Le risorse per interventi edili e impiantistici assegnate a fine 2019 troveranno attuazione nel corso del 2020 prevalentemente con lavori finalizzati all'adeguamento alle normative di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19.03.2015 negli ospedali di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo e nei presidi di Sacile e Maniago.

Altri interventi previsti sono di seguito elencati:

- adeguamento impianti elevatori dei tre ospedali di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo
- adeguamento funzionale porte di accesso di sale operatorie e terapia intensiva dell'ospedale di San Vito al tagliamento, finalizzato all'accreditamento istituzionale.

B) Investimenti per acquisizioni beni mobili e tecnologici

• *Apparecchiature biomedicali*

L'ammontare degli investimenti previsti deriva in particolare dalla situazione di obsolescenza della strumentazione presente in Azienda; ad esempio, il parco delle attrezzature biomedicali presenti risulta infatti, per oltre il 30% in utilizzo da più di 15 anni.

Gli interventi di sostituzione sono trasversali a tutte le strutture aziendali, ma rivestono particolare importanza per gli ospedali come risulta dal dettaglio delle acquisizioni di attrezzature, inserito nel Piano Triennale degli Investimenti 2019-2021.

Relativamente al finanziamento per odontoiatria sociale, verificate le ultime necessità, è stato previsto l'utilizzo della quota residua per altri interventi ritenuti prioritari.

• *Tecnico- economici*

Sono state valutate le necessità urgenti di acquisizioni tecnico economici.

Si è tenuto conto della necessità di allestimento dei locali a seguito del completamento dei lavori di ristrutturazione di San Vito.

Sono previsti investimenti per interventi non procrastinabili legati alla rilevazione dei rischi sia per quanto riguarda la movimentazione dei carichi che per l'adeguamento di postazioni di lavoro ed in linea generale delle prescrizioni del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per quanto riguarda gli ausili per invalidi è stato previsto una prima quota di investimento pari ad € 100.000,00. Tale finanziamento dovrà necessariamente essere implementato da nuove assegnazioni per garantire i livelli essenziali previsti dal nuovo nomenclatore.

• *Informatica e telecomunicazioni*

Gli interventi principali previsti riguardano l'adeguamento delle postazioni di lavoro che hanno ancora winXP (900) e l'acquisto di Server per nuovo dominio AAS5, File System Aziendale ed integrazione NetUp, nonché per rinnovo licenze. Si prevede anche un primo investimento per l'acquisizione di software specifici per supporto clinico. Vedi linea 4.4 elementi per il piano investimenti.

INTERVENTI NUOVO OSPEDALE E CITTADELLA DELLA SALUTE

Per quanto riguarda l'intervento di realizzazione del nuovo ospedale e della cittadella della salute di Pordenone, l'avanzamento dell'intervento complessivo a dicembre 2019 è pari al 36 % rispetto al quadro economico complessivo.

Nel corso del 2020 proseguiranno i lavori di costruzione dei nuovi edifici: il completamento dei lavori di costruzione della cittadella della salute è previsto nel 2020, mentre il completamento dei lavori di costruzione del nuovo edificio ospedaliero è previsto a novembre 2021.

Con DGR 2092 del 05/12/2019 è stato stanziato il finanziamento di attrezzaggio delle due nuove strutture. Questo permetterà, già dal 2020, l'avvio delle procedure di acquisizione di arredi e tecnologie, affinché gli allestimenti e la fornitura e posa delle tecnologie sia eseguita in tempi e modi compatibili con l'esecuzione dei lavori e si concluda contestualmente alle procedure di collaudo e attivazione degli edifici. In attuazione della DGR n. 2092 del 5 dicembre 2019, l'Arcs e l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale definiscono entro il 31/01/2020 un piano congiunto per l'attrezzaggio della Cittadella della salute e del Nuovo ospedale di Pordenone secondo le esigenze e il cronoprogramma già indicato dalla AAS n.5 e sulla base delle proposte pervenute dalle due Aziende nel mese di dicembre 2019. Nel 2020 dovranno comunque essere garantiti l'acquisizione della prima parte dei beni così come previsto dalla AAS n. 5 nella nota prot. n. 89621/APL del 5/12/2019, in particolare la prima quota relativa al 2020, e l'avvio di tutti i procedimenti necessari a garantire il rispetto del cronoprogramma stesso.

L'acquisizione dei beni è regolata dalla LR n. 26/2015 ed è sottoposta al parere del NVISS ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma preliminare e nel programma triennale degli investimenti della Azienda Sanitaria Friuli Occidentale.

8. LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

A. Vincoli operativi

La programmazione della manovra del personale dipendente dell'A.A.S. n. 5 "Friuli Occidentale" - è inquadrabile nell'ambito delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 1992 del 22.11.2019 recante "LR 49/199, art. 12: linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2018. Approvazione preliminare", a valle dell'ampio processo di riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del SSR disposto con LR n. 27 del 17 dicembre 2018 e secondo le modalità contenute nelle Indicazioni metodologiche trasmesse con nota prot. n. 24085 del 05.12.2019.

Per quanto concerne in particolare il costo del personale, le suddette Indicazioni precisano che il 2020 è l'anno entro il quale deve essere conseguito l'obiettivo di contenimento del limite di spesa, ancora fissato al livello rilevato nel 2004, ridotto dell'1,4% al netto di oneri contrattuali, disposto dall'art. 2, comma 71, della legge 23.12.2009, n. 191, la cui applicazione è stata oggetto di proroga a cura dell'art. 17 comma 3 del DL 98/2011 e s.m.i.. Conseguentemente e fino alla definizione del ricorso per la questione di legittimità costituzionale promosso dalla Regione FVG avverso l'art. 11, comma 4 bis del DL 30.04.2019, n. 35 come introdotto dalla legge 25.06.2019, n. 60 e fatte salve ulteriori disposizioni che dovessero intervenire in materia, le Aziende devono orientare la programmazione del personale in coerenza e nel rispetto dei vincoli finanziari stabiliti dalla suddetta normativa nazionale vigente in materia, che assume i connotati istituzionali di norma di coordinamento della finanza pubblica.

Le Indicazioni metodologiche forniscono ulteriori indirizzi in merito alle modalità di predisposizione del presente PAL, anche per quanto concerne l'adozione del Piano triennale dei fabbisogni (di seguito PTFP) 2020-2022.

B. Vincoli operativi - Sanità

La determinazione aziendale del vincolo di costo del personale previsto dalle Linee di gestione 2020 non può che fare riferimento al dato, come certificato nella scheda D) PERSONALE della Relazione per la Corte dei conti relativa all'anno 2018 e riportato nella tabella sottostante:

Spesa personale 2004	Valore riduzione 1,4%	Vincolo 2020
162.388.313	2.273.436	160.114.877

Il vincolo 2004, preso a riferimento per il rispetto del tetto 2020, non può che essere considerato provvisorio in quanto, allo stato e in considerazione delle numerose ridefinizioni degli assetti e delle funzioni aziendali, intervenute dal 2004 ad oggi per effetto di previsioni nazionali e regionali, una

definizione più puntuale del vincolo di spesa non può prescindere da un percorso condiviso con le altre Aziende ed Enti del SSR che la Regione ha previsto per il mese di gennaio 2020.

A titolo non esaustivo, si riportano le principali funzioni trasferite negli ultimi anni a questa Azienda da altri Enti o viceversa, nonché le principali funzioni/progettualità attivate nello stesso periodo nell'ambito della Programmazione regionale, che hanno modificato l'assetto aziendale, rispetto alle quali avviare il percorso di condivisione: applicazione della legge 17/14, trasferimento di funzioni fra IRCCS CRO e AAS n. 5, trasferimento personale Egas/ARCS, acquisizione funzioni REMS e sanità penitenziaria.

Nella scheda D) alla Corte dei Conti, il suddetto vincolo è stato posto a confronto con la spesa per il personale 2018 al netto di specifici costi.

A giustificazione del mancato rispetto del limite veniva specificato che:

- il confronto tra la spesa di personale 2004 e 2018 non risultava omogeneo, in quanto nei costi 2018 erano ricompresi i costi del personale appartenente alle categorie protette, per un totale complessivo di € 2.439.071 che, invece, risultavano esclusi dalla spesa per il personale 2004;
- anche per l'anno 2018, per gli Enti del SSR non interessati ai piani di rientro, la Regione veniva considerata comunque adempiente a prescindere dall'effettivo conseguimento del rispetto del limite, qualora fosse assicurato l'equilibrio economico complessivo. Per l'anno 2018 la Regione non ha previsto specifici vincoli operativi.

Il risultato finale, comprensivo dell'importo suddetto e, quindi, reso sostanzialmente omogeneo, risulta determinato nei termini sottoriportati:

	CONSUNTIVO 2018	VINCOLO 2004	SALDO +/-
	(a)	(b)	c=(b-a)
Consuntivo 2018 (da scheda relazione Corte dei Conti)	191.656.203		
Spese per rinnovo CCNL intervenute successivamente 2004	-28.458.455		
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	0		
Spese per assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12 - bis D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.	0		
TOTALE SCHEDA D) CORTE DEI CONTI	163.197.748	160.114.877	-3.082.871
Costo del personale appartenente alle categorie protette nei limiti della quota d'obbligo (per omogeneizzazione dato 2004) e rimborsi	-2.439.071		
TOTALE SCHEDA D) CORTE DEI CONTI AL NETTO CATEGORIE PROTETTE	160.758.677	160.114.877	-643.800

Per quanto concerne il dato di personale 2018, si rappresenta che, a fronte di un dato previsionale indicato nel PAL 2018 in 3.956 unità di personale con rapporto di dipendenza (+ 25 unità di personale somministrato), il dato di chiusura al 31.12.2018 è risultato pari a 3.796 unità di personale dipendente (+ 40 unità di personale somministrato), con le differenze che si riportano alla successiva lettera C.

Riproducendo il confronto dell'anno 2004 anche rispetto alla spesa 2019, seppur a preconsuntivo, il dato di raffronto ai fini della compilazione provvisoria della medesima scheda per la Corte dei Conti viene riportato nella tabella sottostante:

	PRECONSUNTIVO 2019	VINCOLO 2004	SALDO +/-
	(a)	(b)	c=(b-a)
Preconsuntivo spesa personale 2019 (per scheda relazione Corte dei Conti)	191.406.743		
Spese per rinnovo CCNL intervenute successivamente 2004 comprensivo di elemento perequativo 2019	-29.697.095		
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché delle spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12 - bis D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.	-70.511		
anticipazione di cui all'articolo 47 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001	-659.072		
TOTALE PROVVISORIO SCHEDA D) CORTE DEI CONTI	160.980.065	160.114.877	- 865.188
Costo del personale appartenente alle categorie protette nei limiti della quota d'obbligo (per omogeneizzazione dato 2004)	-3.073.715		
TOTALE PROVVISORIO SCHEDA D) CORTE DEI CONTI AL NETTO CATEGORIE PROTETTE	157.906.350	160.114.877	2.208.527

Per quanto concerne il dato di personale 2019, si rappresenta che, a fronte di un dato previsionale indicato nel PAL 2019 in 3.917 unità di personale con rapporto di dipendenza (+ 47 unità di personale somministrato), il dato previsionale di chiusura al 31.12.2019 si attesta intorno a 3.770 unità di personale dipendente (+ 64 unità di personale somministrato).

Il dato presunto di spesa 2019 relativamente al vincolo delle Linee di gestione per il medesimo anno (proiezione costo del personale al 31.12.2018 – II° report – 1%) è stato già fornito in data 9.12.2019, come da richiesta della Direzione centrale del 02.12.2019, recante *“ultimo monitoraggio tetto di spesa del personale 2019 – pre-consuntivo”*

C. Piano triennale dei fabbisogni 2019-2021 - Sanità

1) Stato dell'arte al 31.12.2019

Come rappresentato nel PAL 2019, l'Azienda si confronta da anni tra un dato previsionale che rappresenta la dotazione di personale ritenuta necessaria alla realizzazione degli obiettivi aziendali esplicitati nel documento di programmazione e un dato, a consuntivo, che evidenzia, invece, un forte scostamento negativo rispetto alle originarie previsioni. Questo ormai consolidato *trend* negativo rappresenta un ineludibile elemento di valutazione della programmazione per l'anno 2020 e per il biennio 2021-2022, anche alla luce dei nuovi vincoli posti dalle Linee di gestione per il 2020.

Giova ricordare che, per l'anno 2018, il raffronto tra dato previsionale contenuto nel PAL, definito in 3.956 unità di personale dipendente + 25 unità personale somministrato (totale complessivo 3.981 unità), e dato a consuntivo, pari a 3.796 unità di personale dipendente + 40 unità di personale somministrato (totale complessivo 3.836 unità), evidenzia uno scostamento negativo pari a - 160 unità per quanto riguarda il personale dipendente e uno scostamento positivo di + 15 unità per quanto riguarda il personale somministrato (saldo complessivo - 145).

Per l'anno 2019, il dato previsionale era stato definito in 3.917 unità di personale dipendente + 47 unità di personale somministrato (totale complessivo 3.964). Il fabbisogno evidenziato, peraltro, non considerava tutte le necessità espresse a livello aziendale, ma solo quelle ritenute all'epoca non procrastinabili. Consideravano, infatti, il mantenimento dei livelli di attività, l'adozione di misure strutturali che dovevano trovare completamento nel corso del 2019 (ad esempio: trasferimento della PMA a Sacile) e quelle ritenute necessarie per mitigare croniche criticità nell'offerta (ad esempio: degenza breve chirurgica attiva sulle 24 ore 7 giorni su 7). Va, inoltre, ricordato che il completamento delle disposizioni del Piano dell'Emergenza Urgenza non era stato ricompreso nel fabbisogno annuale, analogamente alla messa a regime della dotazione di personale dirigenziale necessaria a garantire le funzioni dell'Hospice e delle Cure Palliative per l'adulto, che hanno continuato ad essere garantite per la maggior parte con Medici di continuità assistenziale ex ACN MMG e con incarichi libero professionali ex art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Da ultimo si rappresenta che, con riferimento all'assetto organizzativo definito nell'Atto aziendale, il dato di fabbisogno non prevedeva né la copertura integrale delle strutture complesse previste ma non attivate (all'epoca 13), né quella delle strutture complesse attivate ma non coperte da titolari (all'epoca 17).

Il dato preconsuntivo per l'anno 2019 prevede, invece, una stima di chiusura pari a 3.834 unità di personale comprensive di personale somministrato, in riduzione rispetto al 2018 di 2 unità (-26 unità con rapporto di dipendenza e + 24 unità di personale somministrato), come risulta dettagliatamente riportato nella tabella seguente:

area	ruolo	rapporto	profilo	2015	2016	2017	2018	2019	
				AAS5	AAS5	AAS5	AAS5	AAS5	
med/vet	sanitario	dipendenza		547	562	569	563	541	
dirigenti		dipendenza		62	60	58	59	60	
comparto		dipendenza		1.945	1.956	1.974	2.004	1.978	
		somministrato	infermieri		34	31	12	9	23
		somministrato	cps -ostetrica		-	-	-	-	4
		somministrato	tecn. Radiologia		2	2	1	-	-
dirigenti	tecnico	dipendenza		4	4	4	4	4	
comparto		dipendenza		288	274	257	228	223	
		dipendenza	oss		513	531	592	603	625
		somministrato	coll.tecn.prof		-	2	1		-
		somministrato	assistente tec.					1	1
		somministrato	op.tecnici		9	9	11	2	5
		somministrato	oss/aus		20	12	-	7	12
		somministrato	op.tecnico spec.					7	-
dirigenti	prc	dipendenza		6	8	7	7	7	
dirigenti	amm	dipendenza		13	14	14	13	13	
comparto		dipendenza		309	310	306	315	319	
		somministrato	assistente amm.vo		-	1	1	2	3
		somministrato	coad.amm.vo		21	20	9	12	16
				3.773	3.796	3.816	3.836	3.834	

Per quanto riguarda il personale dirigente dell'area medica e veterinaria, si evidenzia che il dato di chiusura pari a n. 541 unità al 31.12.2019 determina un saldo di - 22 unità rispetto al 2018, nonostante le nuove funzioni attivate. Tale dato negativo, anche se apparentemente poco significativo in termini numerici, assume una connotazione decisamente più preoccupante se letto con riferimento al PAL 2019, ove era stata prevista una dotazione di personale pari a n. 599 unità (saldo finale - 58 unità della dirigenza medica e veterinaria corrispondente a circa il 10%). Tale scostamento negativo rispetto alle previsioni si spiega con il fatto che le procedure di acquisizione attivate non hanno consentito di reclutare le risorse necessarie ai bisogni aziendali, in particolare per quelle discipline la cui carenza è ormai cronica nel sistema Paese: anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, pediatria, ginecologia e ostetricia. A ciò si aggiunge che sempre più spesso, anche nei casi in cui si riesca ad arrivare all'acquisizione del personale necessario, la permanenza all'interno degli organici aziendali è limitata a periodi sempre più brevi, in quanto i singoli professionisti sono portati a ricercare la posizione lavorativa più idonea alle proprie esigenze, con ricadute negative per l'Azienda sotto il profilo organizzativo e per le risorse spese nei processi di tutoraggio/formazione.

Da ultimo si aggiunga che anche le procedure di mobilità del personale, anche se esitano positivamente, sono spesso gravate da tempi "negoziali" molto lunghi.

Per quanto riguarda il personale del comparto, si evidenzia il dato relativo al personale di assistenza e di supporto all'assistenza, consistente in -27 unità infermieristiche e in + 10 unità di operatori socio sanitari, tutti a rapporto di dipendenza. Le unità infermieristiche mancanti sono comunque in fase di chiamata da specifica graduatoria di avviso e, la loro assunzione è prevista e in taluni casi già scadenzata nei primi mesi

dell'anno 2020. Gli infermieri e gli OSS sono stati prioritariamente inseriti nelle strutture di degenza con turnazione sulle 24 ore e, successivamente, nei servizi territoriali.

Anche con riferimento al *turn over* riferito a taluni profili sanitari (in particolare tecnici di laboratorio biomedico e di radiologia, assistenti sanitari ecc.), si rappresenta che le acquisizioni hanno avuto solo in parte ricadute sul 2019 e si concretizzeranno per la maggior parte nel 2020, con il completamento delle procedure concorsuali avviate.

Si è proceduto, inoltre, all'acquisizione di n. 16 unità di personale appartenente alle categorie protette per ottemperare alla quota d'obbligo sia nell'ambito delle normali procedure concorsuali, sia nell'ambito della nuova convenzione di programma n. 1050/P del 21.04.2017 sottoscritta tra l'AAS5 e la Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Collocamento Mirato e relativa al periodo 2017/2021 che nell'ambito dell'art. 18 della L. 68/99 e s.m.i..

Il personale con contratto di somministrazione lavoro risulta in incremento di 17 unità rispetto alle previsioni di PAL, unità che si prevede di ridurre nell'anno 2020 a fronte di preventivate assunzioni di infermieri, ostetriche, operatori tecnici e nonché della riduzione di figure professionali amministrative a fronte del completamento dell'esternalizzazione del servizio CUP e Riscossione prestazioni ambulatoriali aziendali.

2) Piano triennale dei fabbisogni 2020-2022

La predisposizione del Piano triennale dei fabbisogni 2020-2022 si inserisce in un contesto particolarmente complesso, che se da un lato ha come riferimento le Linee di gestione 2020, dall'altro si deve prefigurare l'obiettivo di:

- assicurare i LEA e tutti gli altri livelli prestazionali cui è tenuta l'Azienda;
- raggiungere gli obiettivi derivanti dalla programmazione regionale e aziendale;
- avviare un'efficace azione di contrasto della fuga extraregionale;
- raggiungere l'obiettivo di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse al fine del miglior funzionamento dei servizi.

Orbene, mai come per il 2020, tale tentativo di conciliazione appare complesso e di difficile raggiungimento, per cui si è ritenuto necessario, in questa prima fase di negoziazione, evidenziare e rappresentare l'effettivo fabbisogno indispensabile al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

➤ Punto di partenza

La situazione di partenza, da cui deve muovere la suddetta programmazione, prende a riferimento la situazione dell'organico aziendale al 31.12.2019, pari a 3.770 unità di personale con rapporto di dipendenza. Tale dato, come già evidenziato alla precedente lettera a), risulta ben al di sotto del dato di previsione contenuto nel PAL 2019 e definito in 3.917 unità (-147 unità), che rappresentava la dotazione di

personale necessaria alla realizzazione degli obiettivi aziendali esplicitati nel documento di programmazione.

La mancata acquisizione nel 2019 delle figure professionali preventivate non può che costituire un ineludibile elemento di valutazione della programmazione per l'anno 2020 e, in prospettiva, per il biennio 2021-2022.

➤ Assetto organizzativo e standard di personale

Il dato di organico evidenziato al 31.12.2019 deve essere analizzato e valutato alla luce della mancata realizzazione di alcune linee progettuali (ad es. l'attivazione della degenza breve chirurgica attiva 7 giorni su 7), del completamento dell'assetto organizzativo definito nell'Atto aziendale in scadenza al 31.12.2019 e, per quanto riguarda il personale del comparto, anche alla luce del nuovo modello organizzativo delle Piattaforme assistenziali che, a seguito dell'attribuzione dei relativi incarichi dal mese di settembre 2019, troverà piena attuazione nel 2020. Per tale motivo, l'Azienda ha avviato con i professionisti un percorso interno di analisi e ridefinizione quali-quantitativa della propria dotazione di personale, anche sulla base, ove applicabile, degli standard disponibili per l'area sanitaria, oltre che del necessario *benchmarking* tra Aziende con caratteristiche similari.

Con riferimento all'assetto organizzativo definito nell'Atto aziendale, giova anche evidenziare che rispetto alle SC previste, risultano a tutt'oggi non attivate 11 strutture e, precisamente:

	Struttura di afferenza	Denominazione
1	Dipartimento materno infantile	SC Medicina e Chirurgia della Fertilità
2	Dipartimento di Prevenzione	SC Igiene degli alimenti e della nutrizione
3	Distretto del Sile	SC Adulti, anziani e assistenza medica primaria
4	Distretto del Livenza	SC Adulti, anziani e assistenza medica primaria
5	Distretto del Tagliamento	SC Adulti, anziani e assistenza medica primaria
6		SC Materno, infantile e del consultorio familiare
7	Distretto del Noncello	SC Adulti, anziani e assistenza medica primaria
8		SC Materno, infantile e del consultorio familiare
9	Dipartimento delle Dipendenze	SC Tutela della salute e contrasto alle dipendenze - Area 2
10	Dipartimento Salute Mentale	SC CSM 24 ore Area del Livenza
11	Dipartimento Assistenza Ospedaliera	SC Direzione Amministrativa dei PP.OO.

Per quanto concerne, invece, le SC che risultano non coperte da titolari al 31.12.2019, pari a 19 come evidenziate nella tabella sottostante, cui si devono aggiungere 3 SC che si renderanno vacanti entro il primo trimestre 2020.

Struttura di afferenza	Struttura attivate e coperte da FF	Struttura vacanti nel 1° trimestre 2020
Dipartimento Assistenza Ospedaliera	SC Direzione Medica Ospedaliera S. Vito al Tagliamento - Spilimbergo	
	SC Servizio Infermieristico Ospedaliero	
Dipartimento Emergenza e cure intensive	SC Anestesia e Rianimazione 2	
Dipartimento Fisiopatologia cardio-cerebro vascolare	SC Cardiologia Pordenone	
	SC Riabilitazione Pordenone	
Dipartimento Medicina interna e specialistica	SC Medicina interna Spilimbergo	
	SC Nefrologia e dialisi	
	SC Pneumologia	
	SC Dermatologia	
Dipartimento Ortopedico Traumatologico e Riabilitativo	SC Ortopedia e Traumatologia S. Vito - Spilimbergo	
Dipartimento Chirurgia generale		SC Chirurgia generale S. Vito - Spilimbergo
Dipartimento Chirurgia Specialistica	SC Otorinolaringoiatria S. Vito - Spilimbergo	
	SC Oculistica	
Dipartimento Medicina dei servizi	SC Radiologia S. Vito - Spilimbergo	SC Radiologia Pordenone
	SC Laboratorio analisi	
	SC Microbiologia e Virologia	
Dipartimento Materno infantile		SC Pediatria S. Vito - Spilimbergo
Dipartimento Assistenza Primaria Aziendale	SC Rete delle cure intermedie e palliative - Hospice	
Dipartimento di Salute Mentale	SC Assistenza psichiatrica Area Urbana	
Dipartimento Assistenza Primaria Aziendale	SC Servizio Infermieristico Territoriale	
Direzione Sanitaria	SC Assistenza Farmaceutica	

È ipotizzabile prevedere, nel 2020, l'espletamento di 6 procedure per l'attribuzione dell'incarico di Direttore di struttura complessa.

Le aree di maggior criticità ai fini della pianificazione delle procedure concorsuali nel 2020 sono individuate nella tabella sottostante:

Struttura di afferenza	Denominazione
Dipartimento Assistenza Ospedaliera	SC Direzione Medica Ospedaliera San Vito al Tagliamento – Spilimbergo
Dipartimento Medicina interna e specialistica	SC Pneumologia
Dipartimento Chirurgia Specialistica	SC Chirurgia San Vito
Dipartimento Medicina dei servizi	SC Radiologia Pordenone
	SC Laboratorio analisi
Dipartimento di Salute Mentale	SC Assistenza psichiatrica Area Urbana

Per quanto concerne il restante personale medico e veterinario si rappresenta che l'Azienda, da anni, presenta un *gap* negativo in costante aumento, a cui ha cercato di sopperire, in particolare, attraverso:

- l'utilizzo di RAR esclusivamente per la copertura dei turni di servizio e a garanzia dei livelli minimi di assistenza;
- l'ampliamento di convenzioni con altre aziende regionali e extra regionali, per assicurare la copertura dei turni di servizio nelle aree più critiche (anestesia, pronto soccorso, ortopedia e ginecologia). Il ricorso a tale istituto sarà sempre meno utilizzabile a fronte di una generalizzata

indisponibilità delle altre aziende a mettere a disposizione personale con tali modalità per mancanza di risorse;

- la ricerca di liberi professionisti sul mercato o il ricorso ad appalti di servizi, che hanno, però, solo parzialmente integrato il fabbisogno aziendale.

➤ Azioni di contrasto della fuga

L'Azienda sta registrando dati negativi per quanto concerne la fuga regionale per prestazioni di ricovero e l'attrazione extra regionale per prestazioni di ricovero.

Le prestazioni sanitarie legate alla mobilità passiva (fuga) sono quelle a maggior rischio di inappropriatelyzza, perché rappresentano un budget aggiuntivo per il produttore, in un sistema sanitario quale quello attuale, che non possiede adeguati strumenti di governance per intervenire sugli erogatori, soprattutto extraregionali.

Tale evenienza richiede alle aziende di sviluppare azioni di governo della fuga, che vedono come uniche strategie possibili l'aumento della produzione interna e il gatekeeping dei pazienti e, in parallelo, l'implementazione di strategie che favoriscano l'attrazione dei pazienti da altri territori, così da controbilanciare l'effetto economico della fuga.

In AAS n. 5, il fenomeno della mobilità passiva ha assunto, nel tempo, dimensioni da richiedere l'identificazione e l'attivazione di progetti di recupero della fuga che, in attesa di interventi più articolati e coordinati, saranno, almeno in una fase iniziale, soprattutto finalizzati al controllo di uno dei principali determinanti del fenomeno: i tempi di attesa (PRGLA 2019).

In alcuni casi, il fenomeno della mobilità passiva è da considerarsi "fisiologico" e quindi non comprimibile, essendo prevalentemente determinato dalla necessità di eseguire interventi non disponibili in azienda (soprattutto in ambito neurochirurgico e cardiologico-cardiochirurgico e per interventi di trapianto di organo e di cute) o associato alla insorgenza di eventi acuti in assistiti che si trovano al di fuori del territorio aziendale (traumatologia, ischemia cardiaca, ...).

La fuga che caratterizza invece altri ambiti, individuati attraverso l'analisi combinata dei dati di mobilità passiva e dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali e di ricovero, può invece essere controllata e ridotta.

Le specialità per le quali è ipotizzabile un intervento sono:

- Cardiologia
- Chirurgia della Mano
- Chirurgia generale
- Endocrinologia e malattia del metabolismo
- Medicina Riabilitativa
- Oculistica
- Ortopedia
- Ostetricia e ginecologia
- Pneumologia
- Radiodiagnostica
- Urologia.

Il possibile intervento deve essere finalizzato all'aumento della produzione e comporta un incremento del personale (dirigenti medici e infermieri), aggiuntivo rispetto a quello già identificato dall'analisi dei piani di lavoro, e la revisione degli attuali assetti organizzativi, diretta all'ottimizzazione dell'utilizzo di spazi, attrezzature e personale.

Un ulteriore elemento della manovra di contenimento della fuga è rappresentato dall'indirizzamento della commessa agli erogatori privati accreditati.

Per le seguenti specialità, l'incremento della dotazione dell'organico medico, anche di una sola unità, assieme all'utilizzo di strumenti incentivanti e al contributo dei privati accreditati, può rappresentare un'azione

sufficiente a determinare una significativa riduzione del fenomeno, fondamentalmente limitato all'ambito ambulatoriale:

- Cardiologia
- Chirurgia della Mano (anche attività di chirurgia ambulatoriale)
- Endocrinologia e malattie del metabolismo
- Oculistica
- Pneumologia
- Radiodiagnostica.

Nel caso delle prestazioni di Radiodiagnostica, l'aumento dell'attività può essere ottenuto attraverso un utilizzo delle apparecchiature esteso alle 12 ore diurne e al sabato e richiede anche l'acquisizione di personale tecnico.

Per la Chirurgia della mano, la possibilità di aumento dei volumi è legata alle disponibilità di sedute di chirurgia ambulatoriale, che possono essere più facilmente reperite nelle sedi di Sacile e Spilimbergo.

Più complesso e articolato risulta l'intervento necessario ad invertire la tendenza dell'utenza a rivolgersi al di fuori dei confini della regione per l'esecuzione di interventi chirurgici, nelle specialità di ortopedia, chirurgia, ginecologia e urologia, e di prestazioni di medicina riabilitativa.

Infatti, la possibilità di un incremento della produzione in questi ambiti non è tanto legata dell'adeguamento organico dei medici specialisti, quanto alla disponibilità di sedute operatorie (sala operatoria e equipe con anestesista e infermieri di sala), che rappresentano la vera causa limitante l'aumento dei volumi.

Ortopedia

Rappresenta la specialità caratterizzata dalla fuga più importante.

5 di 10 DRG relativi ai ricoveri che più frequentemente sono svolti da assistiti AAS 5 fuori regione sono relativi a questa specialità.

Possibili azioni:

- potenziamento dell'attività chirurgica programmata presso il PO di S. Vito e Spilimbergo, meno pressato dall'urgenza traumatologica, attraverso
 - la nomina del Direttore della Struttura, individuato fra professionisti con riconosciute competenze nel campo della protesica
 - il reintegro/aumento della dotazione organica
- reintegro della dotazione organica della SC del PO di PN, a garanzia dell'attività in urgenza
- collaborazione fra le 2 strutture di ortopedia per favorire il mantenimento delle competenze su protesica e traumatologia di tutti professionisti
- incremento della disponibilità di sedute operatorie, nelle diverse sedi aziendali
- azione sinergica con privato accreditato, anche con PPP.

Chirurgia generale

I principali DRG dei ricoveri eseguiti fuori dalla regione riguardano il trattamento dell'obesità, la colecistectomia e gli interventi su ano e stomia e interventi su intestino, pancreas e fegato.

Possibili azioni:

- potenziamento dell'attività chirurgica programmata presso il PO di S. Vito e Spilimbergo
 - reintegro/aumento della dotazione organica della Struttura del PO di S. Vito, per recuperare la fuga su interventi di minor complessità, consentendo alla Struttura di PN di dedicarsi alla chirurgia oncologica e all'obesità
- incremento della disponibilità di sedute operatorie, nelle diverse sedi aziendali.

Ostetricia e ginecologia

Il DRG del principale ricovero eseguito fuori regione riguarda gli interventi su utero e annessi per malattie non tumorali.

Possibili azioni:

- *potenziamento dell'attività chirurgica programmata presso il PO di S. Vito e Spilimbergo*
 - *reintegro/aumento della dotazione organica della SC del PO di S. Vito, per recuperare la fuga su interventi di minor complessità, consentendo alla Struttura d PN di dedicarsi alla chirurgia oncologica*
- *adeguamento della equipe della SC di PN*
- *maggiori disponibilità di sedute operatorie*
- *incremento della disponibilità di sedute operatorie, nelle diverse sedi aziendali.*

Urologia

I principali DRG dei ricoveri eseguiti fuori dalla regione riguardano gli interventi per via transuretrale, la prostatectomia e gli interventi maggiori sulla pelvi maschile.

Possibili azioni:

- *potenziamento dell'attività chirurgica programmata*
- *incremento della disponibilità di sedute operatorie, nelle diverse sedi aziendali*
- *azione sinergica con privato accreditato.*

Per le prestazioni di medicina riabilitativa, che giustificano una importante quota della fuga, in particolare per quanto riguarda la riabilitazione cardiologica e muscoloscheletrica, le prospettive di interventi efficaci a breve termine sono ridotte e sarà necessario attendere la disponibilità delle degenze e delle palestre previste presso il nuovo ospedale per realizzare una vera inversione di tendenza.

Per quanto sopra rappresentato, l'acquisizione di 56 unità di personale medico e veterinario, rappresenta un elemento imprescindibile a garanzia dell'attività istituzionale, dettagliato di seguito per area:

- Dipartimento assistenza ospedaliera: 39 unità
- Dipartimento di assistenza primaria aziendale: 9 unità, di cui 5 necessarie per la S.C. "Rete delle cure intermedie e palliative – Hospice"
- Dipartimento di salute mentale: 3 unità
- Dipartimento di prevenzione: 5 unità.

Le ulteriori acquisizioni si sostanziano in 9 unità della dirigenza SPTA e in 65 unità di personale del comparto.

➤ Allestimento nuovo ospedale

La gestione del processo di allestimento del nuovo ospedale e della Cittadella della Salute di Pordenone richiede la costituzione di una task force tecnica, amministrativa e sanitaria, **aggiuntiva rispetto alle risorse umane oggi disponibili negli specifici ambiti e da acquisire con apposita deroga al vincolo**, necessaria alla individuazione delle dotazioni di attrezzature e di arredi da acquisire, alla definizione dei lotti, alla predisposizione delle procedure di gara e al governo delle fasi di allestimento e di trasferimento delle attività presso le nuove strutture.

Tali risorse dovranno essere inserite presso le strutture primariamente coinvolte nel processo di allestimento. In particolare si prevede di dover reperire:

- 2 amministrativi (a tempo indeterminato/determinato, anche al fine di costituire una rete di collegamento operativo con la componente amministrativa di ARCS che gestirà le procedure di gara)
- 1 tecnico (impiantista) a tempo indeterminato

- 1 medico di Direzione Sanitaria a tempo determinato (fino all'attivazione del nuovo ospedale)
- 2 ingegneri (clinico/ICT a tempo indeterminato/determinato).

La definizione di tale fabbisogno fa riferimento alla soluzione organizzativa per la fase di approvvigionamento del nuovo ospedale di Pordenone che questa Azienda ha presentato alla DCS (vedi nota prot. n.91014 APL del 11/12/2019) e potrà essere oggetto di rivalutazione alla luce del modello organizzativo che la DCS vorrà implementare, anche in considerazione della proposta sul tema formulata da ARCS.

➤ Categorie protette

Con riferimento agli obblighi assunzionali di cui alla L. 68/99 e s.m.i., quali risultano dall'ultima denuncia disponibile relativa all'anno 2018 - dovendo la denuncia per l'anno 2019 essere presentata entro il 31.01.2020 -, questa Azienda - pur avendo acquisito ben 16 unità nel corso del 2019 - risulta non aver coperto, in misura significativa, la quota d'obbligo prevista dall'art. 3 (- 120 unità disabili) e dall'art. 18 comma 2 (-21 unità orfani, vedove, profughi, vittime del dovere ed equiparati). Come sopra evidenziato al punto 1) questa Azienda ha stipulato nel 2017 una nuova convenzione quinquennale di programma (prot. n. 1050/P del 21.04.2017) con la Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Collocamento Mirato, per il periodo 2017/2021 nella quale si è convenuta l'acquisizione di n. 9 unità annue di personale appartenente alle categorie protette, per un totale di 45 unità nei cinque anni di vigenza. Nel corso del 2020 si continuerà a dare progressiva attuazione al piano di acquisizione di personale a copertura della c.d. "quota d'obbligo" nei termini di cui all'art. 7, comma 6 del D.L. n. 101/2013 convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125 e compatibilmente con il rispetto dell'equilibrio economico.

➤ Piano di esternalizzazione

Il processo di riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale, disposto con legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27, non vede interessata questa Azienda, che non può quindi utilizzare azioni e strumenti riorganizzativi "di sistema", già posti in essere in attuazione della LR 17/2014, finalizzati al contenimento delle acquisizioni di personale e dei relativi costi.

E' stata quindi avviata, contestualmente al percorso di ridefinizione quali-quantitativa della propria dotazione di personale, un'attenta analisi sui possibili ambiti di riorganizzazione delle linee di attività, al fine di adeguare, nell'ambito del triennio del piano dei fabbisogni, la propria dotazione di personale.

L'analisi condotta ha evidenziato la necessità di portare a completamento, per la parte assistenziale, percorsi di esternalizzazione di servizi già avviati per la parte medica (stante l'impossibilità di acquisire sia personale a rapporto di dipendenza), rimanendo in capo all'Azienda un'attività di costante e puntuale monitoraggio sulla qualità ed efficienza dei servizi esternalizzati. Ci si riferisce in particolare a:

- Ambulatorio codici bianchi e verdi, in capo alla SC Pronto soccorso e medicina d'urgenza del PO di PN
- PPI attivo nelle 12 ore diurne a Maniago
- PPI attivo nelle 12 ore diurne a Sacile.

L'esternalizzazione consentirà presumibilmente di recuperare circa 28 infermieri e 6 OSS al termine delle procedure previsto per la fine del 2020.

Infine, si è ravvisata la necessità di:

- attivare l'esternalizzazione per la Sanità penitenziaria, vista la difficoltà a garantire l'attività con personale dipendente del comparto e della medicina convenzionata, per l'area medica
- ampliare l'appalto del CUP e riscossione prestazioni ambulatoriali aziendali.

Va da sé che i tempi di attivazione e completamento delle procedure di esternalizzazione fanno ragionevolmente presupporre che la tempistica di realizzazione dell'obiettivo possa avviarsi e concludersi nel corso del 2020.

➤ Stabilizzazioni

L'Azienda, nel rispetto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e dei fabbisogni esplicitati nel presente PAL, valuterà l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 e della DGR 1384/2016.

➤ Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 commi 526 e 527

In riferimento alle previsioni di cui alla normativa sopra richiamata si rappresenta che nel corso del 2019 sono finora pervenuti dall'INAIL bonifici per un totale di € 136.096,76. Tale importo si riferisce a prestazioni effettuate in più annualità pregresse.

➤ Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – art. 1 c. 435

In riferimento alle previsioni di cui alla normativa sopra richiamata, si rappresenta nella tabella sotto riportata la quantificazione della retribuzione individuale di anzianità del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria cessato dal 2018:

RIA 2018		
<i>Area Dirigenza medica e veterinaria</i>	RIA cessati anno 2018	94.068,35
	RIA cessati anni 2018 in ragione d'anno	220.177,75
<i>Area dirigenza sanitaria</i>	RIA cessati anno 2018	14.440,44
	RIA cessati anni 2018 in ragione d'anno	31.560,23

RIA 2019		
<i>Area Dirigenza medica e veterinaria</i>	RIA cessati anno 2019	41.973,49
	RIA cessati anni 2019 in ragione d'anno	123.776,64
<i>Area dirigenza sanitaria</i>	RIA cessati anno 2019	809,04
	RIA cessati anni 2019 in ragione d'anno	1.372,02

Si rappresenta, da ultimo, anche il dato di previsione 2020 con le informazioni ad oggi note:

RIA 2020		
<i>Area Dirigenza medica e veterinaria</i>	RIA cessazioni note 2020	52.286,41
	RIA cessazioni note 2020 in ragione d'anno	75.745,93
<i>Area dirigenza sanitaria</i>	RIA cessazioni note 2020	1.343,11
	RIA cessazioni note 2020 in ragione d'anno	1.727,70

➤ Piano fabbisogni per mantenimento attuale assetto offerta

Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, è stato definito, provvisoriamente, il Piano triennale dei fabbisogni nei termini di cui alla Tabella sottoriportata, che evidenzia il dato di sintesi di quanto sopra rappresentato. La dotazione di personale comprende sia i tempi determinati che indeterminati, compreso il personale in aspettativa senza assegni e comando in/out e potrà subire variazioni quali/quantitative tra i vari profili in relazione alle criticità e necessità aziendali che dovessero successivamente emergere.

CONTRATTO	RUOLO	DOTAZIONE ORGANICA AASS	CAT.	DO DIPENDENTI 31/12/2020 (presunta)		DO DIPENDENTI 31/12/2021 (presunta)		DO DIPENDENTI 31/12/2022 (presunta)	
				D.O. Totale (dipendenti)	FTE	D.O. Totale (dipendenti)	FTE	D.O. Totale (dipendenti)	FTE
DIR. MEDV	SANM	Medici S.C.		44	44,00	49	49,00	54	54,00
		Medici		529	527,71	529	527,71	529	527,71
		Odontoiatri		1	1,00	1	1,00	1	1,00
		Psicologi Equiparati		0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Veterinari S.C.		2	2,00	2	2,00	2	2,00
		Veterinari		24	24,00	24	24,00	24	24,00
	SANM Totale			600	598,71	605	603,71	610	608,71
DIR. MEDV Totale				600	598,71	605	603,71	610	608,71
DIR SPTA	AMM	Direttori Amministrativi S.C.		4	4,00	4	4,00	4	4,00
		Direttori Amministrativi		10	10,00	10	10,00	10	10,00
	AMM Totale			14	14,00	14	14,00	14	14,00
	PRO	Avvocati E Procuratori Legali S.C.		1	1,00	1	1,00	1	1,00
		Ingegneri S.C.		2	2,00	2	2,00	2	2,00
		Ingegneri		5	4,66	5	4,66	5	4,66
	PRO Totale			8	7,66	8	7,66	8	7,66
	SANA	Farmacisti S.C.		0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Farmacisti		10	10,00	10	10,00	10	10,00
		Biologi		12	12,00	12	12,00	12	12,00
		Chimici		1	1,00	1	1,00	1	1,00
		Fisici		0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Psicologi		41	41,00	41	41,00	41	41,00
		Dirigenti Sanitari		4	4,00	4	4,00	4	4,00
	SANA Totale			68	68,00	68	68,00	68	68,00
	TEC	Analista		1	1,00	1	1,00	1	1,00
		Statistico		0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Sociologi S.C.		1	1,00	1	1,00	1	1,00
		Sociologi		1	1,00	1	1,00	1	1,00
	TEC Totale			3	3,00	3	3,00	3	3,00
DIR SPTA Totale				93	92,66	93	92,66	93	92,66
COMPARTO	AMM	Collaboratore Amministrativo-Professionale Senior	DS	18	18,00	18	18,00	18	18,00
		Collaboratore Amministrativo-Professionale	D	61	58,50	61	58,50	61	58,50
		Assistente Amministrativo	C	103	99,00	103	99,00	103	99,00
		Coadiutore Amministrativo Senior	BS	24	23,03	24	23,03	24	23,03
		Coadiutore Amministrativo	B	122	119,33	122	119,33	122	119,33
		Commesso	A	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	AMM Totale			328	317,86	328	317,86	328	317,86

CONTRATTO	RUOLO	DOTAZIONE ORGANICA AASS	CAT.	DO DIPENDENTI 31/12/2020 (presunta)		DO DIPENDENTI 31/12/2021 (presunta)		DO DIPENDENTI 31/12/2022 (presunta)		
				D.O. Totale (dipendenti)	FTE	D.O. Totale (dipendenti)	FTE	D.O. Totale (dipendenti)	FTE	
SANA	CPS Senior		DS	57	56,69	57	56,69	57	56,69	
	CPS - Assistente Sanitario		D	63	60,58	63	60,58	63	60,58	
	CPS - Dietista		D	10	10,00	10	10,00	10	10,00	
	CPS - Infermiere		D	1.430	1.370,75	1.430	1.370,75	1.430	1.370,75	
	CPS - Infermiere Pediatrico		D	12	10,67	12	10,67	12	10,67	
	CPS - Ostetrica		D	81	78,86	81	78,86	81	78,86	
	CPS - Infermiere Capo Sala		D	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	CPS - Tecnico Audiometrista		D	4	4,00	4	4,00	4	4,00	
	CPS - Tecnico della Fisiop.Card. e Perfusione Cardiovasc		D	1	1,00	1	1,00	1	1,00	
	CPS - Tecnico di Neurofisiopatologia		D	5	5,00	5	5,00	5	5,00	
	CPS - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico		D	102	100,17	102	100,17	102	100,17	
	CPS - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica		D	68	66,92	68	66,92	68	66,92	
	CPS - Tecn. della preven. nell'Ambiente e nei Luoghi di		D	45	44,22	45	44,22	45	44,22	
	CPS - Educatore Professionale		D	9	9,00	9	9,00	9	9,00	
	CPS - Fisioterapista		D	88	82,67	88	82,67	88	82,67	
	CPS - Logopedista		D	21	20,50	21	20,50	21	20,50	
	CPS - Massaggiatore Non Vedente		D	1	1,00	1	1,00	1	1,00	
	CPS - Ortottista - Assistente di Oftalmologia		D	6	5,83	6	5,83	6	5,83	
	CPS - Tecnico dell'Educaz. e Riab. Psichiatrica e Psicoso		D	1	1,00	1	1,00	1	1,00	
	CPS - Terapista della Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' E		D	4	4,00	4	4,00	4	4,00	
	Infermiere Generico Senior		C	15	14,36	15	14,36	15	14,36	
	Puericultrice Senior		C	7	5,83	7	5,83	7	5,83	
	Infermiere Psichiatrico Senior		C	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	SANA Totale				2.030	1.953,05	2.030	1.953,05	2.030	1.953,05
	TEC	CollaboratoreTecnico -Professionale Senior		DS	1	1,00	1	1,00	1	1,00
		Collaboratore Professionale Assistente Sociale		D	20	19,72	20	19,72	20	19,72
		CollaboratoreTecnico -Professionale		D	14	13,33	14	13,33	14	13,33
		Assistente Tecnico		C	12	12,00	12	12,00	12	12,00
		Programmatore		C	3	3,00	3	3,00	3	3,00
		Op.Tecnico Specializzato Senior		C	18	18,00	18	18,00	18	18,00
		Op.Tecnico Coord.Spec. Senior		C	4	4,00	4	4,00	4	4,00
		Operatore Tecnico Specializzato		BS	55	54,83	55	54,83	55	54,83
		Operatore Socio Sanitario		BS	615	63,86	615	63,86	615	63,86
Operatore Tecnico			B	66	609,36	66	609,36	66	609,36	
Operatore Tecnico Addetto all' Assistenza			B	7	6,50	7	6,50	7	6,50	
Ausiliario Specializzato (Servizi Tecnico-Economali)			A	12	10,94	12	10,94	12	10,94	
Ausiliario Specializzato (Servizi Socio-Assistenziali)			A	25	24,03	25	24,03	25	24,03	
TEC Totale				852	840,57	852	840,57	852	840,57	
COMPARTO Totale				3.210	3.111,48	3.210	3.111,48	3.210	3.111,48	
Totale complessivo				3.903	3.802,85	3.908	3.807,85	3.913	3.812,85	

Il dato di spesa correlato al fabbisogno dichiarato, tenuto anche conto delle tempistiche di acquisizione delle risorse, risulta indicato nella tabella 17, in allegato.

Il raffronto tra il dato preventivo di spesa 2020, rispetto al vincolo 2004, nei termini rappresentati nella scheda D) della relazione alla Corte dei Conti, è rappresentato nella tabella sottoriportata:

	PREVENTIVO 2020	VINCOLO 2004	SALDO +/-
	(a)	(b)	c=(b-a)
Preventivo spesa personale 2020 + previsione RAR 2020 - valore 2019 (per scheda relazione Corte dei Conti)	191.113.671		
Spese per rinnovo CCNL intervenute successivamente 2004 comprensivo di elemento perequativo 2019	-29.697.095		
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché delle spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12 - bis D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.	-36.488		
anticipazione di cui all'articolo 47 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001	-880.338		
TOTALE PROVVISORIO SCHEDA D) CORTE DEI CONTI (omogeneizzata con RAR 2019)	160.499.751	160.114.877	-384.874
Costo del personale appartenente alle categorie protette nei limiti della quota d'obbligo (per omogeneizzazione dato 2004)	-3.073.715		
TOTALE PROVVISORIO SCHEDA D) CORTE DEI CONTI AL NETTO CATEGORIE PROTETTE (omogeneizzata con RAR 2019)	157.426.036	160.114.877	2.688.841

Il fabbisogno di personale che non insiste sulla dotazione organica è indicato nelle tabelle sottoriportate:

COMPARTO: PERSONALE SOMMINISTRATO ANNO 2020 (previsione)

RUOLO	PROFILO	Cat.	Totale
AMM	Coadiutore Amministrativo Senior	BS	2
	Coadiutore Amministrativo	B	6
AMM Totale			8
SANI	Collaboratore Prof.le Sanitario Infermiere Totale	D	12
SANI Totale			12
TEC	Operatore Socio Sanitario	BS	3
TEC Totale			3
Totale complessivo			23

SPECIALISTI AMBULATORIALI ANNO 2020 (previsione)

	Numero specialisti	Totale ore settimanali	TPE
Specialisti ambulatoriali	26	567,50	14,93
Psicologi	14	432,00	11,37

INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI ANNO 2020 (previsione)

	Numero professionisti
Medico competente	4
Biologo per attività di procreazione medicalmente assistita	2
Psicologo per necessità Neurologia e Fisiatria	2
Medico di Chirurgia maxillo facciale	2
Medico di Ostetricia e ginecologia per Base USAF	1
Medico per Rete Cure Intermedie e palliative - Hospice	4

D. Piano triennale dei fabbisogni 2020/2022 – Enti Locali FVG**1) Stato dell'arte al 31.12.2019**

L'organico dell'A.A.S. 5 è integrato dal personale assegnato ai servizi socio-assistenziali in delega e quantificato, al 31.12.2019, in n. 72 unità.

Con inizio 2019 è stato assunto un dipendente a tempo indeterminato con il profilo di istruttore amministrativo a conclusione di una procedura di mobilità compartimentale avviata nel corso del 2018. Con la medesima decorrenza è cessato un dipendente a tempo indeterminato di pari profilo. Per entrambe le procedure, trattandosi di mobilità intracompartimentale, l'impatto in termini finanziari risulta neutro con conseguente svincolo dai budget assunzionali.

Risulta parimenti ininfluenza sui budget assunzionali la cessazione di un dipendente a tempo indeterminato con profilo di assistente sociale a decorrere dal 01.08.2019 trattandosi di personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, così come previsto all'art. 3, co. 6 del DL 90/2014 e smi. Diverso l'impatto di quest'ultima cessazione per il rispetto del limite di cui all'art. 22 della LR 18/2015 dal

momento che la riduzione di spesa conseguente alla cessazione è compensata in egual misura dal contenimento della decurtazione delle spese per personale appartenente alle categorie protette sul complesso delle spese di personale.

Con decreto n. 663 del 17.10.2018, è stato approvato un bando di selezione pubblica volto all'assunzione a di personale a tempo determinato che ha portato all'assunzione, nel secondo trimestre del 2019, di n. 3 insegnanti educatori a tempo parziale (27 ore settimanali) e con scadenza al 31.12.2020. Termine ultimo, questo, della Convenzione approvata con provvedimento n. 684 del 31.10.2018 tra la Regione autonoma FVG e l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", quale Ente gestore dei Servizi di Integrazione Lavorativa per l'attivazione degli strumenti personalizzati di integrazione lavorativa ai sensi della DGR n. 2430 del 4.12.2015 e nel cui ambito si inseriscono tali acquisizioni godendo specifico contributo finalizzato.

2) Piano del fabbisogno 2020-2022

L'Azienda gestisce i Servizi Socio Assistenziali di cui alle lettere e), f), g), h), i) dell'art. 6 co. 1 della LR n. 41/96, giusta delega da parte dei Comuni della Provincia di Pordenone, da ultimo rinnovata limitatamente al periodo 01.01.2018 – 31.12.2020 con atto recepito con decreto n. 891 del 27.12.2017. Un tanto per le opportune valutazioni ai fini della definizione del piano triennale ricomprendente anche il biennio 2021-2022.

La programmazione di fabbisogno di personale della pianta organica aggiuntiva dei Servizi in delega, in ogni caso, deve tener conto degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci, nonché delle disponibilità finanziarie e di quanto disposto in termini di facoltà e vincoli assunzionali e di coordinamento della finanza pubblica dettati dalla normativa nazionale e regionale applicabile.

Alla luce di quanto delineato sopra, si ritiene opportuno evidenziare di seguito gli elementi a supporto del Piano triennale dei fabbisogni.

➤ Vincoli normativi

Ai sensi della LR n. 6 del 31 marzo 2006 e smi, recante "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", l'Azienda è tenuta ad osservare la disciplina propria degli enti locali del Friuli Venezia Giulia (art. 19 punti da 1 a 8).

In tale contesto si possono individuare tre serie di norme:

1. Norme di contenimento della spesa di personale (ex LR 18/2015, LR 28/2018)

Il contenimento della spesa del personale è, unitamente a quelli introdotti dal legislatore sulle facoltà assunzionali correlate alla sostituzione del personale cessato (turn over), uno dei vincoli a cui si deve informare la programmazione del fabbisogno del personale. Tale principio trova puntuale disciplina nella LR

18/2015 che, all'art. 22, precisa che la spesa di personale dell'anno di riferimento deve essere contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013, arco temporale confermato a valere dall'anno 2019, con LR 28 del 28.12.2018.

Si ricorda, inoltre, che con LR 19/2019, di recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia di cui all'Accordo Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019, sono state apportate delle modifiche alla LR 18/2015. In particolare è stato inserito il co. 2 bis all'art. 2 il quale precisa che: *“Al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche di spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche”*.

2. Norme di reclutamento del personale a tempo indeterminato (LR 18/2016 e smi, DL n. 90/2014 convertito in L. 114/2014 e smi, L 208/2015 e smi)

Sono volte a definire le facoltà assunzionali e le eventuali fattispecie di deroga. In assenza di specifica disciplina a livello regionale, sono rimesse, per espresso rinvio dell'art. 4, co. 2, L.R. n. 12/2014, alla potestà del legislatore nazionale.

Si possono così distinguere:

➤ capacità assunzionali dell'anno

Sono definite in rapporto alle cessazioni di personale a tempo indeterminato dell'anno precedente.

Ad oggi il limite assunzionale si rinviene nella LR 18/2016 che al co. 19 dell'art. 56 precisa: *“La Regione, le UTI, i Comuni partecipanti alle medesime e i Comuni non partecipanti alle Unioni territoriali possono procedere, per gli anni 2017, 2018 e 2019, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale, ivi compreso per il solo anno 2019 anche quello dirigente, nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; ...”*. E' fatta salva, poi, la deroga prevista dal comma 20 bis del medesimo articolo che consente per gli anni 2018 e 2019 le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale non dirigente da assegnare ai servizi socio-assistenziali nell'ambito delle piante organiche aggiuntive, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 22 della legge regionale 18/2015 e smi.

A valere dall'anno 2020, in assenza, ad oggi, di specifica disciplina a livello regionale, si rinvia a quanto previsto al co. 5 dell'art. 3 del DL 90/2014 convertito in L 114/2014 e smi., che fissa il limite assunzionale nella misura del 100% della spesa di personale di ruolo cessato nell'anno precedente a quello di riferimento.

➤ capacità assunzionali del quinquennio precedente all'anno di riferimento

Trova applicazione, rispettivamente per le diverse annualità considerate nel presente piano, quanto disposto dal medesimo DL 90/2014 che all'art. 3, come modificato da ultimo con DL 4/2019 convertito in L 26/2019, amplia la facoltà di utilizzo delle capacità assunzionali, nella quote non ancora utilizzate, al quinquennio precedente a quello di riferimento.

Da rilevare, infine, che il co.5-sexies del DL 90/2014 convertito in L. 114/2014 e smi, come introdotto dall'art. 14-bis del DL 4/2019 convertito in L26/2019 dispone che: *“Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.”*

A seguire il prospetto di riepilogo dei budget assunzionali, ad oggi non utilizzati.

Budget 2020	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016	Budget 2015
100% spesa cessati anno 2019 e 2020	100% spesa cessati anno 2018	100% spesa cessati anno 2017	100% spesa cessati anno 2016	25% spesa cessati anno 2015	60% spesa cessati anno 2014
63.845,29	-	96.981,97	-	32.508,37	39.031,99

➤ 3. Norme di contenimento delle spese per assunzioni con contratto di lavoro flessibile (DL 78/2010 art. 9 co.28, convertito in L.122/2010)

Trova applicazione quanto disposto dal DL 78/2010 all'art. 9 co. 28 che definisce il limite massimo di spesa di lavoro flessibile.

Ai sensi dell'art. 19 della LR 18/2016 e smi, tanto il budget sul quale definire il limite per le assunzioni a tempo indeterminato, tanto quello per il ricorso a forme di lavoro flessibile, devono essere individuati, a livello di sistema integrato di Comparto, dall'Ufficio Unico all'uopo costituito presso la Regione FVG sulla base dei dati forniti dalle singole amministrazioni, ferma restando la specifica facoltà assunzionale e la conseguente imputazione della spesa in capo all'Ente o Azienda presso il quale l'assunzione stessa è realizzata.

Categorie protette: le spese afferenti al personale appartenente alle categorie protette di alla L. 68/1999, nel limite della quota d'obbligo, vengono decurtate dal computo delle spese per la verifica del limite di contenimento di cui alla LR 18/2015 ed hanno un impatto neutro nella determinazione dei budget assunzionali.

➤ La programmazione del fabbisogno di personale per il 2020

Nel corso del 2020 potrà trovare conclusione una procedura di mobilità da altro Ente del Comparto unico regionale avviata nel 2019 e volta all'acquisizione di un dipendente a tempo indeterminato con profilo di assistente sociale, compatibilmente con i vincoli nazionali e regionali in materia di personale vigenti.

Nel contempo è prevista la cessazione per pensionamento di un dipendente a tempo indeterminato con profilo di operatore socio sanitario a decorrere dal 01.03.2020.

Ulteriori manovre di personale, ad oggi, non sono previste e si conferma pertanto anche per il biennio 2021/2022 l'organico ipotizzato al 31.12.2020, salvo necessità contingibili ed urgenti da vagliare al loro manifestarsi e previo rinnovo della delega in scadenza alla medesima data.

Nell'ambito del contesto sopra rappresentato trova applicazione la programmazione 2020 relativa al fabbisogno di personale che viene riassunta nella tabella sottostante:

CONTRATTO	RUOLO	FIGURA_GIURIDICA	LIVELLO	DIPENDENTI 31.12.2019			DIPENDENTI 31.12.2020		
				t. indet	t. det.	Totale	t. indet	t. det.	Totale
EP	AMM	Collaboratore Amm.vo Terminalista	B	1		1	1		1
		Istruttore Amministrativo	C	2		2	2		2
	AMM Totale			3		3	3		3
	TEC	Assistente Sociale	D	8		8	9		9
		Assistente Specializzato	B	10		10	10		10
		Autista Aiuto Educatore Conduttore Scuolabus	B	2		2	2		2
		Insegnante Educatore	C	27	3	30	27	3	30
		Insegnante Educatore Coordinatore	D	1		1	1		1
		Operatore Socio Sanitario	B	18		18	17		17
	TEC Totale			66	3	69	66	3	69
Totale complessivo				69	3	72	69	3	72

8.2 FORMAZIONE

Linea 8.2 Programmazione della Formazione	
<p>Programmazione della formazione</p> <p>I provider regionali, nella gestione complessiva delle attività formative, si uniformano a quanto previsto dai documenti regionali e provvedono, nel rispetto del format predisposto, alla stesura del Piano formativo annuale.</p>	<p>L'ASFO provvede alla trasmissione del Piano entro il 31 marzo 2020, al suo eventuale aggiornamento entro 30 giorni dalla pubblicazione del PRF nonché alla redazione ed invio della Relazione annuale sulle attività formative 2018 entro il 31 maggio 2020.</p>
<p>I <i>provider</i> regionali, nella gestione complessiva delle attività formative, si uniformano a quanto previsto dai documenti regionali e provvedono, nel rispetto del format predisposto, alla stesura del Piano formativo annuale.</p>	<p>L'ASFO persegue gli obiettivi di:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Accredimento di eventi FAD gestiti su piattaforma HTL. il cui risultato atteso è l'accredimento di almeno un evento FAD entro il 31.12.2020;2. Utilizzo della funzione "iscrizione <i>on line</i>" agli eventi il cui risultato atteso è l'utilizzo della funzione "iscrizione <i>on line</i>" per almeno 5 eventi RES entro il 31.12.2020 in relazione all'uso del nuovo gestionale della formazione;

9. NOTA ILLUSTRATIVA AL CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2020

Premessa

I documenti contabili Conto Economico di previsione 2020 e Conto Economico preconsuntivo 2019 sono predisposti nel rispetto delle indicazioni metodologiche elaborate dalla Direzione Centrale Salute, comunicate con nota prot. 24085/p del 05/12/2019.

Con la stessa nota sono stati comunicati il valore dei contributi in conto esercizio da Regione da iscrivere a bilancio, l'elenco delle attività sovraziendali 2019 e 2020, gli accantonamenti per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e per la medicina convenzionata, le tabelle di mobilità in ambito regionale ed extraregionale per prestazioni di ricovero, specialistica ambulatoriale e farmaci, da considerare in attrazione e fuga nella predisposizione del Conto economico per l'esercizio in chiusura 2019 e per l'esercizio 2020.

Al riguardo si precisa che il fatturato regionale erogato da questa Azienda e, viceversa, il valore del fatturato erogato dalle altre Aziende del SSR a pazienti di AAS5, è calcolato con riferimento al periodo settembre 2018-agosto 2019. I valori iscritti nei conti di costo e ricavo dei documenti contabili 2019 e 2020 corrispondono alle matrici di mobilità, di cui alle tabelle allegate alla nota prot. 24085/2019 sopra indicata.

Nel documento economico di previsione 2020 e nel preconsuntivo 2019 sono stati riportati per la mobilità extraregionale i saldi delle tabelle 9.1, 9.2, 10 elaborate dalla DCS e comunicati alle Aziende.

I valori di attrazione e fuga extraregionale, da e verso gli erogatori pubblici e privati accreditati, sono dello stesso importo per il 2019 e per il 2020.

Stima risultato preconsuntivo 2019

Con decreto n. 144 del 12.08.2019 avente ad oggetto "Adozione 1° rendiconto infrannuale 2019. Rilevazione ex art. 43 comma 1, lettera a) L.R. 26/2015" l'AAS5 riportava un risultato economico complessivo stimato in perdita per € 8.077.157.

Ad oggi l'importo del risultato economico complessivo al 31.12.2019 è stimato in perdita per euro 1.938.760.

Con nota prot. 92941/DA del 18.12.2019 avente ad oggetto "Richiesta verifica dettaglio fuga e attrazione extraregionale anno 2017" è stato portato all'attenzione della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità un disallineamento tra i dati contenuti nelle tabelle fornite all'Azienda e i dati rilevati dai competenti uffici aziendali.

Lo scostamento a favore dell'Azienda porterebbe all'inversione del risultato negativo sopraevidenziato e alla possibilità di iscrivere a bilancio il valore dell'incentivo dell'1% del monte salari, quantificato come da richiesta nelle indicazioni regionali in euro 1.265.000, oneri compresi.

VALORE della PRODUZIONE 2020

CONTRIBUTI

Iscritto il contributo per funzioni, pro-capite e LEA di euro 500.292.554 assegnato provvisoriamente con le Linee per la gestione del SSR 2020.

Sono iscritti i contributi per attività sovraziendali solo per le linee di attività direttamente attribuite ad ASS5 (complessivamente euro 1.977.726), più il contributo per "Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari" (stesso valore di euro 375.000 come per il 2019), nelle more dell'assegnazione del finanziamento specifico da capitolo di bilancio regionale.

Al momento della redazione del preventivo 2020, il contributo assegnato per anziani non autosufficienti è pari a euro 11.429.124, quindi inferiore di 1.000.000 di euro al contributo 2019; per far fronte, almeno parzialmente, a questa diminuzione è stata iscritta tra i ricavi la quota di euro 393.703 disponibile a riserva, che con ciò si azzerava.

RICAVI per PRESTAZIONI SANITARIE

Mobilità Regionale ed Extra regionale in Attrazione: valorizzata come da tabelle DCS inviate con il documento tecnico di cui alla nota 24085/P.

Si ribadisce il peggioramento del dato di attrazione extraregionale, valorizzata nel 2020 esattamente come nel preconsuntivo 2019.

RICAVI

Quote di compartecipazione per ticket: nel preventivo 2020 è stato ripetuto l'importo del ticket di competenza per l'anno 2019. Si segnala, tuttavia, che la Legge di Stabilità per il 2020, in fase di approvazione, prevede l'abolizione del c.d. "superticket" a decorrere dal 1° settembre 2020.

Da tale misura potrebbe derivare una diminuzione del ticket, stimata in euro 1.360.000.

Si evidenzia una previsione in incremento di € 450.000 per maggiori prestazioni per ricovero e ambulatoriali riferite a pazienti statunitensi.

Le Linee per la gestione del SSR 2020 hanno previsto il rimborso per arretrati Pay back farmaceutico per complessivi euro 5.186.460 iscritto nelle rispettive voci di ricavo per Rimborsi; per il 2019 lo stesso tipo di rimborso è stato valorizzato in euro 2.007.657: a ciò è dovuta la differenza tra il 2019 e 2020 alla voce "Concorsi e Rimborsi" del Valore della produzione.

Per tutti gli altri ricavi che compongono il Valore della Produzione è ipotizzabile un andamento analogo a quello registrato nel 2019, ad eccezione della Mobilità Internazionale.

COSTI della PRODUZIONE 2020

Dove le linee di gestione prevedono vincoli operativi specifici, questi sono stati conteggiati in diminuzione dei rispettivi fattori produttivi.

È stata applicata la riduzione del 2% sulla farmaceutica ospedaliera 2019.

Si evidenziano, inoltre, i maggiori costi dovuti alla ripresa in carico di un paziente emofilico grave (euro 402.750) e al trattamento di un nuovo paziente affetto da malattia rara (costo stimato circa euro 300.000).

Sono previste note di accredito per pay back da fornitori nel 2020 dello stesso valore delle stesse registrato nel 2019 (euro 70.000).

La previsione dei Dispositivi medici è stata calcolata con la diminuzione del 3% sul 2019, vaccini esclusi, come da vincolo operativo teorico.

La Farmaceutica convenzionata è iscritta a Conto Economico come da vincolo-valore finanziamento.

Medicina convenzionata: rispetto al 2019 i costi rappresentati sono al netto del valore dell'AIR 2020, come da indicazioni operative. L'importo stimato dell'AIR 2020 è di euro 7.252.237.

Si precisa al riguardo quanto segue: il bilancio preventivo 2020 presenta un totale di costi pari a euro 30.710.398,56. L'importo indicato non comprende gli oneri derivanti dall'applicazione degli AIR dei medici convenzionati (MMG, PLS, CA, Specialisti ambulatoriali e Psicologi), quantificati complessivamente in euro 7.252.237,55 (al netto del fondo a riparto per la qualità dell'assistenza dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta) e riportati nella sottostante tabella:

	MMG	PLS			
fondo a riparto per la qualità dell'assistenza da ACN	1.341.376,87	135.961,28			
Costo AIR senza oneri	7.086.770,12	583.044,06			
Quota eccedente il f.do in applicazione degli AIR e da finanziare	5.745.393,25	447.082,78			
Voce	MMG	PLS	CA	Specialisti ambulatoriali	Totale
Quota eccedente il f.do in applicazione degli AIR e da finanziare	5.745.393,25	447.082,78			6.192.476,03
Accordi regionali (indennità oraria aggiuntiva)			374.821,00		374.821,00
Responsabile di branca specialisti ambulatoriali				30.600,00	30.600,00
Coordinatore unico specialisti ambulatoriali				10.508,64	10.508,64
Totale senza oneri	5.745.393,25	447.082,78	374.821,00	41.108,64	6.608.405,67
oneri	596.084,55	41.914,01		5.833,32	643.831,88
TOTALE COSTI	6.341.477,80	488.996,79	374.821,00	46.941,96	7.252.237,55

Le rettifiche per i costi derivanti dagli AIR sono state apportate ai seguenti conti:

GRUPPO	SOTTOGRUPPO	MASTRO	SOTTOMASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	DESCRIZIONE CONTO	Rettifiche per costi AIR personale convenzionato
						MMG	
305	100	50	100	10	30	COMPENSI DA ACCORDI REGIONALI	- 5.745.393,25
305	100	50	100	10	55	ONERI SOCIALI	- 596.084,55
						PLS	
305	100	50	100	20	15	COMPENSI DA FONDO QUALITÀ DELL"ASSISTENZA	- 371.686,71
305	100	50	100	20	30	COMPENSI DA ACCORDI REGIONALI	- 75.396,07
305	100	50	100	20	55	ONERI SOCIALI	- 41.914,01
						CA	
305	100	50	100	30	20	COMPENSI DA ACCORDI REGIONALI CONV. PER ASS. GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTURNA	- 374.821,00
						Specialisti ambulatoriali	
305	100	150	400	40		COMPENSI DA ACCORDI REGIONALI	- 40.534,00
305	100	150	400	70		ONERI SOCIALI	- 6.407,96
						TOTALE COSTI AIR	- 7.252.237,55

Si segnala, infine, che:

1. con D.G.R. n. 1718 dell'11 ottobre 2019, è divenuto esecutivo l'accordo integrativo aziendale sulla Continuità assistenziale, sottoscritto il 3 ottobre 2019: si evidenzia che una puntuale applicazione di tutti gli istituti previsti comporterà per l'azienda un ulteriore costo stimato in circa euro 500.000,00;
2. con D.G.R. n. 1991 del 22 novembre 2019, è stato approvato l'accordo integrativo regionale sull'emergenza sanitaria territoriale rispetto al quale l'azienda si riserva di definire l'eventuale ulteriore impatto economico.

Manutenzioni edili e impiantistiche: i costi preventivati sono rispettosi del vincolo specifico.

I costi per i contratti di lavoro somministrato sono previsti in diminuzione di oltre euro 1.000.000 rispetto all'esercizio in chiusura.

Per gli altri servizi sanitari e non sanitari le previsioni economiche sono in linea con i contratti e le attività in essere e, pertanto, si confermano i costi del preconsuntivo.

Il lieve aumento dei costi relativo alla posta "godimento beni di terzi" è dovuto all'utilizzo per l'intero anno del robot chirurgico, entrato in funzione a febbraio 2019.

I costi per l'assistenza integrativa, protesica e riabilitativa sono stimati in continuità con il preconsuntivo 2019.

La differenza 2020/2019 sull'aggregato "altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria" è dovuta alla mobilità internazionale assegnata per il 2019, che manca sul 2020.

E' iscritto al conto "altri servizi socioassistenziali da privato", provvisoriamente, un costo pari ad euro 785.852 a fronte del finanziamento dedicato ex novo alla linea LEA Integrazione sociosanitaria di euro 1.285.852, considerata la peculiarità degli affidamenti per le nuove attività (co-finanziamento dei trattamenti socio-riabilitativi previsti nell'ambito di progetti personalizzati, sia per persone con disabilità già inserite in percorsi innovativi e sperimentali, che per la realizzazione di nuovi interventi con le stesse finalità) che richiedono approfondimenti e tempi tecnici almeno per i primi mesi dell'anno 2020, prima del loro avvio.

La mobilità regionale ed extra regionale in uscita è valorizzata come da tabelle DCS.

I dati della mobilità regionale passiva 2020 sono praticamente sovrapponibili a quelli utilizzati per la redazione del preconsuntivo 2019.

La fuga extraregionale 2020 è identica al 2019.

La mobilità extra regionale privati accreditati: il costo 2019 è iscritto come da fatture ricevute nell'esercizio 2019, a tutto il mese di novembre, per ricoveri e specialistica ambulatoriale.

Valutando l'andamento dei costi 2019 si è stimato un costo 2020 inferiore ai tetti stabiliti dall'Accordo triennale 2017/2019.

Costi per il Personale Dipendente

I costi 2020 sono iscritti al netto delle RAR 2019 (euro 5.507.619 per comparto e dirigenza).

Gli importi da accantonare per rinnovi CCNL riportati nelle tabelle inviate dalla Regione, sono stati decurtati di quanto è già previsto nei costi del personale 2020 per vacanza contrattuale comparto e dirigenza ed elemento perequativo per il comparto (euro 1.420.000 + irap).

Per le specifiche e gli approfondimenti si rinvia al capitolo 8. del PAL dedicato alla Gestione Risorse Umane.

Il Conto Economico di previsione 2020 è redatto in pareggio.

Tabella - Indicatori dell'erogazione dei LEA

N.	Definizione	Standard Obiettivo	STIMA 2019	PREVISIONE 2020
1	PREVENZIONE: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi)	≥ 95%	94%	≥ 95%
1.a	Difterite-tetano	≥95%	94%	≥95%
1.b	Antipolio	≥ 95%	94%	≥ 95%
1.c	Antiepatite B	≥95%	91%	≥95%
2	PREVENZIONE: Vaccinazioni raccomandate MPR	≥ 90%	92,0%	≥ 90%
3	PREVENZIONE: Vaccinazione raccomandata contro l'influenza nell'anziano	≥70%	62%	≥70%
7	PREVENZIONE: Costo pro-capite assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro	≥ 85	53,9	≥ 85
8	TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO: Percentuale di unità controllate sul totale di unità da controllare	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%
9	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina	≥98%	100%	≥98%
10.a	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi bovina/bufalina	≥98% del 20% degli allevamenti	100%	≥98% del 20% degli allevamenti
10.b	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi ovicaprina	≥98% del 10% dei capi	100%	≥98% del 10% dei capi
11	SANITA' ANIMALE: Percentuale di aziende ovicaprine controllate (3%) per anagrafe ovicaprina	≥98% del 3% delle aziende	100%	≥98% del 3% delle aziende
12	SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati dal Piano Nazionale Residui	≥98%	100%	≥98%
13	SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale di unità controllate sul totale delle imprese alimentari registrate	≥ 20%	>20%	≥ 20%

N.	Definizione	Standard Obiettivo	STIMA 2019	PREVISIONE 2020
14	DISTRETTUALE: Ospedalizzazione potenzialmente evitabile calcolati con la metodologia sviluppata dall'Agenzia statunitense AHRQ per i Prevention Quality Indicators (PQIs): Indicatore complessivo da 14.a a 14.i	Somma indicatori 14.a - 14.i ≤115	103 (anno 2018)	Somma indicatori 14.a - 14.i ≤115
15	ASSISTENZA DOMICILIARE: Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in ADI secondo aggiornamento griglia lea 2016	≥3,8%	3,87%	≥3,8%
16	HOSPICE: Posti letto attivi in hospice sul totale dei deceduti per tumore (per 100)	>1	1,11	>1
17	SPECIALISTICA AMBULATORIALE tasso di prestazioni RM muscolo scheletriche per 1000 residenti (>=65 anni)	≤24	28,7	≤24
18	FARMACEUTICA Incidenza di sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina (anti-ipertensivi)	≤30%	39,5	≤30%
19	FARMACEUTICA Consumo pro-capite di farmaci inibitori di pompa protonica	25 up pro cap	30,63	25 up pro cap
20	SALUTE MENTALE: Utenti in carico nei centri di salute mentale per 1.000 ab.	≥ 10	17,3	≥ 10
21	Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari	>=38%	43,50%	>=38%
22	Rapporto tra i ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inapproprietezza (allegato B Patto salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inapproprietezza in regime ordinario	≤0,32	0,30	≤0,32
23	Percentuale parti cesarei	<20%	16,60%	<20%
24	Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 48h in regime ordinario	>70%	74,60%	>70%
25	EMERGENZA: Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso	≤ 8 ' urbani ≤ 20 ' extraurbani	17'34"	≤ 8 ' urbani ≤ 20 ' extraurbani

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLA SEGATO

CODICE FISCALE: SGTPLA59A65A530G

DATA FIRMA: 31/12/2019 12:40:22

IMPRONTA: 40A59FA94CF027A78326057D8768CE1E1E71E2728962737F281B5EC9395E00CC
1E71E2728962737F281B5EC9395E00CC8A89AF74A13A471E356BC8ADD70A6FC2
8A89AF74A13A471E356BC8ADD70A6FC2B8EC511AE35238B71311600CAFC10922
B8EC511AE35238B71311600CAFC10922E841A2F1BA63410A768CFC8BAB87EDB8

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 31/12/2019 12:55:41

IMPRONTA: 167907566A29BEA1C278A659EB9C8D6179AE2D8D7872442EAB32427F055BB821
79AE2D8D7872442EAB32427F055BB8210BC114959DF92FB5D3D1FA83475BF7ED
0BC114959DF92FB5D3D1FA83475BF7EDD35A52ADA30DB3E510DB19702A4173B0
D35A52ADA30DB3E510DB19702A4173B081630FB87697FBF740B80D51286FEDC6

NOME: ROBERTO ORLICH

CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T

DATA FIRMA: 31/12/2019 12:57:40

IMPRONTA: 890B4440FACB4456005E6DE3B20B9FEBC133D7DE0A1242E7AF7B004316BEF537
C133D7DE0A1242E7AF7B004316BEF537D78C00191F5083AC4857309C547F5E41
D78C00191F5083AC4857309C547F5E41F2ACE6B1339126450575504BCFB6262C
F2ACE6B1339126450575504BCFB6262CE3FC0D484D987D0481B2E8DA6580F9A8

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 31/12/2019 12:58:53

IMPRONTA: 8C9FAFB1553D575DBDF9983918A267223DD8751568EE0CDE9A628A92B681177D
3DD8751568EE0CDE9A628A92B681177D1B779245BB31B058DA1FCDCAFCE0A0F8
1B779245BB31B058DA1FCDCAFCE0A0F81C4E6F9A8888191F80405B682EB48F49
1C4E6F9A8888191F80405B682EB48F4974496C414DB89F216F5B40EE560890DF

Conto Economico

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Esercizio 2020	Preconsuntivo 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	514.702.799,00	527.780.713,00	- 13.077.914,00	-2,48%
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	502.645.280,00	514.662.197,00	- 12.016.917,00	-2,33%
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	12.057.519,00	13.118.516,00	-1.060.997,00	-8,09%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	11.429.124,00	12.490.121,00	-1.060.997,00	-8,49%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	0,00%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00%
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	628.395,00	628.395,00	0,00	0,00%
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00%
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	0,00%
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00%
4) Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	393.703	895.465,00	- 501.762,00	-56,03%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	44.334.932,00	49.867.256,00	- 5.532.324,00	-11,09%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	20.368.008,00	26.356.844,00	- 5.988.836,00	-22,72%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.715.446,00	4.715.446,00	0,00	0,00%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	19.251.478,00	18.794.966,00	456.512,00	2,43%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	7.679.365,00	4.548.658,00	3.130.707,00	68,83%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	12.831.795,00	12.831.795,00	-	0,00%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.802.909,00	11.802.909,00	0,00	0,00%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 Altri ricavi e proventi	864.241,00	864.241,00	0,00	0,00%
TOTALE A)	592.609.744,00	608.591.037,00	- 15.981.293,00	-2,63%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	86.318.240,00	87.215.649,00	- 897.409,00	-1,03%
a) Acquisti di beni sanitari	83.487.388,00	84.384.797,00	- 897.409,00	-1,06%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.830.852,00	2.830.852,00	0,00	0,00%
2 Acquisti di servizi sanitari	257.101.359,00	269.357.029,00	- 12.255.670,00	-4,55%
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	29.398.271,00	36.603.567,00	- 7.205.296,00	-19,68%
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	39.862.577,00	39.948.606,00	- 86.029,00	-0,22%
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	34.076.177,00	33.912.409,00	163.768,00	0,48%
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	6.515.209,00	6.515.209,00	0,00	0,00%
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	7.261.908,00	7.261.908,00	0,00	0,00%
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	80.511.787,00	81.811.433,00	- 1.299.646,00	-1,59%
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.853.148,00	2.853.148,00	0,00	0,00%
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.856.437,00	11.428.233,00	-571.796,00	-5,00%
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	828.379,00	828.379,00	0,00	0,00%
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4.810.928,00	4.806.428,00	4.500,00	0,09%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	24.275.206,00	24.275.206,00	0,00	0,00%
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	4.049.441,00	4.049.441,00	0,00	0,00%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.731.104,00	2.728.929,00	2.175,00	0,08%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e	1.838.425,00	2.492.256,00	-653.831,00	-26,23%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.732.362,00	8.341.877,00	- 2.609.515,00	-31,28%
q) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 Acquisti di servizi non sanitari	29.445.675,00	29.222.500,00	223.175,00	0,76%
a) Servizi non sanitari	28.172.824,00	27.576.094,00	596.730,00	2,16%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	980.497,00	1.354.052,00	-373.555,00	-27,59%
c) Formazione	292.354,00	292.354,00	0,00	0,00%
4 Manutenzione e riparazione	10.492.029,00	10.515.818,00	- 23.789,00	-0,23%
5 Godimento di beni di terzi	6.976.914,00	6.893.914,00	83.000,00	1,20%

6 Costi del personale	170.737.196,00	175.966.307,00	-	5.229.111,00	-2,97%
a) Personale dirigente medico	53.180.153,00	54.088.012,00	-	907.859,00	-1,68%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.940.354,00	5.024.517,00	-	-84.163,00	-1,68%
c) Personale comparto ruolo sanitario	75.119.789,00	77.344.653,00	-	-2.224.864,00	-2,88%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.720.989,00	1.800.762,00	-	-79.773,00	-4,43%
e) Personale comparto altri ruoli	35.775.911,00	37.708.363,00	-	-1.932.452,00	-5,12%
7 Oneri diversi di gestione	1.431.472,00	1.133.725,00	-	297.747,00	26,26%
8 Ammortamenti	11.802.909,00	11.802.909,00		0,00	0,00%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	74.055,00	74.055,00		0,00	0,00%
b) Ammortamento dei fabbricati	7.750.653,00	7.750.653,00		0,00	0,00%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	3.978.201,00	3.978.201,00		0,00	0,00%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00		0,00	0,00%
10 Variazione delle rimanenze	0,00	0,00		0,00	0,00%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00		0,00	0,00%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00		0,00	0,00%
11 Accantonamenti	6.276.127,00	6.886.834,00	-	610.707,00	-8,87%
a) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00		0,00	0,00%
b) Accantonamenti per premio operosità	150.392,00	150.392,00		0,00	0,00%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	400.000,00	400.000,00		0,00	0,00%
d) Altri accantonamenti	5.725.735,00	6.336.442,00	-	610.707,00	-9,64%
TOTALE B)	580.581.921,00	598.994.685,00	-	18.412.764,00	-3,07%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.027.823,00	9.596.352,00		2.431.471,00	25,34%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				0,00	0,00%
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	174,00	174,00		0,00	0,00%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0,00	0,00		0,00	0,00%
TOTALE C)	174,00	174,00		-	0,00%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	0,00	0,00		0,00	0,00%
2) Svalutazioni	0,00	0,00		0,00	0,00%
TOTALE D)	0,00	-		-	0,00%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				-	0,00%
1 Proventi straordinari	0,00	962.527,00	-	962.527,00	-100,00%
a) Plusvalenze	0,00	0,00		0,00	0,00%
b) Altri proventi straordinari	0,00	962.527,00	-	962.527,00	-100,00%
2 Oneri straordinari	0,00	113.727,00	-	113.727,00	-100,00%
a) Minusvalenze	0,00	2.126,00	-	2.126,00	-100,00%
b) Altri oneri straordinari	0,00	111.601,00	-	111.601,00	-100,00%
TOTALE E)	0,00	848.800,00	-	848.800,00	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	12.027.997,00	10.445.326,00		1.582.671,00	15,15%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO					
1) IRAP	11.738.207,00	12.094.296,00		-356.089,00	-2,94%
a) IRAP relativa a personale dipendente	11.016.799,00	11.372.888,00		-356.089,00	-3,13%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	404.890,00	404.890,00		0,00	0,00%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	316.518,00	316.518,00		0,00	0,00%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00		0,00	0,00%
2) IRES	289.790,00	289.790,00		0,00	0,00%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00		0,00	
TOTALE Y)	12.027.997,00	12.384.086,00		-356.089,00	-2,88%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	1.938.760,00		1.938.760,00	-100,00%

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	514.702.799,00	527.780.713,00
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	502.645.280,00	514.662.197,00
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	502.645.280,00	514.662.197,00
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	460.531.346,00	458.986.472,00
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	2.352.726,00	15.815.347,00
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	39.761.208,00	39.860.378,00
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	15.946.537,00	15.946.537,00
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	23.814.671,00	23.913.841,00
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	12.057.519,00	13.118.516,00
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	11.429.124,00	12.490.121,00
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	11.429.124,00	12.490.121,00
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-
	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 Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	628.395,00	628.395,00
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	628.395,00	628.395,00
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-
	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 finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	393.703,00	895.464,65
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	393.703,00	356.879,00
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	538.585,65
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	44.334.932,00	49.867.256,00
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	20.368.008,00	26.356.844,00
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.220.198,00	11.271.606,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	7.892.543,00	7.931.890,00
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.762.854,00	2.741.881,00
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	332.801,00	365.835,00
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	232.000,00	232.000,00
	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	9.147.810,00	15.085.238,00
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	6.614.396,00	6.614.396,00
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.070.828,00	2.070.828,00
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	107.916,00	107.916,00
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	354.670,00	354.670,00
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	5.937.428,00
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS	-	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	14.726.848,00	14.726.848,00
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	12.799.008,00	12.799.008,00
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1.927.840,00	1.927.840,00
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0650	A.4.B.5) 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	4.524.630,00	4.068.118,00
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.715.446,00	4.715.446,00
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	400.000,00	400.000,00
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.220.000,00	4.220.000,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	80.000,00	80.000,00
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	15.446,00	15.446,00
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.679.365,00	4.548.658,00
	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	527.200,00	575.295,00
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	156.800,00	156.800,00
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	370.400,00	418.495,00
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.006.475,00	1.006.475,00
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	58.475,00	58.475,00
	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	948.000,00	948.000,00
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	6.145.690,00	2.966.888,00
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	5.186.459,00	2.007.657,00
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	392.111,00	594.266,00
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	4.206.181,00	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	588.167,00	1.413.391,00
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	959.231,00	959.231,00
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	12.831.795,00	12.831.795,00
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	12.646.795,00	12.646.795,00
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	185.000,00	185.000,00
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	11.802.909,32	11.802.909,32
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.620,64	2.620,64
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	7.166.154,89	7.166.154,89
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.239.693,21	4.239.693,21
	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	394.440,58	394.440,58
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	864.241,00	864.241,00
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	64.466,00	64.466,00
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	205.946,00	205.946,00
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	593.829,00	593.829,00
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	592.609.744,32	608.591.036,97
		B) Costi della produzione		
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	86.318.239,82	87.215.649,00
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	83.487.387,82	84.384.797,00
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6.263.659,00	6.140.909,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	5.957.258,00	5.834.508,00
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	137.723,00	137.723,00
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	168.678,00	168.678,00
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-
	BA0070	B.1.A.2) 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	20.789.101,11	21.432.063,00
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	9.883.871,26	10.189.558,00
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.673.507,21	2.756.193,00
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	8.231.722,64	8.486.312,00
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	152.186,00	152.186,00
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	297.216,00	297.216,00
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	1.135,00	1.135,00
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	4.348,00	4.348,00
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	549.923,00	549.923,00
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	55.429.819,71	55.807.017,00
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	38.524.905,00	38.524.905,00
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	12.196.045,71	12.573.243,00
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	556.868,00	556.868,00
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.528.757,00	3.528.757,00
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	15.977,00	15.977,00
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	607.267,00	607.267,00
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.830.852,00	2.830.852,00
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	107.949,00	107.949,00
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	640.346,00	640.346,00
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	316.510,00	316.510,00
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	263.803,00	263.803,00
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	303.527,00	303.527,00
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	13.001,00	13.001,00
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.185.716,00	1.185.716,00
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	286.547.034,26	298.579.528,21
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	257.101.358,83	269.357.028,38
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	29.398.271,24	36.603.566,83
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	29.281.917,24	36.487.212,83
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	20.695.030,29	27.036.508,09
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	5.012.317,95	5.501.314,74
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.588.769,00	2.963.590,00
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	985.800,00	985.800,00
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	116.354,00	116.354,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	39.862.577,00	39.948.606,00
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	39.224.590,00	39.310.619,00
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)	637.987,00	637.987,00
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	34.076.176,59	33.912.408,55
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	16.130.485,00	16.119.775,00
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	6.535.966,00	6.335.966,00
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	1.471.481,31	1.518.423,27
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	6.740.704,00	6.740.704,00
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	4.422.946,00	4.422.946,00
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	2.317.758,00	2.317.758,00
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	3.197.540,28	3.197.540,28
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	6.515.209,00	6.515.209,00
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)	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	6.515.209,00	6.515.209,00
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	7.261.908,00	7.261.908,00
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	7.261.908,00	7.261.908,00
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.500.000,00	1.500.000,00
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	1.500.000,00	1.500.000,00
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	80.511.787,00	81.811.433,00
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	37.099.138,00	36.398.784,00
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	19.581.430,00	19.581.430,00
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	12.905.896,00	12.905.896,00
	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	12.905.896,00	12.905.896,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	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)	10.925.323,00	12.925.323,00
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.853.148,00	2.853.148,00
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	6.720,00	6.720,00
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	2.554.790,00	2.554.790,00
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	291.638,00	291.638,00
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.856.437,00	11.428.233,00
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	6.759.499,00	7.331.295,00
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.430.293,00	2.430.293,00
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	1.666.645,00	1.666.645,00
	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	828.379,00	828.379,00
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)	776.045,00	776.045,00
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	52.334,00	52.334,00
	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	4.810.928,00	4.806.428,00
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)	334.314,00	334.314,00
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	4.476.614,00	4.472.114,00
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	24.275.206,00	24.275.206,00
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	5.000,00	5.000,00
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.000,00	5.000,00
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	15.810.269,00	15.810.269,00
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	780.502,00	780.502,00
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	202.260,00	202.260,00
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	6.863.630,00	6.863.630,00
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	613.545,00	613.545,00
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	4.049.441,00	4.049.441,00
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	320.000,00	320.000,00
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area specialistica	3.097.532,00	3.097.532,00
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	40.000,00	40.000,00
	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)	223.500,00	223.500,00
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	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro	368.409,00	368.409,00
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.731.104,00	2.728.929,00
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	225.572,00	225.572,00
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	60.000,00	60.000,00
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	148.145,00	148.145,00
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.384.499,00	1.384.499,00
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	912.888,00	910.713,00
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.838.425,00	2.492.256,00
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	442.000,00	424.526,00
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	1.300,00	1.300,00
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	1.395.125,00	2.066.430,00
	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	387.000,00	387.000,00
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	600.000,00	1.271.305,00
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	408.125,00	408.125,00
	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	5.732.362,00	8.341.877,00
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	48.137,00	48.137,00
SS	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	5.684.225,00	5.684.225,00
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	2.609.515,00
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	29.445.675,43	29.222.499,83
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	28.172.824,43	27.576.094,05
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	729.660,00	729.660,00
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.501.707,00	4.501.707,00
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4.955.263,00	4.955.263,00
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1.421.915,00	1.421.915,00
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3.533.348,00	3.533.348,00
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	2.672.693,00	2.772.693,00
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	89.575,00	89.575,00
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	876.802,00	876.802,00
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.076.224,00	1.076.224,00
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	291.647,00	291.647,00
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.751.642,00	4.751.642,00
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.114.097,43	2.114.097,05
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	342.347,00	342.347,00
	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	342.347,00	342.347,00
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	5.771.167,00	5.074.437,00
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.240.258,00	1.233.380,00
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	412.000,00	397.000,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.118.909,00	3.444.057,00
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	980.497,00	1.354.051,78
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.000,00	21.970,00
	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	880.857,00	1.223.824,00
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	176.983,00	176.983,00
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	24.000,00	24.000,00
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	650.000,00	992.967,00
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	29.874,00	29.874,00
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c) del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n.	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	93.640,00	108.257,78
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	62.000,00	76.617,78
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	31.640,00	31.640,00
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	292.354,00	292.354,00
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	15.000,00	15.000,00
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	277.354,00	277.354,00
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.492.028,53	10.515.817,80
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.058.588,73	1.082.378,00
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.222.354,80	3.222.354,80
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.239.051,00	5.239.051,00
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	203.096,00	203.096,00
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	303.938,00	303.938,00
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	465.000,00	465.000,00
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6.976.914,00	6.893.914,00
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.266.855,00	1.266.855,00
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.985.109,00	2.902.109,00
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.523.273,00	2.440.273,00
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	461.836,00	461.836,00
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	2.724.950,00	2.724.950,00
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	2.724.950,00	2.724.950,00
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	170.737.196,15	175.966.308,01
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	133.240.295,65	136.457.182,58
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	58.120.506,53	59.112.529,43
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	53.180.152,86	54.088.012,42
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	50.368.354,18	50.701.785,12
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.811.798,68	3.386.227,30
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4.940.353,67	5.024.517,01
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.606.224,53	4.828.365,91
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	334.129,14	196.151,10
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	75.119.789,12	77.344.653,15
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	69.677.650,86	72.064.864,91
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	5.438.138,26	5.275.788,24
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	4.000,00	4.000,00
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	566.864,21	574.631,57
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	566.864,21	574.631,57
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	503.610,81	510.565,12
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	63.253,40	64.066,45
	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	26.081.035,19	27.491.766,79
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	305.670,83	336.585,79
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	305.670,83	336.585,79
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	25.775.364,36	27.155.181,00
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	24.785.708,76	25.459.919,66
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	989.655,60	1.695.261,34
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.849.001,10	11.442.727,07
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	848.454,34	889.544,83
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	848.454,34	889.544,83
	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	10.000.546,76	10.553.182,24
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.996.612,08	10.511.948,34
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	3.934,68	41.233,90
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.431.472,00	1.133.725,31
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	462.982,00	462.982,00
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	968.490,00	670.743,31
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	912.656,00	614.909,31
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	55.834,00	55.834,00
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	11.802.909,48	11.802.909,48
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	74.054,83	74.054,83
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	11.728.854,65	11.728.854,65
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	7.750.653,29	7.750.653,29
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	28.552,21	28.552,21
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.722.101,08	7.722.101,08
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.978.201,36	3.978.201,36
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	-
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	6.276.126,97	6.886.833,97
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-	-
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-
	BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	150.391,73	150.391,73
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	400.000,00	400.000,00
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	400.000,00	400.000,00
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	5.725.735,24	6.336.442,24
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.108.929,00	3.435.252,00
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	3.082.743,17	2.766.113,17
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	534.063,07	135.077,07
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	580.581.921,21	598.994.685,78
		C) Proventi e oneri finanziari		
	CA0010	C.1) Interessi attivi	174,00	174,00
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	2,00	2,00
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	172,00	172,00
	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	-	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-
	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)	174,00	174,00
		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	-	962.527,25
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	962.527,25
	<i>EA0040</i>	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	-	-
	<i>EA0050</i>	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	-	262.340,77
	<i>EA0051</i>	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato</i>	-	-
R	<i>EA0060</i>	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	26.660,19
	<i>EA0070</i>	<i>E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	-	235.680,58
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	8.569,55
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	227.111,03
	<i>EA0150</i>	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	-	700.186,48
R	<i>EA0160</i>	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-
	<i>EA0170</i>	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	-	700.186,48
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	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	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	-	700.186,48
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	113.726,76
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	2.126,05
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	111.600,71
	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	-	100.951,37
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	24.873,00
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	-	24.873,00
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	76.078,37
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	-	26.905,96
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	49.172,41
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	10.649,34
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	848.800,49
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	12.027.997,11	10.445.325,68
		Y) Imposte e tasse		
	YA0010	Y.1) IRAP	11.738.207,11	12.094.296,18
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11.016.799,11	11.372.888,18
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	404.890,00	404.890,00
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	316.518,00	316.518,00
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	289.790,00	289.790,00
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	289.790,00	289.790,00
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	12.027.997,11	12.384.086,18
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 0,00	- 1.938.760,50

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio			AA0010
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			AA0020
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			AA0030
600	100	100	100			Finanziamento indistinto	460.531.346,00	458.986.472,00	AA0031
600	100	100	200			Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	2.352.726,00	15.815.347,00	AA0032
600	100	100	300			Funzioni			AA0033
600	100	100	300	10		Funzioni Pronto Soccorso	15.946.537,00	15.946.537,00	AA0034
600	100	100	300	20		Funzioni Altro	23.814.671,00	23.913.841,00	AA0035
600	100	100	400			Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			AA0036
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			AA0040
600	100	200	100			Didattica			
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovrazionali			
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati			
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)			AA0050
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			AA0060
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati			AA0070
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti	11.429.124,00	12.490.121,00	
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale			
600	200	100	100	30		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei			
600	200	100	100	40		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali			
600	200	100	100	80		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità			
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale			
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA			AA0080
600	200	100	300			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA			AA0090
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			AA0100
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			AA0110
600	200	200	100			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati			AA0120
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro			AA0130
600	200	300				Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)			AA0140
600	200	300	50			Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)			AA0141
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			AA0150
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università			
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria (FAP)	628.395,00	628.395,00	
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata			
600	200	300	100	40		Da Provincia			
600	200	300	100	80		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria			
600	200	300	100	90		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata			
600	200	300	200			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92			AA0160
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro			AA0170
600	200	300	400			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191			AA0171
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca			AA0180
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente			AA0190
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			AA0200
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			AA0210
600	300	300	100			Ricerca da Regione			
600	300	300	900			Ricerca da altri			
600	300	400				Contributi da privati per ricerca			AA0220
600	400					Contributi c/esercizio da privati			AA0230
610	0	0	0	0	0	Rettificazione contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			AA0240
610	100					Rettificazione contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			AA0250
610	200					Rettificazione contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi			AA0260
620	0	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti			AA0270
620	50					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	393.703,00	356.879,00	AA0271
620	100					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			AA0280
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	538.585,65	AA0290
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca			AA0300
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati			AA0310
630	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			AA320
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici			AA0330
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione			AA0340
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero			AA0350
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	7.892.543,00	7.931.890,00	
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero			
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale			AA0360
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	2.074.854,00	1.935.881,00	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	688.000,00	806.000,00	
630	100	100	250			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero			AA0361
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			AA0370

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
630	100	100	400			Prestazioni di File F	332.801,00	365.835,00	Ministeriale
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale			AA0380
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata			AA0390
630	100	100	700			Prestazioni termali			AA0400
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso			AA0410
630	100	100	810			Prestazioni assistenza integrativa			AA0420
630	100	100	820			Prestazioni assistenza protesica			AA0421
630	100	100	830			Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera			AA0422
630	100	100	840			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali			AA0423
630	100	100	850			Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)			AA0424
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			AA0425
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	232.000,00	232.000,00	AA0430
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici			AA0440
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione			AA0450
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero			AA0460
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	6.614.396,00	6.614.396,00	
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero			
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali			AA0470
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	1.990.428,00	1.990.428,00	
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	80.400,00	80.400,00	
630	100	300	160			Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero			AA0471
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)			AA0480
630	100	300	250			Prestazioni di File F	0,00	0,00	AA0490
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	107.916,00	107.916,00	AA0500
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	354.670,00	354.670,00	AA0510
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione			AA0520
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione			AA0530
630	100	300	510			Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)			AA0541
630	100	300	520			Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)			AA0542
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00	AA0550
630	100	300	600			Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale			AA0560
630	100	300	610			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione			AA0561
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			AA0570
630	100	300	650	10		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione			AA0580
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			AA0590
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie			
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00	5.937.428,00	AA0600
630	100	300	800			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.			AA0601
630	100	300	900			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)			AA0602
630	200					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			AA0610
630	200	100				Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	12.799.008,00	12.799.008,00	AA0620
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1.927.840,00	1.927.840,00	AA0630
630	200	250				Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			AA0631
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			AA0640
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			AA0650
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati			AA0660
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:			
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero	1.250.000,00	1.100.000,00	
630	300	100	200			Retta accompagnatori	5.000,00	5.000,00	
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista			
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	1.556.512,00	1.250.000,00	
630	300	100	500			Servizio di Pronto Soccorso			
630	300	100	600			Trasporti in ambulanza			
630	300	100	900			Altre prestazioni di natura ospedaliera			
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:			
630	300	200	50			Rette R.S.A.	208.930,00	208.930,00	
630	300	200	100			Rette case di riposo			
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro			
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	9.518,00	9.518,00	
630	300	200	250			Servizio Igiene e Sanità pubblica			
630	300	200	300			Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione			
630	300	200	350			Servizio Igiene degli alimenti			
630	300	200	400			Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni			
630	300	200	450			Servizio Impiantistico antinfortunistico	127.600,00	127.600,00	
630	300	200	500			Servizio Fisico ambientale	10.000,00	10.000,00	
630	300	200	550			Diritti veterinari	280.000,00	280.000,00	
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	173.940,00	173.940,00	
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	240.000,00	240.000,00	
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	4.160,00	4.160,00	
630	300	200	750			Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
630	300	200	750	10		dipendenti pubblici			Ministeriale
630	300	200	750	20		dipendenti privati			
630	300	200	900			Altre prestazioni di natura territoriale			
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali	13.262,00	13.262,00	
630	300	400				Consulenze	10.229,00	10.229,00	
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	68.500,00	68.500,00	
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	335.000,00	335.000,00	
630	300	700				Sperimentazioni	162.767,00	162.767,00	
630	300	800				Cessione plasma	69.212,00	69.212,00	
630	300	900				Altri proventi e ricavi diversi:			
630	300	900	100			Ricavi c/transitorio			
630	300	900	900			Altri proventi e ricavi diversi			
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia			
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	400.000,00	400.000,00	AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.220.000,00	4.220.000,00	AA0690
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	80.000,00	80.000,00	AA0700
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	15.446,00	15.446,00	AA0710
630	400	500				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			AA0720
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro			AA0730
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			AA0740
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi			
640	100					Rimborsi assicurativi			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			AA0780
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione			AA0790
640	300					Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
640	300	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	156.800,00	156.800,00	AA0810
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione			AA0820
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione			AA0830
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali			
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	18.000,00	8.000,00	
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	352.400,00	410.495,00	
640	300	400				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA			AA0831
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici			AA0840
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	58.475,00	58.475,00	AA0850
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici			AA0860
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici			AA0870
640	400	300	100			Da comuni per integrazione rette in R.S.A.			
640	400	300	200			Da comuni per integrazione rette in attività sociale			
640	400	300	300			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	138.000,00	138.000,00	
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali			
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali			
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	810.000,00	810.000,00	
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati			AA0880
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back			AA0890
640	500	100	100			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	392.111,00	594.266,00	AA0900
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	4.206.181,00	0,00	AA0910
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	588.167,00	1.413.391,00	AA0920
640	500	150				Rimborso per Pay back sui dispositivi medici			AA0921
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati			AA0930
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti			
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	238.277,00	238.277,00	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri			
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	78.246,00	78.246,00	
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	1.308,00	1.308,00	
640	500	200	300			Recupero spese legali	3.000,00	3.000,00	
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	400,00	400,00	
640	500	200	400			Recupero spese postali	14.000,00	14.000,00	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	3.000,00	3.000,00	
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	6.000,00	6.000,00	
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze			
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze			
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	615.000,00	615.000,00	
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)			AA0940
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	12.646.795,00	12.646.795,00	AA0950
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	185.000,00	185.000,00	AA0960
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro			AA0970
660	0	0	0	0	0	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio			AA0980
660	100					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.620,64	2.620,64	AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	7.166.154,89	7.166.154,89	AA1000
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.239.693,21	4.239.693,21	AA1010
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti			AA1020
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti			AA1030
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	394.440,58	394.440,58	AA1040
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			AA1050

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi			AA1060
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie			AA1070
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	64.000,00	64.000,00	
680	100	200				Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	466,00	466,00	
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie			
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari			AA1080
680	200	100				Rimborso spese condominiali	1.859,00	1.859,00	
680	200	200				Locazioni attive	204.087,00	204.087,00	
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari			
680	300					Altri proventi diversi			AA1090
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	245.964,00	245.964,00	
680	300	200				Donazioni e lasciti			
680	300	900				Altri proventi diversi (Comune di Sacile per Casa di Riposo)	347.865,00	347.865,00	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi			CA0010
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	2,00	2,00	CA0020
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari			CA0030
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari			
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali			
690	300					Altri interessi attivi			CA0040
690	300	100				Interessi attivi su titoli			
690	300	200				Interessi moratori e legali			
690	300	900				Altri interessi attivi	172,00	172,00	
700	0	0	0	0	0	Altri proventi			CA0050
700	100					Proventi da partecipazioni			CA0060
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			CA0070
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			CA0080
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti			CA0090
700	500					Utili su cambi			CA0100
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie			DA0010
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari			EA0010
720	100					Plusvalenze			EA0020
720	200					Altri proventi straordinari			EA0030
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse			EA0040
720	200	200				Sopravvenienze attive			EA0050
720	200	200	50			Sopravvenienze attive per quote FS vincolato			EA0051
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		26.660,19	EA0060
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi			EA0070
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			EA0080
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale			EA0090
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			EA0100
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			EA0110
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			EA0120
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		8.569,55	EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi		227.111,03	EA0140
720	200	300				Insussistenze attive			
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			EA0160
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi			
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			EA0180
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale			EA0190
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			EA0200
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			EA0210
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			EA0220
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			EA0230
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi		700.186,48	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari			EA0250
Totale ricavi							592.609.918,32	609.553.738,22	
Totale costi							592.609.918,32	611.492.498,72	
Risultato							0,00	- 1.938.760,50	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
300	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI			BA0010
300	100					Acquisti di beni sanitari			BA0020
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati			BA0030
300	100	100	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	5.957.258,00	5.834.508,00	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	137.723,00	137.723,00	BA0050
300	100	100	250			Ossigeno e altri gas medicali	168.678,00	168.678,00	BA0051
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale			BA0060
300	100	100	300	100		Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			BA0061
300	100	100	300	200		Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale			BA0062
300	100	100	300	300		Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti			BA0063
300	100	200				Sangue ed emocomponenti			BA0070
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale			BA0080
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale			BA0090
300	100	200	300			da altri soggetti			BA0100
300	100	300				Dispositivi medici			BA0210
300	100	300	100			Dispositivi medici	9.883.871,26	10.189.558,00	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	2.673.507,21	2.756.193,00	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	8.231.722,64	8.486.312,00	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	152.186,00	152.186,00	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	297.216,00	297.216,00	BA0260
300	100	600				Prodotti chimici	1.135,00	1.135,00	BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	4.348,00	4.348,00	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	549.923,00	549.923,00	BA0290
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA0300
						Prodotti farmaceutici ed emoderivati			BA0301
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	38.140.261,00	38.140.261,00	BA0301
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	384.644,00	384.644,00	BA0301
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale			BA0301
						Dispositivi medici			BA0303
300	100	900	200			Dispositivi medici	12.090.102,31	12.464.023,00	BA0303
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	7.178,00	7.400,00	BA0303
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	98.765,40	101.820,00	BA0303
300	100	900	350			Prodotti dietetici	556.868,00	556.868,00	BA0304
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	3.528.757,00	3.528.757,00	BA0305
300	100	900	450			Prodotti chimici	-	-	BA0306
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario	15.977,00	15.977,00	BA0307
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari	607.267,00	607.267,00	BA0308
300	200					Acquisti di beni non sanitari			BA0310
300	200	100				Prodotti alimentari	107.949,00	107.949,00	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	640.346,00	640.346,00	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	316.510,00	316.510,00	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria			BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	114.988,00	114.988,00	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	129.301,00	129.301,00	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	19.514,00	19.514,00	
300	200	500				Materiale per la manutenzione			BA0360
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	108.710,00	108.710,00	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	194.817,00	194.817,00	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	13.001,00	13.001,00	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA0380
300	200	700	100			Prodotti alimentari	18.961,00	18.961,00	
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	684.937,00	684.937,00	
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti			
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	471.081,00	471.081,00	
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione	5.183,00	5.183,00	
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.554,00	5.554,00	
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI			BA0390
305	100					Acquisti servizi sanitari			BA0400
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base			BA0410
305	100	50	100			- da convenzione			BA0420
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG			BA0430
305	100	50	100	10	5	Quota capitolina nazionale	13.739.625,02	13.739.625,02	
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	1.032.267,66	1.032.267,66	
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	1.341.376,87	1.341.376,87	
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitolina regionale	1.030.000,00	1.030.000,00	
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	1.229.312,43	1.229.312,43	
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali - in corso di determinazione quota ASFO (ca 7,2 / 7,4) mil sul totale sovraziendale € 30.864.040	212.647,22	5.958.040,47	
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	5.015,12	5.015,12	
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	79.500,00	79.500,00	
305	100	50	100	10	45	Formazione	80.000,00	80.000,00	
305	100	50	100	10	50	Altre competenze			
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	1.945.285,97	2.541.370,52	
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS			BA0440

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale	3.600.000,00	3.600.000,00	
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	124.995,20	124.995,20	
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	135.961,28	507.647,99	
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	108.089,28	108.089,28	
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	560.000,00	560.000,00	
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	30.399,23	105.795,30	
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali			
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia			
305	100	50	100	20	45	Formazione	23.245,71	23.245,71	
305	100	50	100	20	50	Altre competenze			
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	429.627,25	471.541,26	
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	2.100.000,00	2.100.000,00	
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	95.000,00	95.000,00	
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	40.000,00	40.000,00	
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	15.179,00	390.000,00	
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale			
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	20.000,00	20.000,00	
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	60.000,00	60.000,00	
305	100	50	100	30	40	Altri compensi	6.780,00	6.780,00	
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	17.000,00	17.000,00	
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	700,00	700,00	
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	310,00	310,00	
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	220.000,00	220.000,00	
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	9.500,00	9.500,00	
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	4.300,00	4.300,00	
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)			BA0460
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	700.000,00	700.000,00	
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	100.000,00	100.000,00	
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	20.000,00	20.000,00	
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali	7.000,00	7.000,00	
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali			
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	800,00	800,00	
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	115.000,00	115.000,00	
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	43.000,00	43.000,00	
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			BA0470
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	116.354,00	116.354,00	BA0480
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica			BA0490
305	100	100	100			- da convenzione			BA0500
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici	39.123.345,00	39.209.374,00	
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	101.245,00	101.245,00	
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale			BA0510
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	637.987,00	637.987,00	BA0520
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			BA0530
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA0540
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	15.842.221,00	15.831.511,00	
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	288.264,00	288.264,00	
305	100	150	150			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA0541
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA0550
305	100	150	250			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA0551
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)			BA0560
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	6.055.420,00	6.055.420,00	
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	480.546,00	280.546,00	
305	100	150	350			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)			BA0561
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI			BA0570
305	100	150	400	10		Compensi fissi	1.031.000,00	1.031.000,00	
305	100	150	400	20		Compendi da fondo ponderazione	200.000,00	200.000,00	
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	58.000,00	58.000,00	
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali		40.534,00	
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali			
305	100	150	400	60		Altre competenze	200,00	200,00	
305	100	150	400	70		Oneri sociali	182.281,31	188.689,27	
305	100	150	500			- da privato			BA0580
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati			BA0590
305	100	150	500	15		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati			BA0591
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati			BA0600
305	100	150	500	25		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati			BA0601
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	4.422.946,00	4.422.946,00	BA0610
305	100	150	500	35		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private			BA0611
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	2.317.758,00	2.317.758,00	BA0620
305	100	150	500	45		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati			BA0621

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	3.197.540,28	3.197.540,28	BA0630
305	100	150	700			Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			BA0631
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa			BA0640
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA0650
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA0660
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione			BA0670
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)			BA0680
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	2.928.000,00	2.928.000,00	
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	3.587.209,00	3.587.209,00	
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)			BA0690
305	100	200	500	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero			
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale			
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa			BA0700
305	100	250	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA0710
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA0720
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)			BA0730
305	100	250	400			- da privato - AFIR			BA0740
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate	532.626,00	532.626,00	
305	100	250	400	20		Fornitura ausilii per incontinenti	1.908.781,00	1.908.781,00	
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	1.887.717,00	1.887.717,00	
305	100	250	400	90		AFIR altro	2.932.784,00	2.932.784,00	
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica			BA0760
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA0760
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA0770
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)			BA0780
305	100	300	400			- da privato			BA0790
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	1.500.000,00	1.500.000,00	
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica			
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera			BA0800
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	36.786.346,00	36.085.992,00	
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	312.792,00	312.792,00	
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA0820
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)			BA0830
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali	19.581.430,00	19.581.430,00	
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali			
305	100	350	400			- da privato			BA0840
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati			BA0850
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati			BA0860
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	12.905.896,00	12.905.896,00	BA0870
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati			BA0880
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	10.925.323,00	12.925.323,00	BA0890
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			BA0900
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA0910
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA0920
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	6.720,00	6.720,00	BA0930
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)	2.554.790,00	2.554.790,00	BA0940
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	291.638,00	291.638,00	BA0950
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F			BA0960
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			BA0970
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	6.747.499,00	7.319.295,00	
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione	12.000,00	12.000,00	
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA0980
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	2.430.293,00	2.430.293,00	BA0990
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)			BA1000
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	1.595.999,00	1.595.999,00	
305	100	450	400	90		Altro	70.646,00	70.646,00	
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)			BA1010
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			BA1020
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione			BA1030
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			BA1040
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA1050
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	776.045,00	776.045,00	BA1060
305	100	500	400			- da privato	52.334,00	52.334,00	BA1070
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			BA1080
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario			BA1090
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			BA1100
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			BA1110
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	334.314,00	334.314,00	BA1120
305	100	550	400			- da privato			BA1130
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	1.697.572,00	1.693.072,00	
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	1.863.042,00	1.863.042,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	550	400	30		Elisoccorso			
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	916.000,00	916.000,00	
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria			BA1140
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			BA1150
305	100	600	100	10		Assistenza domiciliare integrata (ADI)			BA1151
305	100	600	100	20		Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.000,00	5.000,00	BA1152
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			BA1160
305	100	600	200	10		RSA esterne			
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	5.533.269,00	5.533.269,00	
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	10.015.000,00	10.015.000,00	
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	262.000,00	262.000,00	
305	100	600	250			- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	780.502,00	780.502,00	BA1161
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	202.260,00	202.260,00	BA1170
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)			BA1180
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica			
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI			
305	100	600	400	30		RSA esterne	78.000,00	78.000,00	
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	1.680.000,00	1.680.000,00	
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	2.832.000,00	2.832.000,00	
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	854.411,00	854.411,00	
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	350.000,00	350.000,00	
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intraregionale)	1.069.219,00	1.069.219,00	
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)			BA1190
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti			
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	613.545,00	613.545,00	
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)			BA1200
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	320.000,00	320.000,00	BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.097.532,00	3.097.532,00	BA1220
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	40.000,00	40.000,00	BA1230
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)			BA1240
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	223.500,00	223.500,00	
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie			
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria			
305	100	650	400	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA1250
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria			
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie			
305	100	650	500	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria			
305	100	650	500	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			BA1260
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale			
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico			
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo			
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario			
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale			
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico			
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo			
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	137.649,00	137.649,00	
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	198.000,00	198.000,00	
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	32.760,00	32.760,00	
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA1270
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale			
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico			
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo			
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario			
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale			
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico			
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo			
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari			BA1280
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato	225.572,00	225.572,00	BA1290
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	60.000,00	60.000,00	BA1300
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			BA1310

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92	148.145,00	148.145,00	BA1320
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi			BA1330
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia			
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria	84.500,00	84.500,00	
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	70.000,00	70.000,00	
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori			
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	244.427,00	244.427,00	
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale	67.419,00	67.419,00	
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	154.243,00	154.243,00	
305	100	700	500	40		Rimborsi per responsabilità civile			
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione			
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi (FAP)	763.910,00	763.910,00	
305	100	700	600			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA1340
305	100	700	600	10		Rimborsi per attività delegate della Regione (SOVRAZIENDALI)			
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	912.888,00	910.713,00	
305	100	700	700			Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA			BA1341
305	100	750				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie			BA1350
305	100	750	100			Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	442.000,00	424.526,00	BA1360
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	1.300,00	1.300,00	BA1370
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato			BA1380
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000			BA1390
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			BA1400
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto			
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	383.000,00	383.000,00	
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.000,00	4.000,00	
305	100	750	300	30		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato			BA1410
305	100	750	300	30	5	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria			
305	100	750	300	30	10	Costo contrattisti - area sanitaria			
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente			
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata			
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria			BA1420
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)			
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali			
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	600.000,00	1.271.305,00	BA1430
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			BA1440
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria			
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria			
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente			
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata			
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie	146.335,00	146.335,00	
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	224.000,00	224.000,00	
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi			
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	27.390,00	27.390,00	
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	10.400,00	10.400,00	
305	100	750	400			Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando			BA1450
305	100	750	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA1460
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università			BA1470
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			BA1480
305	100	800				Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria			BA1490
305	100	800	100			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA1500
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	48.137,00	48.137,00	BA1510
305	100	800	300			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)			BA1520
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato			BA1530
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche	132.000,00	132.000,00	
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato (RSA-Itaca-L'Agorà-Canile-Noi.Materassi-Banca occhi-Serv. P.S.)	5.552.225,00	5.552.225,00	
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	2.609.515,00	BA1540
305	100	800	600			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL			BA1541
305	100	800	700			Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)			BA1542
305	100	850				Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale			BA1550
305	200					Acquisti di servizi non sanitari			BA1560
305	200	100				Servizi non sanitari			BA1570
305	200	100	50			Lavanderia	729.660,00	729.660,00	BA1580
305	200	100	100			Pulizia	4.501.707,00	4.501.707,00	BA1590
305	200	100	150			Mensa			BA1600
305	200	100	150	10		Mensa dipendenti	1.421.915,00	1.421.915,00	BA1601
305	200	100	150	20		Mensa degenti	3.533.348,00	3.533.348,00	BA1602
305	200	100	200			Riscaldamento	2.672.693,00	2.772.693,00	BA1610
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica			BA1620
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)			
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	89.575,00	89.575,00	
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica			
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	876.802,00	876.802,00	BA1630
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	1.076.224,00	1.076.224,00	BA1640

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	200	100	400			UtENZE telefoniche			BA1650
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	291.107,00	291.107,00	
305	200	100	400	20		Internet	540,00	540,00	
305	200	100	450			UtENZE elettricità	4.751.642,00	4.751.642,00	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze			BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	589.924,00	589.924,00	
305	200	100	500	20		Gas	1.514.804,00	1.514.804,00	
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	9.369,43	9.369,05	
305	200	100	500	40		Banche dati			
305	200	100	500	50		Altre utenze			
305	200	100	550			Premi di assicurazione			BA1680
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale			BA1690
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	342.347,00	342.347,00	BA1700
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari			BA1710
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.240.258,00	1.233.380,00	BA1720
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			BA1730
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	412.000,00	397.000,00	
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico			
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato			BA1740
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	163.765,00	163.765,00	
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	72.500,00	72.500,00	
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	60.000,00	60.000,00	
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso			
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza			
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	31.375,00	31.375,00	
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	14.000,00	14.000,00	
305	200	100	600	30	40	Spese postali	240.000,00	240.000,00	
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	3.821,00	3.821,00	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	124.827,00	124.827,00	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	63.663,00	63.663,00	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente			
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese			
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	785.852,00	186.000,00	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato (Itaca-CUP/Farmacie-Case di Riposo)	2.559.106,00	2.484.106,00	
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie			BA1750
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.000,00	21.970,00	BA1760
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici			BA1770
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato			BA1780
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato			BA1790
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	6.188,00	6.188,00	
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative			
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	165.795,00	165.795,00	
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	5.000,00	5.000,00	
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato			
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	24.000,00	24.000,00	BA1800
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria			BA1810
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	650.000,00	992.967,00	BA1820
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			BA1830
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria			
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria			
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria			
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	29.874,00	29.874,00	
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			
305	200	200	300	60		Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.			BA1831
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando			BA1840
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	62.000,00	76.617,78	BA1850
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	31.640,00	31.640,00	BA1860
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			BA1870
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)			BA1880
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	15.000,00	15.000,00	BA1890
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	277.354,00	277.354,00	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.058.588,73	1.082.378,00	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	650.492,00	650.492,00	
310	200	200				Impiantistica varia	2.571.862,80	2.571.862,80	
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.239.051,00	5.239.051,00	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	203.096,00	203.096,00	BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	303.938,00	303.938,00	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni			BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	465.000,00	465.000,00	
310	600	200				Software			
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni			
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA1980
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi			BA1990

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
315	100					Fitti passivi			BA2000
315	100	100				Locazioni passive	935.505,00	935.505,00	
315	100	200				Spese condominiali	331.350,00	331.350,00	
315	200					Canoni di noleggio			BA2010
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	2.523.273,00	2.440.273,00	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria			BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	107.912,00	107.912,00	
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	180.714,00	180.714,00	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	28.474,00	28.474,00	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	144.736,00	144.736,00	
315	300					Canoni di leasing			BA2040
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria			BA2050
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	2.724.950,00	2.724.950,00	
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario			
315	300	200	200			Canoni di leasing - area non sanitaria			BA2060
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo			
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario			
315	350					Canoni di project financing			BA2061
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA2070
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario			BA2090
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario			BA2100
320	100	100				Costo del personale dirigente medico			BA2110
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato			BA2120
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	28.622.391,42	27.832.179,42	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	8.032.347,65	8.032.347,65	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:			
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	701.392,20	1.738.883,48	
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria			
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:			
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	1.679.879,09	1.679.879,09	
320	100	100	100	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria			
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:			
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	209.230,99	259.230,99	
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria			
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:			
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	11.123.112,83	11.159.264,49	
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria			
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato			BA2130
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	993.897,84	1.330.443,61	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	878.028,46	878.028,46	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:			
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	77.932,47	193.209,28	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria			
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:			
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	207.625,50	207.625,50	
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria			
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:			
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	6.000,00	6.000,00	
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria			
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:			
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	648.314,41	770.920,45	
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria			
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro			BA2140
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico			BA2150
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato			BA2160
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	2.874.749,83	2.929.764,02	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	449.054,59	449.054,59	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	199.733,81	333.111,69	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	72.285,29	72.285,29	
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	10.400,00	18.900,00	
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	1.000.001,01	1.025.250,32	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato			BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	224.472,04	108.237,70	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	14.968,46	14.968,46	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	12.748,97	21.262,45	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	4.613,95	4.613,95	
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	2.000,00	2.000,00	
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	75.325,72	45.068,54	
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro			BA2180
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario			BA2190
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato			BA2200
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	42.579.426,57	42.952.445,47	
320	200	100	200			Straordinario	421.033,95	421.033,95	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
320	200	100	300			Indennità personale	7.245.440,04	7.245.440,04	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	1.200.046,90	2.812.533,53	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	2.712.410,76	2.712.410,76	
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
320	200	100		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
320	200	100		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
				15		Altri oneri per il personale	80.000,00	106.000,00	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	15.439.292,64	15.815.001,16	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato			BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	3.269.669,91	3.080.171,54	
320	200	200	200			Straordinario	17.364,53	17.364,53	
320	200	200	300			Indennità personale	599.757,51	599.757,51	
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	46.193,62	112.696,73	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	219.925,20	219.925,20	
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
320	200	200		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
320	200	200		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
320	200	200		15		Altri oneri per il personale			
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	1.285.227,49	1.245.872,73	
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	4.000,00	4.000,00	BA2220
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale			BA2230
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale			BA2240
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato			BA2250
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	251.927,72	247.716,69	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	127.196,16	127.196,16	
325	100	100	300			Indennità di risultato	14.042,46	28.274,51	
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	413,02	413,02	
325	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
325	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
325	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
325	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	1.250,00	1.250,00	
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	108.781,45	105.714,74	
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato			BA2260
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale			
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	25.500,00	25.500,00	
325	100	200	300			Indennità di risultato	25.000,00	25.000,00	
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio			
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:			
325	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
325	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
325	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale			
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	12.753,40	13.566,45	
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro			BA2270
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale			BA2280
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato			BA2290
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale			
325	200	100	200			Straordinario			
325	200	100	300			Indennità personale			
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale			
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio			
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale			
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione			
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato			BA2300
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale			
325	200	200	200			Straordinario			
325	200	200	300			Indennità personale			
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale			
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio			
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale			
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione			
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro			BA2310
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico			BA2320
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico			BA2330
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato			BA2340
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	154.276,46	176.374,66	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	80.589,64	80.589,64	
330	100	100	300			Indennità di risultato	4.166,62	6.966,37	
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	236,01	236,01	
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
330	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
330	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
330	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	1.500,00	1.500,00	
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	64.902,10	70.919,11	
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato			BA2350
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale			
330	100	200	200			Retribuzione di posizione			
330	100	200	300			Indennità di risultato			
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio			
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
330	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
330	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
330	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico			
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione			
330	100	300				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro			BA2360
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico			BA2370
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato			BA2380
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	16.518.368,67	16.299.055,57	
330	200	100	200			Straordinario	208.239,27	208.239,27	
330	200	100	300			Indennità personale	876.063,26	876.063,26	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	553.964,25	1.351.484,37	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	1.083.664,17	1.083.664,17	
330	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
330	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
330	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	9.000,00	9.000,00	
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	5.536.409,14	5.632.413,02	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato			BA2390
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	539.313,84	1.052.184,90	
330	200	200	200			Straordinario	10.959,96	10.959,96	
330	200	200	300			Indennità personale	45.847,01	45.847,01	
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	29.156,01	71.130,76	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	120.407,13	120.407,13	
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	3.000,00	3.000,00	
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	240.971,65	391.731,58	
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro			BA2400
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo			BA2410
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo			BA2420
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato			BA2430
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	425.023,45	425.794,39	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	190.870,20	190.870,20	
335	100	100	300			Indennità di risultato	9.374,90	15.674,33	
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	885,04	885,04	
335	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
335	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
335	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
335	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	12.000,00	12.000,00	
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	210.300,75	244.320,87	
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato			BA2440
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale			
335	100	200	200			Retribuzione di posizione			
335	100	200	300			Indennità di risultato			
335	100	200	400			Altro trattamento accessorio			
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:			
335	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
335	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
335	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo			
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione			
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro			BA2450
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo			BA2460
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato			BA2470
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	6.369.270,96	6.512.902,41	
335	200	100	200			Straordinario	73.066,41	73.066,41	
335	200	100	300			Indennità personale	1.186.726,63	1.186.726,63	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	193.790,30	472.782,43	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	4.140,55	4.140,55	
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
335	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	5.500,00	5.500,00	
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	2.164.117,23	2.256.829,91	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato			BA2480
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	28.494,64	
335	200	200	200			Straordinario			
335	200	200	300			Indennità personale	2.000,00	2.000,00	
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	583,12	1.422,62	
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio			
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti			
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione			
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale			
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	1.351,56	9.316,64	
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro			BA2490
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione			BA2500
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)			BA2510
340	100	100				Imposte di registro	35.000,00	35.000,00	
340	100	200				Imposte di bollo	90.200,00	90.200,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
340	100	300				Tasse di concessione governative	1.625,00	1.625,00	
340	100	400				Imposte comunali	296.847,00	296.847,00	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	29.792,00	29.792,00	
340	100	600				Permessi di transito e sosta			
340	100	900				Imposte e tasse diverse	9.518,00	9.518,00	
340	200					Perdite su crediti			BA2520
340	300					Altri oneri diversi di gestione			BA2530
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	632.143,00	407.081,69	
340	300	100	100	30		Oneri sociali	161.934,00	107.343,41	
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	9.000,00	9.000,00	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale			
340	300	100	200	10		Indennità	71.395,00	64.802,45	
340	300	100	200	30		Oneri sociali	13.184,00	1.681,76	
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale			
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi			
340	300	100	300	10		Indennità			
340	300	100	300	30		Oneri sociali			
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	25.000,00	25.000,00	
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione			BA2550
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	55.834,00	55.834,00	
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative			
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione			
340	300	300				Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA2551
340	300	400				Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione			BA2552
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			BA2570
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento			
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo			
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca			
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro			
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	47.877,53	47.877,53	
345	600					Ammortamento Migliorie su beni di terzi	26.177,30	26.177,30	
345	700					Ammortamento Pubblicità			
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali			
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali			BA2580
350	100					Ammortamento dei fabbricati			BA2590
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	28.552,21	28.552,21	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.722.101,08	7.722.101,08	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	316.975,29	316.975,29	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.092.119,10	2.092.119,10	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	477.864,74	477.864,74	
350	200	400				Ammortamento automezzi	224.256,12	224.256,12	
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	866.986,11	866.986,11	
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			BA2630
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			
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo			
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali			
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali			
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili			
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili			
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili			
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili			
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari			
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche			
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi			
355	100	200	400			Svalutazione automezzi			
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte			
355	100	200	500			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali			
355	200					Svalutazione dei crediti			BA2650
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato			
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione			
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate			
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri			
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000			
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti			
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture			
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP			
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR			
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale			
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale			
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR			
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti			
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni			
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni			
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire			
355	200	602				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			
355	200	603				Svalutazione Crediti v/enti regionali			
355	200	700				Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali			
355	200	701				Svalutazione Crediti v/altre partecipate			
355	200	702				Svalutazione Crediti v/Erario			
355	200	900				Svalutazione Crediti v/clienti privati			
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie			
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici			
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi			
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze			BA2660
360	100					Variazione rimanenze sanitarie			BA2670
360	100	10				Prodotti farmaceutici ed emoderivati			BA2671
360	100	20				Sangue ed emocomponenti			BA2672
360	100	30				Dispositivi medici			BA2673
360	100	40				Prodotti dietetici			BA2674
360	100	50				Materiali per la profilassi (vaccini)			BA2675
360	100	60				Prodotti chimici			BA2676
360	100	70				Materiali e prodotti per uso veterinario			BA2677
360	100	80				Altri beni e prodotti sanitari			BA2678
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie			BA2680
360	200	10				Prodotti alimentari			BA2681
360	200	20				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			BA2682
360	200	30				Combustibili, carburanti e lubrificanti			BA2683
360	200	40				Supporti informatici e cancelleria			BA2684
360	200	50				Materiale per la manutenzione			BA2685
360	200	60				Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA2686
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio			BA2690
365	100					Accantonamenti per rischi			BA2700
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			BA2710
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente			BA2720
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			BA2730
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			BA2740
365	100	450				Accantonamenti per franchigia assicurativa			BA2741
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi			BA2750
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do equo indennizzo			
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari			
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi			
365	100	600				Altri accantonamenti per interessi di mora			BA2751
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			BA2760
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	88.005,52	88.005,52	
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	62.386,21	62.386,21	
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			BA2770
365	300	50				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato			BA2771
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato			BA2780
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			BA2790
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca			BA2800
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			BA2810

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo Preconsuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni			
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	400.000,00	400.000,00	
365	300	500				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca			BA2811
365	400					Altri accantonamenti			BA2820
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.108.929,00	3.435.252,00	BA2840
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00	0,00	BA2850
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	3.082.743,17	2.766.113,17	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica			BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	534.063,07	135.077,07	BA2880
365	400	610				Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti			BA2881
365	400	620				Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili			BA2882
365	400	630				Acc. per Fondi integrativi pensione			BA2883
365	400	640				Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016			BA2884
365	400	700				Altri accantonamenti			BA2890
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi			CA0110
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa			CA0120
370	200					Interessi passivi su mutui			CA0130
370	300					Altri interessi passivi			CA0140
370	300	100				Interessi moratori e legali			
370	300	900				Altri interessi passivi			
375	0	0	0	0	0	Altri oneri			
375	100					Altri oneri finanziari			CA0160
375	200					Perdite su cambi			CA0170
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie			DA0020
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari			EA0260
390	100					Minusvalenze		2.126,05	EA0270
390	200					Altri oneri straordinari			EA0280
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti			EA0290
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali			EA0300
390	200	300				Sopravvenienze passive			EA0310
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			EA0320
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale			EA0330
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		24.873,00	EA0340
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi			EA0350
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			EA0360
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale			EA0370
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica			EA0380
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica			EA0390
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto			EA0400
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			EA0410
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			EA0420
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			EA0430
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		26.905,96	EA0440
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi		49.172,41	EA0450
390	200	400				Insussistenze passive			EA0460
390	200	400	50			Insussistenze passive per quote FS vincolato			EA0461
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			EA0470
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi			EA0480
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			EA0490
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale			EA0500
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			EA0510
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			EA0520
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			EA0530
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			EA0540
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi			EA0550
390	200	500				Altri oneri straordinari		10.649,34	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP			YA0010
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	11.016.799,11	11.372.888,18	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	404.890,00	404.890,00	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	316.518,00	316.518,00	YA0040
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale			YA0050
405	0	0	0	0	0	IRES			YA0060
405	100					IRES su attività istituzionale	289.790,00	289.790,00	YA0070
405	200					IRES su attività commerciale			YA0080
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			YA0090

Totale costi

592.609.918,32

611.492.498,72

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		ANNO 2020	ANNO 2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	- 1.938.760
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	7.750.653	7.750.653
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.978.201	3.978.201
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	74.055	74.055
Ammortamenti		11.802.909	11.802.909
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	11.802.909	11.802.909
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	393.703	895.465
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		12.196.612	12.698.374
(+)	accantonamenti SUMAI	150.392	150.392
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		150.392	150.392
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
- Fondi svalutazione di attività		-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.276.127	6.886.834
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)		
- Fondo per rischi ed oneri futuri		6.276.127	6.886.834
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		30.426.041	29.599.749
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(+)	diminuzione dei crediti in conto capitale	11.195.655	
B - Totale attività di investimento		11.195.655	0
C - Totale attività di finanziamento		0	0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		41.621.696	29.599.749

Tabella 13: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio

Contributi indistinti	Preventivo 2020	31.12.2019	Conto	CE Min.
Quota pro-capite	460.531.346,00	458.986.472,00	600.100.100.100,00	AA031
Finanziamento indistinto finalizzato da Regione-attività sovraziendali	0,00	0,00	600.100.100.200,00	AA0032
Quota di finanziamento del Pronto Soccorso	15.946.537,00	15.946.537,00	600.100.100.300.10	AA034
Quota di finanziamento dell'Emergenza territoriale	10.086.237,00	10.086.237,00	600.100.100.300.20	AA035
Quota di finanziamento di altre funzioni	13.728.434,00	13.827.604,00	600.100.100.300.20	AA035
Totale indistinto	500.292.554,00	498.846.850,00		AA030
Contributo sovraziendali svolte direttamente e OPG		31.12.2019	Conto	
Sviluppo delle conoscenze tra ambiente e salute	0,00	30.000,00	600.100.100.200,00	AA0032
Progetto riabilitazione tossicodipendenti	51.487,00	51.487,00	600.100.100.200,00	AA0032
Personale disturbi comportamento alimentare autismo	228.944,00	228.944,00	600.100.100.200,00	AA0032
Attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	386.845,00	386.845,00	600.100.100.200,00	AA0032
Programma di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute.	100.000,00	100.000,00	600.100.100.200,00	AA0032
Remunerazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale per disturbi dello spettro autistico.	300.000,00	300.000,00	600.100.100.200,00	AA0032
L.R. 7/2009-Finanziamento liste di attesa	0,00	1.098.014,00	600.100.100.200,00	AA0032
Risorse aggiuntive regionali - Personale del Comparto	0,00	3.744.147,00	600.100.100.200,00	AA0032
Risorse aggiuntive regionali - Personale Dirigente	0,00	1.763.472,00	600.100.100.200,00	AA0032
Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92	148.145,00	148.145,00	600.100.100.200,00	AA0032
Piano superamento OPG	375.000,00	375.000,00	600.100.100.200,00	AA0032
Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 Comparto e Dirigenza	625.349,00	2.322.723,00	600.100.100.200,00	AA0032
Finanziamento AIR MMG (integrazione DGR 1381/2019)	0,00	2.857.905,00	600.100.100.200,00	AA0032
Rinnovi contrattuali medicina convenzionata - regime 2019	0,00	1.463.279,00	600.100.100.200,00	AA0032
Rinnovi contrattuali 2019/2021 medicina convenzionata - Competenza 2019	0,00	508.694,00	600.100.100.200,00	AA0032
ACN medicina convenzionata 2019/2021- competenza 2020	136.956,00		600.100.100.200,00	AA0032
Accordo finanziamento maggiori costi farmaci	0,00	436.692,00	600.100.100.200,00	AA0032
TOTALE	2.352.726,00	15.815.347,00	600.100.100.200,00	AA0032
Contributi finalizzati		31.12.2019	Conto	
Contributi ai non autosufficienti residenziali	11.039.188,00	12.167.640,00	600.200.100.100.10	AA070
Contributi ai non autosufficienti semiresidenziali	389.936,00	322.481,00	600.200.100.100.10	AA070
TOTALE	11.429.124,00	12.490.121,00	600.200.100.100.10	AA070
Contributi da Regione (extra fondo) altro		31.12.2019	Conto	
	0,00	0,00	600.200.100.400	AA0100
TOTALE	0,00	0,00	600.200.100.400	AA0100
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	514.074.404,00	527.152.318,00		

Tabella 14 a: DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO														
ModCE	VOCI DI RICAVI	conto	ASUGI TS		ASUFC UD		ASFO	BURLO G.		C.R.O.		A.R.C.S		TOTALE
			Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione		Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	
AA0120	Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) vincolati													
AA0130	Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) altro													
AA0350	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	630.100.100.100.10	1.296.149,00		6.596.394,00									7.892.543,00
	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	630.100.100.100.20												-
AA0360	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	630.100.100.200.10	261.628,00		1.813.226,00									2.074.854,00
	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	630.100.100.200.20	12.000,00		34.000,00			2.000,00		640.000,00				688.000,00
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero													-
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale													-
AA0380	Prestazioni di File F	630.100.100.400	16.838,00		315.963,00									332.801,00
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale													-
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata													-
AA0410	Prestazioni termali													-
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso													-
AA0421	Prestazioni assistenza integrativa													-
AA0422	Prestazioni assistenza protesica													-
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera													-
AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali													-
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)													-
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	630.100.100.900.10	57.000,00		55.000,00					120.000,00				232.000,00
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)													-
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)													-
AA0810	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	640.300.100								40.800,00		116.000,00		156.800,00
AA0820	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione													-
	Consulenze non sanitarie	640.300.300.200								18.000,00				18.000,00
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	640.300.300.900	167.000,00	305.100.700.600.90	90.400,00	305.100.700.600.90			305.100.700.600.90	24.000,00	305.100.700.600.90	71.000,00	305.100.700.600.90	352.400,00
AA0831	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA													-
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione													-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione													-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione													-
	TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO		1.810.615,00		8.904.983,00		-	2.000,00		842.800,00		187.000,00		11.747.398,00

Tabella 14 b: DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO														
Mod.CE	VOCI INFRAGRUPPO	conto	ASUGI TS		ASUFC UD		ASFO	BURLO G.		C.R.O.		A.R.C.S.		TOTALE
			Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione		Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	
BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale													-
BA0080	Sangue ed emocomponenti													-
BA0301	Medicinali con AIC e senza AIC ad eccezione dei vaccini ed emoderivati	300.100.900.50										38.140.261,00		38.140.261,00
BA0301	Medicinali senza AIC	300.100.900.100										384.644,00		384.644,00
BA0303	Dispositivi medici	300.100.900.200										12.090.102,31		12.090.102,31
BA0303	Dispositivi medici impiantabili attivi	300.100.900.250										7.178,00		7.178,00
BA0303	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	300.100.900.300										98.765,40		98.765,40
BA0304	Prodotti dietetici	300.100.900.350										556.868,00		556.868,00
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)	300.100.900.400										3.528.757,00		3.528.757,00
BA0306	Prodotti chimici	300.100.900.450												-
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario	300.100.900.500										15.977,00		15.977,00
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari	300.100.900.900										607.267,00		607.267,00
BA0380	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione													-
BA0380	Prodotti alimentari	300.200.700.100										18.961,00		18.961,00
BA0380	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	300.200.700.200										684.937,00		684.937,00
BA0380	Combustibili, carburanti e lubrificanti	300.200.700.300												-
BA0380	Supporti informatici e cancelleria	300.200.700.400										471.081,00		471.081,00
BA0380	Materiale per la manutenzione	300.200.700.500										5.183,00		5.183,00
BA0380	Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	300.200.700.900										5.554,00		5.554,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale													-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale													-
BA0540	B.2.A.3.1)-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	305.100.150.100.10	185.590,00		1.692.309,00			310.532,00		13.653.790,00				15.842.221,00
	B.2.A.3.1)-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)Fatturate	305.100.150.100.20	28.000,00		76.000,00			2.264,00		182.000,00				288.264,00
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)													-
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa													-
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa													-
BA0760	B.2.A.6.1-Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica													-
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	305.100.350.100.10	3.811.747,00		20.826.202,00			1.529.705,00		10.618.692,00				36.786.346,00
	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera-Fatturazione diretta	305.100.350.100.20			56.000,00			256.792,00						312.792,00
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale													-
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	305.100.450.100.10	118.206,00		1.464.325,00			40.386,00		5.124.582,00				6.747.499,00
	Servizio di distribuzione	305.100.450.100.20			12.000,00									12.000,00
BA1030	Acquisto prestazioni termali in convenzione													-
BA1090	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario													-
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)													-
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	305.100.600.100.20						5.000,00						5.000,00
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)													-
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)													-
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.700.600.90			486.888,00							426.000,00		912.888,00
BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione													-
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100	124.000,00		105.000,00			60.000,00		153.000,00				442.000,00
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione													-
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione													-
BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL													-
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	305.200.100.600.10										1.240.258,00		1.240.258,00
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.100			6.000,00									6.000,00
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.400.10	62.000,00											62.000,00
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione													-
BA2070	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione													-
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale													-
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione													-
EA0470	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione													-
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO			4.329.543,00	-	24.724.724,00	-	-	2.204.679,00	-	29.732.064,00	-	58.281.793,71	-	119.272.803,71

Costi del personale per
manovra 2020

azienda:	esercizio 2019				esercizio 2020 - effetto trascinamento 2019				manovra 2020				trascinamento + manovra 2020			
	importo	oneri sociali	irap	totale	importo	oneri sociali	irap	totale **	importo	oneri sociali	irap	totale**	importo	oneri sociali	irap	totale**
COSTO DEL PERSONALE TI e TD VOCI FISSE																
voci fisse medici di ruolo	27.832.179,42	7.843.108,16	2.365.735,25	38.041.022,83	- 506.153,32	- 142.634,01	- 43.023,03	- 691.810,36	927.934,92	261.492,06	78.874,47	1.268.301,45	421.781,60	118.858,05	35.851,44	576.491,09
voci fisse medici non di ruolo	1.330.443,61	374.919,01	113.087,71	1.818.450,33	- 252.659,33	- 71.199,40	- 21.476,04	- 345.334,77	220.627,81	62.172,92	18.753,36	301.554,09	- 32.031,52	- 9.026,48	- 2.722,68	- 43.780,68
di cui indennità di esclusività				-				-				-				-
voci fisse dirigenti sanitari di ruolo	2.929.764,02	825.607,50	249.029,94	4.004.401,46	- 101.582,00	- 28.625,81	- 8.634,47	- 138.842,28	80.175,11	22.593,35	6.814,88	109.583,34	- 21.406,89	- 6.032,46	- 1.819,59	- 29.258,94
voci fisse dirigenti sanitari non di ruolo	108.237,70	30.501,38	9.200,20	147.939,29	152.012,74	42.837,19	12.921,08	207.771,01	-	-	-	-	152.012,74	42.837,19	12.921,08	207.771,01
di cui indennità di esclusività				-				-				-				-
voci fisse dirigenti professionali(non) di ruolo	247.716,69	69.806,56	21.055,92	338.579,17	-	-	-	-	3.660,74	1.031,60	311,16	5.003,50	3.660,74	1.031,60	311,16	5.003,50
voci fisse dirigenti tecnici di ruolo	176.374,66	49.702,38	14.991,85	241.068,89	-	-	-	-	22.490,00	-	-	22.490,00	22.490,00	-	-	22.490,00
voci fisse dirigenti tecnici non di ruolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
voci fisse dirigenti amministrativi di ruolo	425.794,39	119.988,86	36.192,52	581.975,77	-	-	-	-	3.660,74	1.031,60	311,16	5.003,50	3.660,74	1.031,60	311,16	5.003,50
voci fisse dirigenti amministrativi non di ruolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE VOCI FISSE DIRIGENZA	33.050.510,49	9.313.633,86	2.809.293,39	45.173.437,74	- 708.381,91	- 199.622,02	- 60.212,46	- 968.216,39	1.213.569,32	348.321,52	105.065,04	1.666.955,88	505.187,41	148.699,49	44.852,58	698.739,48
voci fisse comparto sanitario di ruolo	42.952.445,47	12.103.999,13	3.650.957,86	58.707.402,47	- 1.170.375,47	- 329.811,81	- 99.481,91	- 1.599.669,19	737.605,92	207.857,35	62.696,50	1.008.159,77	- 432.769,55	- 121.954,46	- 36.785,41	- 591.509,42
voci fisse comparto sanitario non di ruolo	3.080.171,54	867.992,34	261.814,58	4.209.978,46	113.851,83	32.083,45	9.677,41	155.612,68	146.936,40	41.406,68	12.489,59	200.832,67	260.788,23	73.490,12	22.167,00	356.445,35
voci fisse comparto professionale di ruolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
voci fisse comparto professionale non di ruolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
voci fisse comparto tecnico di ruolo	16.299.055,57	4.593.073,86	1.385.419,72	22.277.549,15	164.291,03	46.297,21	13.964,74	224.552,98	- 10.976,89	- 3.093,29	- 933,04	- 15.003,21	153.314,14	43.203,92	13.031,70	209.549,77
voci fisse comparto tecnico non di ruolo	1.052.184,90	296.505,70	89.435,72	1.438.126,32	- 517.458,35	- 145.819,76	- 43.983,96	- 707.262,07	84.680,96	23.863,09	7.197,88	115.741,94	- 432.777,39	- 121.956,67	- 36.786,08	- 591.520,14
voci fisse comparto amministrativo di ruolo	6.512.902,41	1.835.335,90	553.596,70	8.901.835,01	- 242.186,21	- 68.248,07	- 20.585,83	- 331.020,11	87.319,70	24.606,69	7.422,17	119.348,57	- 154.866,51	- 43.641,38	- 13.163,65	- 211.671,55
voci fisse comparto amministrativo non di ruolo	28.494,64	8.029,79	2.422,04	38.946,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE VOCI FISSE COMPARTO	69.925.254,53	19.704.936,73	5.943.646,64	95.573.837,89	- 1.651.877,17	- 465.498,99	- 140.409,56	- 2.257.785,72	1.045.566,09	294.640,52	88.873,12	1.429.079,73	- 606.311,08	- 170.858,46	- 51.536,44	- 828.705,98
personale dirigente universitario				-				-				-				-
primo totale	102.975.765,02	29.018.570,58	8.752.940,03	140.747.275,63	- 2.360.259,08	- 665.121,01	- 200.622,02	- 3.226.002,11	2.259.135,41	642.962,04	193.938,16	3.096.035,61	- 101.123,67	- 22.158,97	- 6.683,86	- 129.966,50
FONDI CONTRATTUALI *																
comparto																
fondo condizioni di lavoro e incarichi	9.106.494,75	2.566.210,22	774.052,05	12.446.757,02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fondo premialità e fasce	10.462.602,05	2.948.361,26	889.321,17	14.300.284,48		-	-	-	- 2.798.316,23	- 788.565,51	- 237.856,88	- 3.824.738,62	- 2.798.316,23	- 788.565,51	- 237.856,88	- 3.824.738,62
medici e veterinari																
fondo di specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione specifico trattamento	8.910.376,11	2.510.943,99	757.381,97	12.178.702,07		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fondo trattamento accessorio e condizioni di lavoro	1.887.504,59	531.898,79	160.437,89	2.579.841,27		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	1.932.092,72	544.463,73	164.227,88	2.640.784,33		-	-	-	- 1.152.768,08	- 324.850,04	- 97.985,29	- 1.575.603,41	- 1.152.768,08	- 324.850,04	- 97.985,29	- 1.575.603,41
dirigenti SPTA																
fondo di specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione specifico trattamento	888.179,05	250.288,86	75.495,22	1.213.963,13		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fondo trattamento accessorio e condizioni di lavoro	78.433,31	22.102,51	6.666,83	107.202,65		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	412.427,21	116.221,99	35.056,31	563.705,51		-	-	-	- 165.222,58	- 46.559,72	- 14.043,92	- 225.826,22	- 165.222,58	- 46.559,72	- 14.043,92	- 225.826,22
COSTO PERSONALE DIPENDENTE	136.653.874,81	38.509.061,92	11.615.579,36	186.778.516,09	- 2.360.259,08	- 665.121,01	- 200.622,02	- 3.226.002,11	- 1.857.171,48	- 517.013,24	- 155.947,93	- 2.530.132,65	- 4.217.430,56	-1.182.134,25	- 356.569,95	- 5.756.134,76
ALTRI RAPPORTI																
lavoro autonomo*	1.592.478,03			1.592.478,03	-			-	281.313,26			281.313,26	281.313,26			281.313,26
esternalizzazioni	-			-				-				-				-
lavoro interinale	2.264.272,00			2.264.272,00	-			-	- 1.014.272,00			- 1.014.272,00	- 1.014.272,00			- 1.014.272,00
consulenze tra aziende	447.796,00			447.796,00				-	1.504,00			1.504,00	1.504,00			1.504,00
prestazioni aggiuntive dirigenza (art. 55, co 2, ccnl 2000)	-			-				-				-				-
prestazioni aggiuntive comparto	-			-				-				-				-
COSTO ALTRI RAPPORTI	4.304.546,03			4.304.546,03	-	-	-	-	- 731.454,74	-	-	- 731.454,74	- 731.454,74	-	-	- 731.454,74
COSTO TOTALE RISORSE PERSONALE	140.958.420,84	38.509.061,92	11.615.579,36	191.083.062,12	- 2.360.259,08	- 665.121,01	- 200.622,02	- 3.226.002,11	- 2.588.626,22	- 517.013,24	- 155.947,93	- 3.261.587,39	- 4.948.885,30	-1.182.134,25	- 356.569,95	- 6.487.589,50

* esclusi progetti finanziati

** trascrivere solo il DELTA

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLA SEGATO
CODICE FISCALE: SGTPLA59A65A530G
DATA FIRMA: 31/12/2019 12:40:13
IMPRONTA: 145236AB8C11D8A62AEE7182482A3F7FDB062CCAAFFAFC3F939262DA8CBC6A51
DB062CCAAFFAFC3F939262DA8CBC6A517333329425AD2D0834C07777E3817E39
7333329425AD2D0834C07777E3817E39CCED2F771D7B6B817E7242E2E8154495
CCED2F771D7B6B817E7242E2E8154495F7552943BCA6A58FE722EEA7E7211044

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA
CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U
DATA FIRMA: 31/12/2019 12:55:11
IMPRONTA: 0871126E4E2D39C0BD56ECE47F2CB245E49610CEC0D643D33B6AB67C74C7BCA5
E49610CEC0D643D33B6AB67C74C7BCA52E37AFE81C5ACAB59F8D0360FA4D8604
2E37AFE81C5ACAB59F8D0360FA4D8604354E5F392A43C116C8376AB3E15C5F2F
354E5F392A43C116C8376AB3E15C5F2F4A80E3300EF4983DF98664F48CAC8DED

NOME: ROBERTO ORLICH
CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T
DATA FIRMA: 31/12/2019 12:57:10
IMPRONTA: 0D9C3CCBE010E4A47F6063DB425E99A4B4482390C27CC26C153AD2E7F7863544
B4482390C27CC26C153AD2E7F786354453158F771A22876124D9C8E239A3C57D
53158F771A22876124D9C8E239A3C57D24E7AC521D84A900413E0F4AFBB1B1BA
24E7AC521D84A900413E0F4AFBB1B1BAC094CD0A3A7EC191F7F7D810DF870934

NOME: EUGENIO POSSAMAI
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L
DATA FIRMA: 31/12/2019 12:58:43
IMPRONTA: 25A751527F5FE598F39B4BE8ADA7E88CC74AE92C5516A5EF763FFE38C0A2759A
C74AE92C5516A5EF763FFE38C0A2759A9E78A1778DC3220640DB51A98CB27A02
9E78A1778DC3220640DB51A98CB27A025FF7CEE92B7ABD80A87F0D9980332FFC
5FF7CEE92B7ABD80A87F0D9980332FFC6A321D58678BAB727B91F1CD76EB6F9

Conto Economico OSPEDALE DI PORDENONE

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	131.622.521,00	136.027.339,00	-4.404.818,00	-3,24%
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	<i>131.622.521,00</i>	<i>136.027.339,00</i>	<i>-4.404.818,00</i>	<i>-3,24%</i>
<i>b) Contributi in c/esercizio extra fondo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
5) <i>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>c) Contributi in c/esercizio per ricerca</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
1) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2) <i>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3) <i>Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4) <i>Contributi da privati</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	18.731.994,00	18.259.596,00	472.398,00	2,59%
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	<i>12.914.011,00</i>	<i>12.844.970,00</i>	<i>69.041,00</i>	<i>0,54%</i>
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	<i>2.965.206,00</i>	<i>2.965.206,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	<i>2.852.777,00</i>	<i>2.449.420,00</i>	<i>403.357,00</i>	<i>16,47%</i>
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	4.718.367,00	1.017.547,00	3.700.820,00	363,70%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	8.615.924,00	8.615.924,00	0,00	0,00%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.221.885,00	7.221.885,00	0,00	0,00%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 Altri ricavi e proventi	348.649,00	348.649,00	0,00	0,00%
TOTALE A)	171.259.340,00	171.490.940,00	-231.600,00	-0,14%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	36.300.587,00	36.876.267,00	-575.680,00	-1,56%
<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	<i>35.049.003,00</i>	<i>35.624.683,00</i>	<i>-575.680,00</i>	<i>-1,62%</i>
<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	<i>1.251.584,00</i>	<i>1.251.584,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2 Acquisti di servizi sanitari	5.845.489,00	6.182.441,00	-336.952,00	-5,45%
<i>a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	<i>1.795,00</i>	<i>1.795,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>j) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	<i>1.258.019,00</i>	<i>1.258.019,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>	<i>2.571.389,00</i>	<i>2.571.389,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	<i>148.525,00</i>	<i>148.525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	<i>644.627,00</i>	<i>981.579,00</i>	<i>-336.952,00</i>	<i>-34,33%</i>
<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	<i>1.221.134,00</i>	<i>1.221.134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>q) Costi per differenziale tariffe TUC</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3 Acquisti di servizi non sanitari	11.351.816,00	11.539.645,00	-187.829,00	-1,63%
<i>a) Servizi non sanitari</i>	<i>10.873.152,00</i>	<i>10.873.152,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	<i>478.664,00</i>	<i>666.493,00</i>	<i>-187.829,00</i>	<i>-28,18%</i>
<i>c) Formazione</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4 Manutenzione e riparazione	5.995.526,00	5.995.526,00	0,00	0,00%
5 Godimento di beni di terzi	5.457.700,00	5.378.258,00	79.442,00	1,48%
6 Costi del personale	84.037.149,00	86.426.256,00	-2.389.107,00	-2,76%
<i>a) Personale dirigente medico</i>	<i>33.062.403,00</i>	<i>33.608.221,00</i>	<i>-545.818,00</i>	<i>-1,62%</i>
<i>b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i>	<i>1.151.556,00</i>	<i>1.207.091,00</i>	<i>-55.535,00</i>	<i>-4,60%</i>

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
<i>c) Personale comparto ruolo sanitario</i>	38.285.525,00	39.420.093,00	-1.134.568,00	-2,88%
<i>d) Personale dirigente altri ruoli</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>e) Personale comparto altri ruoli</i>	11.537.665,00	12.190.851,00	-653.186,00	-5,36%
7 Oneri diversi di gestione	121.334,00	121.334,00	0,00	0,00%
8 Ammortamenti	7.221.884,00	7.221.884,00	0,00	0,00%
<i>a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	34.624,00	34.624,00	0,00	0,00%
<i>b) Ammortamento dei fabbricati</i>	4.967.431,00	4.967.431,00	0,00	0,00%
<i>c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali</i>	2.219.829,00	2.219.829,00	0,00	0,00%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00%
10 Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>a) Variazione delle rimanenze sanitarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>b) Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
11 Accantonamenti	1.780.198,00	1.424.926,00	355.272,00	24,93%
<i>a) Accantonamenti per rischi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>b) Accantonamenti per premio operosità</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>d) Altri accantonamenti</i>	1.780.198,00	1.424.926,00	355.272,00	24,93%
TOTALE B)	158.111.683,00	161.166.537,00	-3.054.854,00	-1,90%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	13.147.657,00	10.324.403,00	2.823.254,00	27,35%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	0,00%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0,00	0,00%
1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00%
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	0,00%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>a) Plusvalenze</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>b) Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>a) Minusvalenze</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>b) Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE E)	0,00	0,00	0,00	0,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	13.147.657,00	10.324.403,00	2.823.254,00	27,35%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	5.578.279,00	5.741.279,00	-163.000,00	-2,84%
<i>a) IRAP relativa a personale dipendente</i>	5.422.488,00	5.585.820,00	-163.332,00	-2,92%
<i>b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	155.791,00	155.459,00	332,00	0,21%
<i>d) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
2) IRES	0,00	0,00	0,00	0,00%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE Y)	5.578.279,00	5.741.279,00	-163.000,00	-2,84%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	7.569.378,00	4.583.124,00	2.986.254,00	65,16%

Conto Economico OSPEDALI DI SAN VITO/SPILIMBERGO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	49.039.140,00	50.544.717,00	-1.505.577,00	-2,98%
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	<i>49.039.140,00</i>	<i>50.544.717,00</i>	<i>-1.505.577,00</i>	<i>-2,98%</i>
<i>b) Contributi in c/esercizio extra fondo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>6) Contributi da altri soggetti pubblici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>c) Contributi in c/esercizio per ricerca</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>4) Contributi da privati</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	7.222.482,00	7.168.514,00	53.968,00	0,75%
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	<i>5.844.209,00</i>	<i>5.816.924,00</i>	<i>27.285,00</i>	<i>0,47%</i>
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	<i>1.188.821,00</i>	<i>1.188.821,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	<i>189.452,00</i>	<i>162.769,00</i>	<i>26.683,00</i>	<i>16,39%</i>
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	568.918,00	109.908,00	459.010,00	417,63%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	3.182.639,00	3.182.639,00	0,00	0,00%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.571.998,00	3.571.998,00	0,00	0,00%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE A)	63.585.177,00	64.577.776,00	-992.599,00	-1,54%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	7.768.115,00	7.972.645,00	-204.530,00	-2,57%
<i>a) Acquisti di beni sanitari</i>	<i>7.161.901,00</i>	<i>7.366.431,00</i>	<i>-204.530,00</i>	<i>-2,78%</i>
<i>b) Acquisti di beni non sanitari</i>	<i>606.214,00</i>	<i>606.214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2 Acquisti di servizi sanitari	1.309.522,00	1.434.590,00	-125.068,00	-8,72%
<i>a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>j) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	<i>268.912,00</i>	<i>268.912,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</i>	<i>827.946,00</i>	<i>827.946,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	<i>607,00</i>	<i>607,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	<i>111.784,00</i>	<i>236.852,00</i>	<i>-125.068,00</i>	<i>-52,80%</i>
<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	<i>100.273,00</i>	<i>100.273,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>q) Costi per differenziale tariffe TUC</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3 Acquisti di servizi non sanitari	5.867.593,00	5.917.993,00	-50.400,00	-0,85%
<i>a) Servizi non sanitari</i>	<i>5.770.669,00</i>	<i>5.770.669,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	<i>96.924,00</i>	<i>147.324,00</i>	<i>-50.400,00</i>	<i>-34,21%</i>
<i>c) Formazione</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4 Manutenzione e riparazione	2.543.910,00	2.543.910,00	0,00	0,00%
5 Godimento di beni di terzi	129.168,00	126.680,00	2.488,00	1,96%
6 Costi del personale	28.038.452,00	28.771.964,00	-733.512,00	-2,55%
<i>a) Personale dirigente medico</i>	<i>10.219.919,00</i>	<i>10.320.269,00</i>	<i>-100.350,00</i>	<i>-0,97%</i>
<i>b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i>	<i>82.254,00</i>	<i>86.221,00</i>	<i>-3.967,00</i>	<i>-4,60%</i>

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
<i>c) Personale comparto ruolo sanitario</i>	13.081.044,00	13.491.061,00	-410.017,00	-3,04%
<i>d) Personale dirigente altri ruoli</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>e) Personale comparto altri ruoli</i>	4.655.235,00	4.874.413,00	-219.178,00	-4,50%
7 Oneri diversi di gestione	30.673,00	30.673,00	0,00	0,00%
8 Ammortamenti	3.571.998,00	3.571.998,00	0,00	0,00%
<i>a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali</i>	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00%
<i>b) Ammortamento dei fabbricati</i>	2.471.156,00	2.471.156,00	0,00	0,00%
<i>c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali</i>	1.098.647,00	1.098.647,00	0,00	0,00%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00%
10 Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>a) Variazione delle rimanenze sanitarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>b) Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
11 Accantonamenti	593.952,00	474.369,00	119.583,00	25,21%
<i>a) Accantonamenti per rischi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>b) Accantonamenti per premio operosità</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>d) Altri accantonamenti</i>	593.952,00	474.369,00	119.583,00	25,21%
TOTALE B)	49.853.383,00	50.844.822,00	-991.439,00	-1,95%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	13.731.794,00	13.732.954,00	-1.160,00	-0,01%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	0,00%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00%
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	0,00%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>a) Plusvalenze</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>b) Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>a) Minusvalenze</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>b) Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE E)	0,00	0,00	0,00	0,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)	13.731.794,00	13.732.954,00	-1.160,00	-0,01%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	1.861.157,00	1.911.315,00	-50.158,00	-2,62%
<i>a) IRAP relativa a personale dipendente</i>	1.809.178,00	1.859.562,00	-50.384,00	-2,71%
<i>b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	51.979,00	51.753,00	226,00	0,44%
<i>d) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
2) IRES	0,00	0,00	0,00	0,00%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE Y)	1.861.157,00	1.911.315,00	-50.158,00	-2,62%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	11.870.637,00	11.821.639,00	48.998,00	0,41%

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLA SEGATO

CODICE FISCALE: SGTPLA59A65A530G

DATA FIRMA: 31/12/2019 12:40:18

IMPRONTA: 3B41B0585ADB713A47C6EFFF439E0673870FE244B2A4B9A2F1D6338D3810A9F2
870FE244B2A4B9A2F1D6338D3810A9F20D8FAD7A921DF17116088147CF452014
0D8FAD7A921DF17116088147CF452014EEF53743B755927054D27657D9538454
EEF53743B755927054D27657D95384542BDBD78AF7C897C296A89B28EBC887F

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 31/12/2019 12:55:26

IMPRONTA: 490EBCDF1D97583CF23A29EC687F1D1904299DB2A9848AB8949F411BA9CF331F
04299DB2A9848AB8949F411BA9CF331F9A3F4AB0F08AC138D4CEEB24C7B553C8
9A3F4AB0F08AC138D4CEEB24C7B553C86B14883658B0E1B4AA3BB8AC6B5143C6
6B14883658B0E1B4AA3BB8AC6B5143C6668382B0C961437B6361AB97CF0CC23A

NOME: ROBERTO ORLICH

CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T

DATA FIRMA: 31/12/2019 12:57:25

IMPRONTA: 02464F79E8032F0931D17D05CDA4A76F98FEF6326540A3858D38745A157EF005
98FEF6326540A3858D38745A157EF005282B71592DFAF001B98EA0CBFD6649BE
282B71592DFAF001B98EA0CBFD6649BEA8574E7A346842262C64EBB68C8F1711
A8574E7A346842262C64EBB68C8F171187026E8AB71EDB238C5A9FF735E30B9E

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 31/12/2019 12:58:48

IMPRONTA: 185AA2B85354B845BC454B8DC8AF4F1ED76F3A7CDB3948F89F8249437B11F24B
D76F3A7CDB3948F89F8249437B11F24B189E7C33F8B6707E5A3A088175232EEE
189E7C33F8B6707E5A3A088175232EEEF305E538747D8EDD0963BA2E7474541D
F305E538747D8EDD0963BA2E7474541D25AA130B425EB14CE557E19669836777

Decreto n. 567 del 31/12/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto viene pubblicato nell'albo pretorio dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", per quindici giorni consecutivi dal 31/12/2019, ai sensi dell'art. 32, c.1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente decreto è divenuto esecutivo in data 31/12/2019 ai sensi dell'art. 50 della L.R. 19.12.1996 n. 49.

Il presente provvedimento verrà trasmesso al COLLEGIO SINDACALE (art. 3 DLGS 502/92 e successive modificazioni).

Ufficio Proponente: GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E FISCALE

Inviato per quanto di competenza a:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
ASSISTENZA FARMACEUTICA
NUOVO OSPEDALE
DIREZIONE SANITARIA
INNOVAZIONE E GESTIONE TECNOLOGIE
FORMAZIONE
MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO STRUTTURE TERRITORIALI
MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO STRUTTURE OSPEDALIERE
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
DIREZIONE GENERALE - SEGRETERIA
APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA BENI E SERVIZI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA SAN VITO AL T. - SPILIMBERGO
DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA PORDENONE - SACILE
DISTRETTO DEL TAGLIAMENTO
DISTRETTO DELLE DOLOMITI FRIULANE
DISTRETTO DEL LIVENZA
DISTRETTO DEL SILE
GESTIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA PATRIMONIO IMMOBILIARE
DISTRETTO DEL NONCELLO
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
SERVIZIO INFERMIERISTICO AZIENDALE

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
DIPARTIMENTO DI ASSISTENZA PRIMARIA AZIENDALE
AFFARI GENERALI
UFFICIO LEGALE E ASSICURAZIONI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
DIREZIONE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI
GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E FISCALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Luciana Pignat
Firmato digitalmente

Data 31/12/2019

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCIANA PIGNAT

CODICE FISCALE: PGNLCN62A64G888N

DATA FIRMA: 31/12/2019 13:06:07

IMPRONTA: 84A89D1CCC4507E20BF791C907452205727AFA85C78BB79730FBB6A2EC7CA771
727AFA85C78BB79730FBB6A2EC7CA771D0BDA151492E369DCF569A7E14DC5F0C
D0BDA151492E369DCF569A7E14DC5F0C4FEDCD15C7DCB61807D6C66BBD46806B
4FEDCD15C7DCB61807D6C66BBD46806B43AFD2B7B8ECDE859FA53E5A5B6B4C24