



As FO

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

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

**DECRETO
del DIRETTORE GENERALE**

N. 330 DEL 14/04/2021

OGGETTO

**ADOZIONE del PIANO ATTUATIVO LOCALE e del BILANCIO
PREVENTIVO per l'ANNO 2021**

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Joseph Polimeni

nominato con D.G.R. n. 2265 del 27.12.2019

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Decreto n. 330 del 14/04/2021 pag. 2

Il Direttore S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E FISCALE

Oggetto: ADOZIONE del PIANO ATTUATIVO LOCALE e del BILANCIO PREVENTIVO per l'ANNO 2021

Richiamate:

la L.R. n. 26/2015 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni urgenti";

la L.R. n. 22/2019 recante "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006";

Preso atto del documento di programmazione regionale "Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2021" approvato in via preliminare con DGR n. 144 del 5.2.2021 e in via definitiva con DGR n. 189 del 12.2.2021, che definiscono gli obiettivi annuali aziendali, le progettualità 2021, le risorse disponibili, i criteri di finanziamento alle Aziende;

Avuto riguardo alle indicazioni trasmesse dall'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute per la redazione dei documenti contabili preventivi 2021, trasmesse con nota prot. 9552/P del 10.03.2021 in ottemperanza al percorso di programmazione del servizio sanitario regionale delineato con LR n. 22/2019;

Rilevato che la proposta di PAL 2021 è stata inviata all'ARCS in data 15.03.2021 e che su tale proposta si è svolta la negoziazione il 24.03.2021, delle cui risultanze ed osservazioni, formalizzate con nota Arcs prot. n. 13924/13.04.2021, si è tenuto conto per la redazione definitiva del Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo 2021;

Rilevato che il bilancio di previsione dei servizi in delega è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 23 febbraio 2021 e successivamente adottato, con decreto di presa d'atto del DG n. 216 del 11.03.2021, a cui si rinvia per la documentazione ivi allegata;

Ritenuto di adottare conseguentemente il Conto Economico preventivo "consolidato aziendale" 2021 dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale, che si riferisce alla gestione sanitaria e alla gestione dei servizi in delega per il 2021, allegato al presente provvedimento;

PROPONE

1. di adottare gli atti di programmazione aziendale per l'anno 2021, composti dai documenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, articolati in:
 - a. Relazione del Direttore Generale - Piano Attuativo Locale 2021;
 - b. Bilancio preventivo economico annuale 2021 e nota illustrativa;
 - c. Bilancio preventivo economico annuale 2021, "consolidato aziendale";
 - d. Conto economico preventivo del Presidio ospedaliero;
 - e. Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023;
 - f. Programma Triennale degli Investimenti 2021-2023;
2. di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento;
3. di dare atto che la bozza del presente provvedimento è stata inviata al Collegio Sindacale per l'acquisizione della relazione prevista dall'art. 25, c.3 del D. Lgs. 118/2011;

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Decreto n. 330 del 14/04/2021 pag. 3

4. di dare atto che la bozza del presente provvedimento è stata trasmessa alla Conferenza dei sindaci per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 52 della L.R. 22/2019;
5. di trasmettere il presente Decreto e gli atti con esso adottati ed approvati, all'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute per il successivo consolidamento e inoltro alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità.

**Il Responsabile del Procedimento
dott. ssa Livia Pitton**

S.C./S.S.D./S.S.: GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E FISCALE

Il Dirigente

attesta la conformità del presente atto alla legislazione statale e regionale vigente.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
dott. ssa Livia Pitton**

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Decreto n. 330 del 14/04/2021 pag. 4

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento contenuta in istruttoria in riferimento alla compatibilità della spesa presunta rispetto alla programmazione economica;

VISTA l'attestazione del Dirigente della Struttura gestionale che propone l'atto in ordine alla conformità dello stesso alla legislazione statale e regionale vigente;

IN BASE ai poteri conferitigli con atto n. D.G.R. n. 2265 del 27/12/2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociosanitari, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DECRETA

1. di adottare gli atti di programmazione aziendale per l'anno 2021, composti dai documenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, articolati in:

- a) Relazione del Direttore Generale - Piano Attuativo Locale 2021;
- b) Bilancio preventivo economico annuale 2021 e nota illustrativa;
- c) Bilancio preventivo economico annuale 2021, "consolidato aziendale";
- d) Conto economico preventivo del Presidio ospedaliero;
- e) Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023;
- f) Programma Triennale degli Investimenti 2021-2023;

2. di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento.

3. di dare atto che la bozza del presente provvedimento è stata inviata al Collegio Sindacale per l'acquisizione della relazione prevista dall'art. 25, c.3 del D. Lgs. 118/2011;

4. di dare atto che la bozza del presente provvedimento è stata trasmessa alla Conferenza dei sindaci per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 52 della L.R. 22/2019;

5. di trasmettere il presente Decreto e gli atti con esso adottati ed approvati, all'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute per il successivo consolidamento e inoltro alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità.

Per i pareri infrascritti

Il Direttore
Amministrativo
Dott. Riccardo Mario Paoli

Il Direttore
Sanitario
Dott. Michele Chittaro

Il Direttore
dei Servizi Sociosanitari
Dott. Carlo Francescutti

Il Direttore Generale
Dott. Joseph Polimeni

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Decreto n. 330 del 14/04/2021 pag. 5

Elenco allegati:

1	ASFO PAL 2021.pdf
2	Allegato 1a BILANCIO PREVENTIVO 2021.pdf
3	Allegato 1b TABELLE CONTRIBUTI INFRAGRUPPO PREVENTIVO 2021.pdf
4	Allegato 1c BILANCIO PREVENTIVO CONSOLIDATO 2021.pdf
5	Allegato 2 Conto Economico Preventivo del Presidio Ospedaliero.pdf
6	Allegato 3 TABELLA C PTFP E COSTI 2023.pdf
7	Allegato 3 TABELLA B PTFP E COSTI 2022.pdf
8	Allegato 3 TABELLA A PTFP E COSTI 2021.pdf
9	Allegato 3 Piano Triennale Fabbisogno Personale 2021_2023.pdf
10	Allegato 4 Programma Triennale Investimenti Edili Impiantistici e Tab18.pdf
11	Allegato 5 Piano dei tempi di attesa.pdf
12	Allegato 6 Piano Assistenza territoriale AsFO.pdf

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: RICCARDO MARIO PAOLI
CODICE FISCALE: PLARCR66T09A271S
DATA FIRMA: 14/04/2021 19:49:39
IMPRONTA: 39221BAA545C0B44243010C5C800CE4AE0160FCDDDF19B32E9E33971AC7C94FEB
E0160FCDDDF19B32E9E33971AC7C94FEB0781A31BBF0754BD9FC49CFA8A533CBB
0781A31BBF0754BD9FC49CFA8A533CBBCCF85406862027E8B0BAF3B188D6D2D2
CCF85406862027E8B0BAF3B188D6D2D247E95EA09E70526EECECF0C0AB2884CB

NOME: MICHELE CHITTARO
CODICE FISCALE: CHTMHL71R31L483A
DATA FIRMA: 14/04/2021 19:51:41
IMPRONTA: 20110F1F2247FD36705F33FB10DD1E351AD6C20270E8767696439BA073FCB0E0
1AD6C20270E8767696439BA073FCB0E039E1D5AA1A54FA625ADD50590D559F3A
39E1D5AA1A54FA625ADD50590D559F3A702FF00F8EC8443D3F1405F8B9465B61
702FF00F8EC8443D3F1405F8B9465B61B4B7CC6A68CB3EEE0AA24A51E4EDF7E1

NOME: CARLO FRANCESCUTTI
CODICE FISCALE: FRNCRL60H19B940W
DATA FIRMA: 14/04/2021 19:55:14
IMPRONTA: 2447AAC6812EDDF3162B36F3667162DA48541CBF1B24BB799956B2FDBAF2060B
48541CBF1B24BB799956B2FDBAF2060BD48DDA26911ED1834A2A498958B7AC52
D48DDA26911ED1834A2A498958B7AC52F2012739511E7E085516E66CA1A7AD62
F2012739511E7E085516E66CA1A7AD6216339D799565C65742C35AB4EDBAD69A

NOME: JOSEPH POLIMENI
CODICE FISCALE: PLMJPH69D21Z404X
DATA FIRMA: 14/04/2021 19:56:56
IMPRONTA: 5065693ECF5361DF25B6256BDAB038D590BD6E4931EC36571344120288564258
90BD6E4931EC365713441202885642583212EBAAB80CC12D9131AFFFE967A6CD
3212EBAAB80CC12D9131AFFFE967A6CD8ED070B47FA0EE5EBA4180FE245F7788
8ED070B47FA0EE5EBA4180FE245F77883324000DE07F0F3016D17B6BD7DA9B67



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

As FO

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

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

PIANO ATTUATIVO LOCALE 2021

INDICE

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE	5
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO	5
LE PROGETTUALITÀ	9
1 GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID	9
2 ASSISTENZA DI PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	11
Linea 2.1 Piano regionale prevenzione 2020-2025	11
Linea 2.2 Gli screening oncologici in regione Friuli Venezia Giulia	11
Linea 2.3 Screening neonatali	13
Linea 2.6 Promozione della salute nelle scuole	13
Linea 2.7 Promozione della salute nei luoghi di lavoro	13
Linea 2.8 Promozione della salute nei comparti a maggior rischio	14
Linea 2.9 Miglioramento di sorveglianza	14
Linea 2.10 Ambiente e salute	14
Linea 2.11 Malattie infettive prioritarie	15
Linea 2.12 Uso appropriato di antibiotici in ambito veterinario	15
Linea 2.13 Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile	16
Linea 2.14 Sicurezza alimentare, salute e benessere alimentare	16
3 ASSISTENZA PRIMARIA	17
Linea 3 Assistenza Primaria	18
Linea 3.1 Assistenza distrettuale	18
Linea 3.2 Cure intermedie	18
Linea 3.3 Disturbi dello Spettro Autistico	19
Linea 3.4 Disturbi del comportamento alimentare (DCA)	19
Linea 3.5 Sanità penitenziaria	20
Linea 3.6 Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari	20
Linea 3.7 Rete Cure palliative e terapia del dolore	21
Linea 3.8 Odontoiatria pubblica	22
4 INTEGRAZIONE E ASSISTENZA SOCIO SANITARIA	24
Linea 4.1 Non autosufficienza	28
Linea 4.2 Anziani	29
Linea 4.4 Minori	32
Linea 4.5 Salute Mentale	33

Linea 4.6 Dipendenze	34
5 RAPPORTI CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE, LE FONDAZIONI, LE ASP.	35
Linea 5 Rapporti con gli enti del terzo settore, le fondazioni, le ASP	35
6 ASSISTENZA OSPEDALIERA	36
Linea 6.1 Attività ospedaliera	36
Linea 6.2 Indicatori Emergenza urgenza	37
Linea 6.3 Trapianto e donazione	38
Linea 6.4 Infertilità	39
Linea 6.5 Governo clinico e Reti di patologia	39
Linea 6.6 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	39
Linea 6.7 Percorso nascita	40
Linea 6.8 Pediatria	40
Linea 6.9 Sangue ed emocomponenti	40
Linea 6.10 Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	41
Linea 6.11 Accreditamento	42
7 ASSISTENZA FARMACEUTICA E INTEGRATIVA	42
Linea 7.1 Tetti spesa farmaceutica	42
Linea 7.2 Contenimento spesa farmaceutica e appropriatezza prescrittiva	43
Linea 7.3 Appropriatezza prescrittiva - indicatori in ambito territoriale	43
Linea 7.4 Contenimento spesa farmaceutica – Biosimilari	43
Linea 7.5 Gestione delle terapie con ormone della crescita	44
Linea 7.7 Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	44
Linea 7.8 Assistenza integrativa	44
Linea 7.9 Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	45
Linea 7.10 Farmacovigilanza	46
8 SISTEMA INFORMATIVO E PRIVACY	47
Linea 8.1 Sistema informativo di gestione della formazione	47
Linea 8.2 Sistema informativo dei distretti	47
Linea 8.3 Sistema informativo gestione economica finanziaria e economato	48
Linea 8.4 Telemedicina	48
Linea 8.5 Ricetta e piano terapeutico dematerializzato	49
Linea 8.6 Linee guida integrazione Asset	49
Linea 8.7 Piattaforma di integrazione	49
Linea 8.8 Sistema informativo integrato a supporto della presa in carico	49
Linea 8.9 Censimento apparecchiature	49

Linea 8.10 Privacy in Sanità	50
Linea 8.11 PACS	50
9 FLUSSI INFORMATIVI, GESTIONE CONTABILE E DELLE RISORSE MATERIALI	51
Linea 9.2 Applicativo SIASI e trattamento dei dati	51
Linea 9.5 Acquisto di beni e regolare gestione delle evidenze contabili dei magazzini	51
Linea 9.7 Utilizzo di forme di partenariato pubblico privato e di concessione di costruzione e gestione e verifica della corretta rappresentazione contabile dei loro costi	52
10 GLI INVESTIMENTI	53
11 LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	55
Linea 11.5.2 Programmazione della formazione	55
12 ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI E GOVERNO DELLE ATTIVITÀ	55
Linea 12.1 Atti aziendali	55
Linea 12.2.1 Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	55
Linea 12.2.4 Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie indifferibili	56
13 PROGETTI AZIENDALI	58
Linea 13.1 Nuovo ospedale	58
Linea 13.2 Trasferimento e riorganizzazione di funzioni tra ASFO e IRCCS CRO	58
Linea 13.3 Cessazione contratti di locazione a seguito attivazione Cittadella della Salute	59
2. NOTA ILLUSTRATIVA AL CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2021	60

ALLEGATI

- Allegato 1a – Bilancio Preventivo Economico annuale 2021
- Allegato 1b – Tabella contributi infragruppo preventivo 2021
- Allegato 1c – Bilancio Preventivo Economico annuale 2021 Consolidato
- Allegato 2 – Conto Economico Preventivo del Presidio Ospedaliero
- Allegato 3 – Piano Triennale Fabbisogno Personale 2021_2023 e Tabella A), B) e C)
- Allegato 4 – Programma Triennale Investimenti Edili Impiantistici e Tabella 18
- Allegato 5 – Programma attuativo aziendale sul contenimento dei tempi di attesa
- Allegato 6 – Piano di Assistenza Territoriale

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

La programmazione dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale per l'Anno 2021 sarà imperniata inevitabilmente ancora sulla gestione dell'emergenza pandemica Covid 19, come peraltro fatto nel corso del 2020, ma allo stesso tempo vedrà il consolidamento delle azioni di miglioramento organizzativo già avviate e di potenziamento della presa in carico dei cittadini residenti nel territorio di competenza sia per l'aspetto sanitario che socio sanitario. Evidentemente le azioni messe in campo dovranno essere compatibili con le risorse previste nel bilancio di previsione e dovranno essere inserite nella cornice complessiva della programmazione regionale del Friuli Venezia Giulia, in accordo con le indicazioni fornite dalla Direzione Centrale Salute.

Nonostante l'impatto e l'impegno significativo legato nel 2020 alla emergenza pandemica Covid 19, il 2020 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 si ha responsabilità, e contestualmente l'ottimizzazione complessiva dei processi tecnico-amministrativi a supporto delle attività erogate. Tutti i settori di ASFO 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 in particolar modo i Direttori di Dipartimento e di SOC/SOD per il Personale della Dirigenza e i Dirigenti delle Professioni Sanitarie e gli Incarichi di Funzione per il personale del Comparto.

In particolare, nel 2020 si è provveduto a:

- garantire l'erogazione delle principali prestazioni socio sanitarie rimodulando necessariamente l'assetto organizzativo in funzione del mutevole contesto operativo a cui l'emergenza pandemica Covid 19 ha obbligato l'Azienda, assicurando nuove linee produttive legate alla prevenzione e cura della casistica Covid, anche attraverso il potenziamento e la valorizzazione del Dipartimento di Prevenzione;
- una rivisitazione e razionalizzazione dei Rapporti in essere con gli IRCCS del Friuli Venezia Giulia finalizzate ad una migliore cooperazione e valorizzazione del ruolo delle diverse aziende. Sono state consolidate le azioni di riorganizzazione aziendale conseguenti alla redistribuzione delle funzioni con l'IRCCS CRO di Aviano, con particolare riferimento alla Funzione della Medicina Nucleare. In tale contesto, sono poi state impostate le ottimizzazioni necessarie per le altre funzioni con un ruolo specifico per la Funzione della Medicina Trasmfusionale;
- una prima valorizzazione della Integrazione Socio-Sanitaria che deve essere perseguita come elemento cardine della nuova legge di riforma sanitaria del dicembre 2019. In particolare, come elemento propedeutico, ASFO ha decretato la piena coincidenza dei vari ambiti socio-assistenziali con i territori di competenza dei 5 Distretti dell'Azienda;
- un forte potenziamento del ruolo della Pediatria di libera scelta anche formalizzando con decreto, per la prima volta in Azienda e dopo accordo in Comitato PLS, gli ambiti della Pediatria di Libera Scelta rendendoli coincidenti con il territorio dei Distretti;

- una progressiva operatività dei diversi settori di Odontoiatria Pubblica nel rapporto di collaborazione con ASUGI nei diversi settori di pertinenza (Odontoiatria Pediatrica, Patologia Orale, Protetica, ecc.) con la definizione di specifici accordi a seguito della rilevazione di tutte le situazioni di criticità, in condivisione con tutte le figure professionali coinvolte in ASFO/ASUGI;
- una rimodulazione organizzativa sul territorio per quanto attiene l’Emergenza Territoriale con l’adeguamento dell’organizzazione dell’assetto alle previsioni normate dal Regolamento Regionale del 2015 in particolare sui temi dei Punti di Primo Intervento e sul Servizio di Automedica che sono stati oggetto di esternalizzazione secondo uno schema di maggior efficienza;
- una ottimizzazione della Medicina Penitenziaria anche attuata attraverso un programma di esternalizzazione della componente assistenziale della casa circondariale di Pordenone al fine di garantire piena assicurazione delle prestazioni previste per la presa in carico dei soggetti ivi ristretti in piena condivisione con il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria;
- ad una nuova contrattualizzazione degli Istituti Privati accreditati presenti sul territorio di competenza (prestazioni di ricovero, prestazioni di riabilitazione estensiva ex art.26 e specialistica ambulatoriale) valorizzando logiche di partnership e sfruttando il sinallagma contrattuale per favorire l’offerta del privato in un’ottica integrativa dell’offerta pubblica anche alla luce delle nuove esigenze derivanti dalla gestione pandemica;
- ad avviare la ereditata copertura dei numerosi posti vacanti di Direttore di Struttura Complessa, nonostante le restrizioni connesse all’emergenza pandemica che hanno inevitabilmente creato non poche difficoltà per le procedure di reclutamento programmate;
- a rivedere importanti procedure e regolamenti tecnico-amministrativi a supporto delle attività di reclutamento del personale, acquisizione di beni e servizi e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- una definizione del fabbisogno del personale della Dirigenza e del Comparto non sulla base di una mera applicazione degli standard storici ma sulla base del reale fabbisogno calcolato sui carichi di lavoro e condiviso nelle negoziazioni di budget con i responsabili dei servizi;

Nel dettaglio, 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). In particolare, è stato possibile:

- consolidare l’utilizzo del budget personale di salute in situazioni seguite sia dai Servizi in Delega che dalla Neuropsichiatria;
- sostenere l’interazione operativa tra la Neuropsichiatria ed il DSM nelle situazioni di transito tra l’adolescenza e l’età adulta;
- consolidare i servizi aziendali per l’integrazione lavorativa per coordinare i progetti di inclusione nelle disabilità, dipendenze e salute mentale;
- promuovere innovativi percorsi di affidamento dei servizi sociosanitari secondo sistemi di accreditamento per processi
- introdurre nuove professionalità sociosanitarie e garantire interventi di provata efficacia come comunicazione aumentativa e alternativa e analisi comportamentale applicata negli interventi per i disturbi del neuro sviluppo in età evolutiva ed adulta

- dare esecuzione a concreti progetti per il “dopo di noi” di cui alla Legge 112/16 e progetti riabilitativi e di autonomia
- valorizzare i percorsi territoriali sull’amministrazione di sostegno.

Per il 2021 l’Azienda si propone di proseguire nel solco tracciato nel 2020, completando e rafforzando quanto avviato, confidando che l’emergenza pandemica possa dare spazi operativi per poter progressivamente attivare i progetti programmati. In particolare, ASFO intende per il 2021:

- proseguire le procedure di reclutamento del personale della Dirigenza e del Comparto programmato e negoziato e continuare le procedure di nomina dei Direttori di SOC;
- conferire, dopo opportuna graduazione, gli Incarichi professionali e organizzativo-gestionali al personale dirigente e del comparto;
- implementare la nuova organizzazione della Medicina Generale potenziando le Forme associative complesse con un sempre maggior ruolo delle AFT e quello delle Medicine di Gruppo;
- valorizzare il ruolo della Pediatria di Libera Scelta anche attraverso la piena operatività degli ambiti di scelta che sono stati formalizzati e che coincidono con il territorio dei Distretti;
- delineare anche per gli Specialisti Convenzionati Interni il ruolo delle AFT e la piena valorizzazione dei Responsabili di Branca;
- proseguire e implementare le attività legate agli AIR per la medicina convenzionata;
- promuovere il mantenimento della piena operatività della Rete delle Strutture di Cure Intermedie, (Hospice e RSA) come strumento di governo dell’appropriatezza e dell’efficienza del ricovero ospedaliero e in continuità e rapporto con l’attività domiciliare;
- attivazione del Centro dei Disturbi del Comportamento Alimentare all’interno dell’Area Ospedaliera di Pordenone in rete con gli altri servizi già attivi sul territorio;
- attivare la Cittadella della Salute nell’Area Ospedaliera di Pordenone;
- attivare il nuovo Polo di Fisioterapia e il nuovo Ingresso dell’Ospedale di San Vito;
- attivare la nuova Residenza per le Misure di Sicurezza a Maniago;
- organizzare ancor di più in rete i 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);
- migliorare l’integrazione delle reti professionali, anche con gli IRCCS CRO e Burlo Garofolo;
- sviluppare iniziative e politiche innovative ed inclusive nell’ambito della disabilità alla luce del nuovo piano triennale approvato per la gestione dei servizi in delega con gli Enti Locali dell’Area Vasta pordenonese;
- diffusione ai professionisti dei dati e degli indicatori sulla performance e sugli esiti dei processi di cura, favorendo una discussione critica dei dati di performance finalizzata a promuovere processi di responsabilizzazione e motivazione;
- 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;
- definizione del nuovo atto aziendale;

- definizione e adeguamento dell'equipaggio delle Ambulanze ALS in linea con standard regionali e miglioramento degli asset dei Punti di Emergenza Territoriale.

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 sulla 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, oculistica).

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

Il 2021 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.

LE PROGETTUALITÀ

1 GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID

Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-COV2/COVID-19

Il piano vaccinale per l'Azienda ASFO prevede, al netto degli utenti già prenotati/vaccinati, l'esecuzione di 500.000 dosi nel periodo Aprile- Settembre 2021.

Di seguito le informazioni richieste dal Ministero della Salute tenuto conto che non tutte le sedi saranno attive tutti i giorni.

Sede vaccinazioni	linee	numero vaccinazioni/die lun-ven	numero vaccinazioni/die sab-dom	numero ore/die	giorni alla settimana attivabili
Fiera Pordenone	12	1200	1200	10-12	7
Ospedale Pordenone	6	350	600	7-12	7
Distretto Pordenone	4	250	400	4-8	7
Ospedale San Vito	4	300	400	7-12	7
Distretto San Vito	2	150	150	4-10	7
Palazzetto sport San Vito	8	800	800	10-12	7
Ospedale Spilimbergo	2	120	200	7-12	7
Distretto Spilimbergo	2	120	200	4-10	7
Presidio Sacile	2	200	400	7-12	7
Distretto Salice	4	200	400	7-12	7
Spazio zona industriale Sacile	8	400	600	7-12	7
Ambulatorio vaccinale Claut	2	150		8	1
Distretto Azzano X	4	240	300	4-10	7

Si prevede pertanto di eseguire mediamente 3.000 vaccinazioni al giorno.

Di seguito lo schema riassuntivo sui fabbisogni stimati giornalieri di ore di lavoro/die

Tipologia operatori	Medico	Infermiere-medico-assistente sanitario
Impegno totale/die	180	170
Personale bando nazionale (situazione attuale)	50	10
Personale volontario esterno azienda (stima)	20	10
Personale aziendale in orario di servizio	15	60
MMG (stima)	65	
Risorse aggiuntive da destinare al riconoscimento di orario aggiuntivo ai dipendenti	30	90

Nel fabbisogno non è ricompreso tutto il personale aziendale di supporto (amministrativo/Oss) che non può essere rendicontato sui finanziamenti previsti e che di fatto riduce i tempi per singola vaccinazione previsti dal piano nazionale.

L'Azienda stima pertanto, per il periodo Aprile-Settembre, la necessità di 5.400 ore medico e 16.200 ore infermiere/medico/assistente sanitario da remunerare con i fondi dedicati

Di seguito si riportano gli obiettivi regionali collegati al Covid 19 per il quale è previsto il consolidamento del piano di assistenza ospedaliera e il potenziamento di quella domiciliare.

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Attuazione del Piano regionale di assistenza territoriale	Assicurare la realizzazione del piano regionale di assistenza territoriale. Assicurare la rendicontazione dello stato di avanzamento in uno specifico paragrafo in occasione nei rendiconti periodici sull'andamento della gestione (ex. art. 56 LR 22/2019) rispetto a: <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento dell'Assistenza domiciliare - Attività delle USCA - Avvio delle Centrali operative territoriali - Sorveglianza della circolazione SARS COV2 (contact tracing e notifiche) - Utilizzo personale
Attuazione del Piano regionale di potenziamento della rete ospedaliera	Assicurare la realizzazione del piano regionale di potenziamento della rete ospedaliera. Assicurare la rendicontazione dello stato di avanzamento in uno specifico paragrafo in occasione nei rendiconti periodici sull'andamento della gestione (ex. art. 56 LR 22/2019) rispetto a: <ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento posti letto di terapia intensiva e semintensiva, area medica - Rete emergenza e urgenza ospedaliera - Stabilizzazione dei percorsi separati nei PS della Regione - Emergenza territoriale - Assicurare trasporti sanitari dedicati ai soggetti COVID e ai soggetti fragili - Utilizzo del personale
Rendicontazione costi COVID-19	Adottare i criteri di rilevazione indicati dalla Regione e da ARCS e rendicontazione dei costi sostenuti nei tempi e con le modalità che verranno indicate.
Campagna vaccinale anti SARSCOV2	Assicurare le attività previste dal Piano Strategico nazionale della vaccinazione anti SARS COV-2 e successive indicazioni ministeriali e regionali
Monitoraggio degli indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagini e di gestione dei contatti	Assicurare gli standard di riferimento: <ul style="list-style-type: none"> - Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale al <i>contact-tracing</i>: ≥ 1 per 10.000 ab. - Numero di casi confermati di infezione nella Regione per cui sia stata effettuata una regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti/totale di nuovi casi di infezione confermati: $\geq 98\%$ Effettuare RENDICONTI TRIMESTRALI

Di seguito viene inoltre rappresentata la tabella sinottica con impegni relativi alla gestione dell'emergenza Covid 19 nel campo specifico della disabilità.

Piani territoriali disabilità	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Dare attuazione a quanto previsto nei piani territoriali e mantenere costantemente informata la Regione circa l'attuazione dei piani territoriali.	L'Azienda sanitarie adempie all'onere informativo sull'attuazione dei piani nel rispetto delle scadenze previste. Effettuare RENDICONTI TRIMESTRALI

2 ASSISTENZA DI PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

Di seguito vengono delineate le Linee progettuali relative al capitolo di cui trattasi.

Linea 2.1 Piano regionale prevenzione 2020-2025	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Collaborare alla stesura e realizzazione dei programmi dei PRP.	Individuazione dei referenti di programma, partecipazione alle attività regionali.

Linea 2.2 Gli screening oncologici in regione Friuli Venezia Giulia	
<p>La pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto rilevante sui programmi di screening: l'interruzione degli esami di primo livello tra marzo e maggio 2020 e i cambiamenti organizzativi attuati in fase di ripartenza hanno comportato un ritardo nell'attività di screening.</p> <p>L'attività di screening necessita di un piano di recupero, definito di concerto tra ARCS e aziende, partendo dal presupposto che lo screening non eroga singole prestazioni ma offre un percorso integrato in cui vanno garantite tutte le fasi dalla chiamata attiva, all'esecuzione del test di primo livello, all'eventuale approfondimento di secondo livello fino al trattamento in tempi brevi qualora necessario. Gli obiettivi di recupero per l'anno 2021 sono molto impegnativi e saranno implementati progressivamente nel corso dei mesi.</p>	
Cervice Uterina	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Screening cervice uterina	Applicazione protocollo per la gestione clinica del secondo livello dello screening cervicale redatto dal CRO e adottato da tutte le Aziende nel corso del 2020
Assicurare la collaborazione per la riconversione del programma di screening cervicale	<ul style="list-style-type: none"> - 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. L'Azienda programma per il 2021 di riportare l'intervallo di chiamata a 36 mesi entro fine anno aumentando l'offerta di ore ambulatorio. - HPV-DNA primari e tutte le letture dei pap-test secondari analizzati presso il laboratorio unico regionale dell'Anatomia Patologica di ASUGI - HPV-DNA di triage su ASCUS e HPV-DNA e cervico-citologia di secondo livello analizzati presso il laboratorio unico regionale dell'Anatomia Patologica di ASUGI - 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)
Garanzia dei prelievi per HPV- DNA test di secondo livello	- gli ambulatori di prelievo dispongono delle dotazioni informatiche e delle configurazioni CUPWEB già in uso al primo livello - logistica di supporto (trasporto campioni) da realizzarsi secondo indicazioni DCS
Adesione allo screening della cervice uterina	% di adesione >= 60%
Recuperare gli inviti non effettuati nel 2020 a causa della sospensione per emergenza COVID	L'Azienda assicura le ore ambulatoriali necessarie per consentire il recupero degli inviti non effettuate nel 2020 entro giugno 2021 senza compromettere l'attività ordinaria di screening prevista per il 2021
Mammella	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Screening mammella	- rispetto dei requisiti check-list DCS - Collaborazione con ARCS e con la ditta aggiudicataria dell'appalto nei sopralluoghi di controllo delle sedi di attività
Tutte le aziende che svolgono attività di 2° livello per lo screening mammografico	-100% degli esami di approfondimento diagnostico è eseguito dai radiologi formati
Formazione dei radiologi da inserire nel pool dei radiologi di screening	Formazione del numero di radiologi identificati da ARCS (anche su richiesta delle Aziende) secondo il percorso formativo identificato a livello regionale
Tutte le aziende con unità senologica	- % dei casi con tempo di attesa per approfondimenti di secondo livello <= 20 gg da esito positivo della mammografia di primo livello >= 70%, tenuto conto dell'estensione dello screening alle donne 45-49enni - Percentuale di casi di secondo livello chiusi correttamente > = 95% Tempo medio giorni tra data indicazione clinica (data esito positivo il liv) e intervento chirurgico <= 30gg considerando escluse le donne che ritardano l'intervento perché eseguono la chemioterapia neoadiuvante - Percentuale di early recall (casi con esito di secondo livello "sospeso"/totale dei casi chiusi dall'unità senologica) inferiore al 10%
Adesione allo screening della mammella	% di adesione >= 64%
Colon Retto	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
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	- Percentuale di cartelle correttamente compilate >=95% - % dei casi con tempi tra FOBT e colonscopia (% entro 30gg)>=85%

Garantire l'offerta della colonscopia di approfondimento di secondo livello entro 30 giorni dalla positività del FOBT di screening	
Adesione allo screening del colon	% di adesione >= 60%

Linea 2.3 Screening neonatali	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Aderenza ai programmi di screening neonatali regionali assicurando il flusso informativo previsto al coordinamento	L'azienda partecipa all'evento attività formativo organizzato dal Burlo Flusso informativo 100%

Linea 2.6 Promozione della salute nelle scuole	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Sviluppo di progetti di promozione della salute nelle scuole e promozione dell'attività fisica nella comunità	Partecipazione dei referenti ai Tavoli Tecnici Regionali per la promozione dell'attività fisica e di scuole che promuovono salute
Disponibilità di percorsi di attività fisica adattata	Attivazione di almeno un percorso Attivazione percorso di attività fisica adattata vincolato dall'apertura delle palestre
Disponibilità di un documento regionale di buone pratiche per le scuole	Partecipazione alla stesura del documento regionale Piano gestito interamente dalla regione. Garantiamo la presenza del personale

Linea 2.7 Promozione della salute nei luoghi di lavoro	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Realizzare interventi di immunizzazione degli operatori sanitari per la prevenzione e il controllo delle infezioni prevenibili da vaccino.	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
Partecipare al Progetto CCM "Implementare la rete WHP in Friuli Venezia Giulia"	- 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). Per AsFO 6 operatori - Eventuale incremento della rete delle imprese aderenti al programma in relazione all'andamento della pandemia (attualmente 15 imprese aderenti). Si propone il mantenimento della rete delle imprese aderenti al programma. E' garantita la presenza al corso di 6 operatori (4 as e 2 medici).
Partecipare al Progetto inter-istituzionale "Favorire l'empowerment e l'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale e promuovere interventi di giustizia"	Operatori PSAL docenti ai corsi sulla formazione generale ai sensi dell'art. 37, co. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 dei detenuti dimettendi, organizzata in ogni istituto penale del FVG (il numero dei corsi verrà

riparativa” attraverso interventi formativi a favore dei detenuti delle case circondariali regionali.	
---	--

Linea 2.8 Promozione della salute nei comparti a maggior rischio	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Mantenere un'adeguata vigilanza nei settori edile e agricolo secondo i parametri definiti a livello nazionale, tenendo conto della riduzione delle attività conseguente all'epidemia da SARS COV2.	<ul style="list-style-type: none"> - 5% delle aziende vigilate o assistite per la prevenzione del contagio da SARS COV2, anche tramite un Piano Mirato di Prevenzione (la percentuale potrà essere modificata tenendo conto di quanto verrà definito a livello nazionale in considerazione della pandemia in corso). Si stimano 750 aziende - Edilizia: l'attività di vigilanza nei cantieri deve essere finalizzata al raggiungimento del 12% dei cantieri notificati l'anno precedente. In caso di significative variazioni del numero, si dovrà raggiungere almeno il numero dei cantieri vigilati nell'anno 2020. -Agricoltura: vigilare 128 aziende agricole a livello regionale
CRUA/Aziende Sanitarie (SO PSAL e UCO Medicina del Lavoro): collaborare con la DCS 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	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 2.9 Miglioramento di sorveglianza	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Miglioramento di sorveglianza	L'Azienda assicura le attività previste dai programmi nazionali finalizzate a facilitare la realizzazione delle interviste telefoniche, affidate al call center regionale ed alla diffusione dei risultati fra gli operatori sanitari, la popolazione generale, i caregiver, e gli stakeholder anche attraverso i portali aziendali

Linea 2.10 Ambiente e salute	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
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.	Effettuazione di campionamenti secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e successiva adozione da parte della DCS.
Partecipazione ai tavoli di lavoro promossi dalla DCS per la stesura di linee guida su criteri e indicatori da adottare per valutare gli obiettivi di salute nella VAS degli strumenti urbanistici.	Nomina di un referente aziendale. Partecipazione almeno al 90% degli incontri di lavoro organizzati dalla DCS.
Sorveglianza acque potabili - Nell'ambito del potenziamento delle azioni di prevenzione e sanità pubblica nel settore delle acque potabili attraverso l'adozione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA) da parte dei gestori, garantire la partecipazione dell'Azienda Sanitaria ai tavoli di lavoro promossi dalla DCS al fine di	Nomina di un referente aziendale in possesso di formazione specifica per team leader per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA). Partecipazione almeno al 90% degli incontri di lavoro organizzati dalla DCS.

favorire un approccio proattivo alla sorveglianza basato sulla valutazione e gestione del rischio.	
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 con particolare attenzione ai progetti di cooperazione con le Dogane e di controllo sulle vendite on line di prodotti.	Almeno 6 imprese controllate dall'Azienda Sanitaria.

Linea 2.11 Malattie infettive prioritarie	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Colmare le lacune immunitarie in tutte le fasce d'età (bambini, adolescenti, anziani) per le vaccinazioni previste dal PNPV, piano di eliminazione del morbillo e rosolia congenita, calendario regionale.	L'Azienda predisporrà un piano d'azione per il recupero delle attività vaccinali (entro il primo trimestre 2021)
Migliorare la copertura vaccinale nella popolazione generale e in specifici gruppi a rischio (operatori sanitari, adolescenti, donne in età fertile, gruppi a rischio per patologie)	Migliorare le coperture vaccinali dell'infanzia e dell'adolescenza: - Esavalente (proxy del vaccino esavalente sarà considerata la vaccinazione antipolio) a 24 e 36 mesi - MMR (1 ^a e 2 ^a dose) Si propone di mantenere le attuali coperture per esavalente e mmr coorte di nascita 2018. - Recupero e offerta attiva della vaccinazione anti herpes zoster nei 65enni non vaccinati nel 2020: raggiungendo un tasso di copertura del 40%. - Vaccinazione antipertosse (dTap) donne in gravidanza: (15%)
Campagna vaccinale antinfluenzale 2021 2022	Predisposizione del fabbisogno aziendale entro il 31.03.2021
Piano Pan Flu (Piano Pandemico)	Messa a disposizione di almeno un referente aziendale per la stesura del Piano pandemico Pan Flu regionale

Linea 2.12 Uso appropriato di antibiotici in ambito veterinario	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Antibiotici ambito veterinario	Utilizzando come strumento di verifica la check-list di farmacosorveglianza ministeriale, le ASL promuovono iniziative mirate perché in 5 anni nel campione sottoposto a controllo ufficiale si rilevi che almeno il 70% degli allevamenti aderiscono alle indicazioni sull'utilizzo degli antimicrobici secondo le "linee guida" promosse dal Ministero della Salute
Antibiotici ambito veterinario	Riduzione (globali e per specifiche classi di antibiotici) del consumo di antibiotici previsti dal PNCAR in ambito

	umano. (verrà valutato negativamente lo scostamento superiore al dato medio di consumo nazionale)
Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza Ricetta Veterinaria Elettronica (SINF-RE). Mantenimento funzionalità sistema informativo	Entro 7 giorni dal ricevimento l'Azienda si impegna ad assolvere 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
Linea 2.13 Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Garantire la partecipazione degli operatori dedicati al percorso formativo programmato a livello regionale sull'allattamento al seno	85% operatori dedicati formati in ogni Azienda
Mantenere ed ottimizzare il sistema di rilevazione sull'allattamento al seno alla dimissione e alla seconda vaccinazione	100% schede inserite nel sistema di rilevazione regionale entro un mese dalla dimissione e dalla seconda vaccinazione
Monitorare le gare di appalto di PA e Enti già mappate nel 2016 e fornire il proprio contributo nelle gare d'appalto in corso 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	Contributo al 10% delle gare d'appalto di PA e Enti in corso nel 2021 nell'Azienda

Linea 2.14 Sicurezza alimentare, salute e benessere alimentare	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Garantire la partecipazione degli operatori al percorso formativo programmato a livello regionale sui MOCA.	70% degli operatori SIAN formati entro il 31/12/2021
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)	<p>Interventi programmati come da PRISAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. interventi ispettivi per settore programmati per il 2021 - il n. audit per settore programmati per il 2021 - n. valutazioni del rischio programmate - n. di campionamenti di alimenti programmati per 2021 - n. dei controlli congiunti Servizio veterinario e SIAN come da Accordo Conferenza Stato Regioni <p>In attesa del PRISAN 2021:</p> <p>SIAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. interventi ispettivi: 519/895 - n. audit per settore: 6/6 - n. valutazioni del rischio: 519/519 - n. di campionamenti di alimenti: 205 programmati (non previsti dal PRISAN) - n. dei controlli congiunti Servizio veterinario e SIAN: 100% <p>VET:</p> <ul style="list-style-type: none"> n. interventi ispettivi: 200/321 - n. audit per settore: 16/16 - n. valutazioni del rischio: 55/55 - n. di campionamenti di alimenti: 100% (non previsti dal PRISAN) - n. dei controlli congiunti Servizio veterinario e SIAN: 100%

Effettuare i controlli sulla condizionalità come da convenzione con il MIPAAF/AGEA	Effettuare, entro il 31/12/2021, il 100% dei controlli previsti per gli atti di interesse della condizionalità e inserire le evidenze ed i verbali in Banca Dati Nazionale (BDN) ognuno per la propria competenza
Progetto Piccole Produzioni Locali: rafforzare gli interventi in accordo con la Direzione centrale agricoltura	<ul style="list-style-type: none"> - Applicare il protocollo PPL malghe 2021 a tutti gli osa aderenti al 100% delle malghe entro il 30/6/2021. - Trasmettere entro il 31/01/2022 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...
Sistema informativo SICER: Piena funzionalità del sistema per l'Area dell'Igiene e Sicurezza Alimentare degli Ambienti di origine animale (Area B) e SIAN	Il 100% degli operatori utilizza le principali funzioni del sistema (aggiornamento anagrafi operatori, gestione pratiche D.lgs 194/2008, registrazione C.U., agenda operatore, inserimento campionamenti, report di base)
Accreditamento comunitario Malattia di Aujeszky	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)
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	Effettuare il 100% dei controlli sul benessere animale secondo indicazione Ministero della Salute
Anagrafe ovi caprina attuazione dei controlli come da indirizzi LEA Ministeriali	Raggiungimento del 3% dei controlli su base Regionale come richiesto da LEA Ministeriali
Genotipizzazione arieti per Scrapie.	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 31/12/2021
Applicazione del PRP sull'Igiene Urbana Veterinaria.	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 ASSISTENZA PRIMARIA

L'emergenza sanitaria che stiamo attraversando ha riproposto con nuova forza il tema della gestione della cronicità e di tutte quelle situazioni di fragilità ad essa associata.

Il nuovo atto aziendale in elaborazione prevede una riorganizzazione del Dipartimento di Assistenza Primaria, in modo da renderlo più adatto a rispondere alle rinnovate sfide, attraverso:

- un adeguamento dell'attività delle piattaforme delle professioni sanitarie alla luce dell'esperienza acquisita;

- la riorganizzazione delle cure domiciliari (L.R. 12/12/2019, n. 22, all'art 19 -cure domiciliari) con l'introduzione dell'infermieristica di comunità (DL 34/2020);
- l'organizzazione di una centrale unica territoriale (DL 34/2020).

Fondamentale sarà un approccio proattivo verso le problematiche di salute della popolazione attraverso l'identificazione precoce di persone a rischio di fragilità (con l'utilizzo dello strumento Prisma) e una presa in carico maggiore delle persone con patologie a maggior livello di compromissione fisica attraverso l'uso dello strumento ACG.

Il potenziamento della cure domiciliari infermieristiche e riabilitative dovrà essere parallelo al processo riorganizzativo della medicina generale (revisione degli ambiti territoriali e delle conseguenti forme aggregative) con la quale si dovrà fortemente integrare.

Linea 3 Assistenza Primaria	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Avvio dell'utilizzo dello strumento ACG	- Identificazione dei data manager aziendali - Identificazione dei referenti distrettuali per l'utilizzo operativo dello strumento (almeno 1 per distretto) - Partecipazione dei referenti e data manager alla formazione specifica
Linea 3.1 Assistenza distrettuale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Revisione degli ambiti territoriali di assistenza primaria	Entro il 31.03.2021 ASFO adotta e trasmette tempestivamente alla DCS i provvedimenti aziendali recanti la revisione degli ambiti territoriali di assistenza primaria inviando in ogni caso l'articolazione vigente degli ambiti.
Trasmissione alla DCS degli elenchi degli ambiti territoriali vacanti di medico di assistenza primaria, degli ambiti territoriali vacanti di continuità assistenziale e degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale	Gli elenchi sono trasmessi alla DCS in tempo utile per la pubblicazione sul BUR entro i termini previsti da ACN.
Sistemi di valutazione MMG	La valutazione dei risultati sul raggiungimento degli obiettivi previsti dagli Accordi e intese regionali per i MMG viene effettuata in sede di Comitato Aziendale ex art. 23 ACN entro il 30 aprile.
Riallocazione delle quote attualmente inutilizzate per i MMG entro il tetto economico sostenuto al 31.12.2013 complessivamente per le quote di rimborso per il personale segretariale e infermieristico di studio.	Autorizzazione diretta all'inserimento di nuovi medici aventi diritto all'indennità entro il 31.03.2021
Istituzione delle AFT degli Specialisti Ambulatoriali interni e medici veterinari ed altre professionalità sanitarie	Individuare ed istituire le AFT degli Specialisti Ambulatoriali interni e medici veterinari ed altre professionalità sanitarie con definizione del Regolamento per il funzionamento interno di AFT entro il 31.03.2021.

Linea 3.2 Cure intermedie

L'epidemia da Covid 19 ha riportato, tra le altre, l'attenzione sull'importanza delle strutture della rete cure intermedie, un insieme di presidi indispensabili non solo per decomprimere le strutture ospedaliere sovraffollate, ma anche per trovare soluzione ad una serie di problematiche fino ad oggi poco presidiate. L'attuale dotazione di posti letto ammonta a 189 letti (6 RSA, 1 SIP, ed un Hospice), ben al di sotto della dotazione prevista a livello regionale (380 p.l.). Nel corso del 2021 è possibile incrementare gradualmente il numero di posti letto disponibili fino a 206 totali.

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
----------------------------	-------------------------

Avvio dell'implementazione dei posti letto di cure intermedie	Aumento di 17 posti letto, pari ad un incremento di circa il 10% rispetto ai posti al momento disponibili dei posti attualmente previsto dallo standard dei posti letto di cure intermedie con l'obiettivo di tendere a medio termine agli standard definiti
<p>Linea 3.3 Disturbi dello Spettro Autistico</p> <p>L'Azienda Sanitaria ha già avviato il Servizio per le Transizioni. Scopo del servizio è quello di operare una valutazione dei soggetti con disabilità e proporre un progetto personalizzato che guidi la transizione dai servizi per l'età evolutiva a quelli per l'adulto. Nel caso del disturbo dello spettro autistico la transizione coinvolge anche il DSM per le situazioni di comorbidità psicopatologica o grave disturbo del comportamento, per i quali è necessaria la continuità della presa in carico psichiatrica.</p> <p>Con l'avvio del Servizio per le Transizioni, è stato attivato il protocollo di presentazione dei minori con disabilità e quindi anche con disturbo dello spettro autistico che prevede:</p> <ol style="list-style-type: none"> Individuazione di tutti i minori di 16-17 anni che presentano disabilità ai sensi della L 104/92 Colloquio con i genitori per la presentazione del percorso di transizione ai servizi dell'adulto da parte della SC NPI, compreso il DSM. Inserimento dei nominativi dei minori sopradescritti nello specifico portale dei servizi in delega dedicato alle segnalazioni al servizio per le transizioni, e avvio del processo di conoscenza dei minori da parte degli operatori del servizio per le transizioni. <p>al compimento della maggiore età e comunque dopo il termine della scuola dell'obbligo, viene licenziato il Progetto personalizzato condiviso con la famiglia e l'interessato, i Comuni e i MMG</p>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Valutazione multiprofessionale (PLS e/o MMG, Servizi sanitari aziendali e Servizi sociali) del 100% dei 17enni con diagnosi di disturbi dello spettro autistico (DSA) attraverso una calendarizzazione concordata tra servizi per l'età evoluta e quelli per età adulta	Entro il 31.12.2021 invio di relazione al Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera della Direzione Centrale Salute sulle progettualità elaborate per la fase di transizione dei soggetti con DSA.

Linea 3.4 Disturbi del comportamento alimentare (DCA)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>Rete assistenziale disturbi del comportamento alimentare</p> <p>L'Azienda rendono operativa la rete di offerta dei servizi DCA in coerenza a quanto previsto dalla DGR 668/2017</p>	<p>Report inviato entro il 31.12.2021 ad ARCS con le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - referenti DCA aziendali per l'età adulta e per l'età evolutiva - data attivazione Centri diurni DCA per età adulta e per età evolutiva e casistica 2021 individuazione equipe funzionale multidisciplinare, multiprofessionale (rif. professionalità DGR 668/2017) -Attivazione centro dei disturbi del comportamento alimentare entro il primo semestre 2021 in sede ospedaliera

Linea 3.5 Sanità penitenziaria

Nel corso del 2020 è stata predisposta una bozza aggiornata di documento in merito ai trasferimenti dei detenuti che sarà oggetto di ulteriore valutazione congiunta con gli altri membri dell'Osservatorio Regionale di Sanità Penitenziaria, in linea con il risultato atteso.

Nel corso del 2020 è stata acquisita l'autorizzazione della direzione della Casa Circondariale, è stato coinvolto il servizio aziendale di ingegneria clinica per l'utilizzo della piattaforma life-size per effettuare i teleconsulti tra medico penitenziario e specialisti, in particolare psichiatri e psicologi, neurologo, dermatologo, diabetologo. E' in corso di definizione il protocollo per i medici curanti e gli specialisti coinvolti. E' già attivo il servizio di telecardiologia per refertazione ECG e teleradiologia per refertazione rx torace eseguiti in sede.

E' stato effettuato un corso di formazione ai sensi del D.Lgs 81/2008 in data 18 marzo a favore di 10 detenuti, rendicontato nell'incontro in videoconferenza del 25 marzo 2021 con la referente regionale per il progetto Cassa Ammende ed i responsabili di sanità penitenziaria delle altre aziende sanitarie regionali.

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Regolamento di funzionamento interno della rete di sanità penitenziaria, atto a garantire in particolare risposte uniformi all'Amministrazione Penitenziaria rispetto ad eventuali trasferimenti per motivi sanitari	Entro il 30.06.2021, predisposizione di una bozza di documento per uniformare le risposte all'Autorità penitenziaria in merito ai trasferimenti per motivi sanitari ed invio alla DCS; - entro il 31.12.2021 approvazione del documento.
Ulteriore sviluppo della telemedicina in carcere	Entro il 31.12.2021 descrizione di almeno n. 1 nuovo progetto di telemedicina e indicazione degli interventi effettuati a favore dei detenuti.
Progettualità CASSA AMMENDE –presa in carico delle persone in esecuzione penale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Realizzazione delle attività previste dal progetto da parte dei Dipartimenti di prevenzione, per quanto riguarda i corsi di cui al D.Lgs 81/2008	- Evidenza delle attività realizzate nel report di monitoraggio al 31.12.2021
Realizzazione delle attività previste dal progetto a favore di persone in esecuzione penale con problemi di dipendenza	- Evidenza delle attività realizzate nel report di monitoraggio al 31.12.2021

Linea 3.6 Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Predisposizione dei progetti terapeutico riabilitativi individualizzati (PTRI) nei confronti delle persone soggette a misura di sicurezza	L'Azienda predispone le modalità operative, la stesura e l'invio alla competente autorità, entro 45 giorni dall'applicazione della misura di sicurezza in REMS, del PTRI, e lo inoltrano per conoscenza al Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità
Predisposizione di progetti finalizzati per l'adozione di soluzioni diverse dalla REMS (misure alternative), nei confronti delle persone soggette a misura di sicurezza	- Entro il 30.06.2021 l'Azienda predispone ed invia alla competente autorità progetti per le misure alternative, riguardanti almeno il 40% delle persone soggette a misura di sicurezza nel primo semestre del 2021, e li inoltrano per conoscenza al Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità; - Entro il 31.12.2021 l'Azienda predispone ed invia alla competente autorità progetti per le misure alternative, riguardanti almeno il 60% delle persone soggette a misura di sicurezza nel secondo semestre del 2021, e li

	inoltrano per conoscenza al Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità;
Completamento dei lavori e allestimento della nuova sede REMS con 4 posti letto	Inaugurazione a Maniago della REMS entro dicembre 2021.

Linea 3.7 Rete Cure palliative e terapia del dolore	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Terapia del dolore <ul style="list-style-type: none"> - Tempi d'attesa - Reperibilità algologica - Appropriata prescrizione - Piattaforme di telemedicina/teleassistenza - Integrazione con la medicina generale 	<ul style="list-style-type: none"> - Sono rispettati i tempi di attesa per la prima visita algologica almeno nel 75% dei casi per ogni classe di priorità, in caso di richiesta appropriata, salvo eventuali correttivi dovuti all'emergenza COVID 2019 - L'Azienda individua un referente che partecipa ai lavori del gruppo regionale per: <ul style="list-style-type: none"> - Implementare un modello per la reperibilità algologica h24, aziendale (per le Aziende sede di centro Hub algologico) o Regionale; - Implementare e, messa in utilizzo (almeno in via sperimentale), di un modello di valutazione dell'appropriatezza prescrittiva per prima visita algologica - Utilizzo, per le prestazioni autorizzate (es. "controllo algologico"), delle piattaforme di telemedicina acquisite nel 2020 - almeno il 5% delle prestazioni eleggibili. - Vi è evidenza d'integrazione tra i servizi di terapia antalgica ospedaliera e la medicina generale
Cure palliative <p>Negli ultimi anni si è assistito in ASFO ad un graduale incremento dell'offerta di cure palliative sia residenziali che domiciliari.</p> <p>Gli Hospice (San Vito e Aviano-via di Natale) e le reti di cure palliative domiciliari hanno permesso una diminuzione dei decessi in Ospedale, ed un aumento delle persone decedute presso il domicilio o gli Hospice.</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono deceduti per neoplasia mediamente tra le 850 e le 950 persone/anno. Nel 2020 nell'area pordenonese sono deceduti 945 pazienti oncologici. I dati di letteratura dicono che non più del 75% dei pazienti oncologici che decedono hanno necessità di cure palliative nell'ultimo periodo. L'Azienda programma pertanto per il 2021 di prendere in carico complessivamente, in regime residenziale e domiciliare, 708 persone.</p> <p>Nel 2020 sono stati presi in carico 461 pazienti dal servizio di cure palliative ASFO, con 1.845 visite domiciliari (CIA 3.8). Il numero tiene conto sia dei pazienti oncologici che dei pazienti affetti da gravi malattie neurodegenerative, spesso seguite dal servizio. Di questi pazienti, 368 sono deceduti a domicilio o in Hospice (79,8%).</p> <p>L'anno 2020 è stato caratterizzato da varie problematiche e tra queste quella con maggiore impatto è stata riferibile alle conseguenze dell'epidemia Covid che ha reso più difficili gli accessi domiciliari.</p>	

<p>Cure Palliative</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decessi a domicilio - Dotazione organica - Registrazione attività cliniche 	<ul style="list-style-type: none"> - L'azienda programma per il 2021 di raggiungere almeno il 60% dei decessi con diagnosi di tumore a domicilio o in hospice; - Ogni Azienda è dotata di un numero di posti letto hospice accreditati congruo agli standard LEA (DGR 2062/2014 e DGR 165/2016); <p>L'Azienda adotta le necessarie azioni di mantenimento dei posti letto accreditati a valle delle indicazioni fornite dalla DCS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'Azienda adotta eventuali modalità di registrazione dell'attività definite dal coordinamento regionale (attualmente non prevista dai sistemi informatici) entro il 31/12/2021.
--	--

<p>Linea 3.8 Odontoiatria pubblica</p> <p>Al fine di garantire l'accessibilità e la continuità assistenziale di cure odontoiatriche ai soggetti fragili e svantaggiati, è in corso di rinnovo l'accordo tra ASFO e ASUGI già in essere con decreto del direttore generale n. 218 del 22.03.2017 per l'applicazione del programma regionale di odontoiatria pubblica di cui alla DGR 1060/2016 e successiva DGR 1905/2016 e al decreto del direttore centrale n. 1259/2016. E' stato attivato il pronto soccorso odontoiatrico ed un ambulatorio diagnosi precoce per patologia del cavo orale presso l'ospedale civile di Pordenone ed è attivo un ambulatorio distrettuale di protesica adulto a Azzano Decimo e un ambulatorio distrettuale di ortodonzia pediatrica a Porcia e San Vito al Tagliamento. Presso la Casa Circondariale di Pordenone è attivo un ambulatorio di screening odontoiatrico per i detenuti collegato per le cure all'ambulatorio odontoiatrico distrettuale di Cordenons</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ogni centro erogatore deve fornire le prestazioni/anno; - La media dei singoli centri erogatori e la media aziendale di prestazioni erogate/ora odontoiatra deve essere mantenuta al livello raggiunto nel 2019 nelle Aziende con valore > 1.5; si deve raggiungere tale valore nelle Aziende che nel 2019 hanno raggiunto una media compresa tra 1.0 e 1.5 e si deve raggiungere il valore di almeno 1.3 nelle Aziende la cui media nel 2019 è risultata < 1; - la media aziendale annua di prestazioni/riunito non deve essere inferiore a 1400; - la percentuale aziendale di visite sul totale delle prestazioni erogate deve essere inferiore al 40%; - tutte le Aziende devono sottoscrivere entro il 31.3.2021 la convenzione con ASUGI per le prestazioni extra-LEA; - tutte le aziende devono fornire alla Direzione centrale salute per il tramite del Coordinamento regionale una comunicazione trimestrale sulle liste di attesa e tutte le informazioni previste dalla convenzione; 	<p>Risultato atteso</p> <ul style="list-style-type: none"> - erogazione di almeno 1400 prestazioni/anno per centro erogatore; obiettivo condizionato all'andamento dell'Emergenza Covid - mantenimento della media dei singoli centri erogatori e di quella aziendale di prestazioni erogate/ora odontoiatra al livello raggiunto nel 2019 nelle Aziende con valore > 1.5; -raggiungimento di una media aziendale annua di almeno 1400 prestazioni/riunito; obiettivo condizionato all'andamento dell'Emergenza Covid -percentuale aziendale di visite sul totale delle prestazioni erogate inferiore al 40%; -sottoscrizione da parte dell'Azienda entro il 31.3.2021 della convenzione con ASUGI per le prestazioni extra- LEA -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>- per ASFO: razionalizzazione ed implementazione degli ambulatori di Maniago e Spilimbergo;</p> <p>- per tutte le aziende: definire una razionalizzazione dei materiali impiegati nella attività</p>	<p>-L'organizzazione aziendale prevede di mantenere due ambulatori per l'area delle Dolomiti Friulane in relazione alla dispersione della popolazione nelle tre valli montane.</p> <p>-L'azienda si impegna a definire una razionalizzazione dei materiali impiegati nella attività.</p>
---	--

<p>Linea 3.9 Consulori familiari</p> <p>L'epidemia ha evidenziato una serie di problematiche sociali con incremento delle crisi famigliari, sia legate a conflitti all'interno della coppia che alle problematiche adolescenziali in forte espansione ed è necessario in questo settore consolidare attività di sostegno alla genitorialità. Di fondamentale importanza le attività collegate alle gravidanze in età precoce, e alle adozioni e alle azioni di supporto alle donne vittima di violenza.</p>	
<p>Percorso nascita</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p>	<p>Risultato atteso</p>
<p>Applicazione dei protocolli aziendali di accompagnamento e dimissioni per le gravidanze in età precoce e i neonati esposti elaborati in ogni azienda sanitaria.</p>	<p>Evidenza e applicazione dei protocolli in ogni azienda sanitaria</p> <p>Evidenza biennale della casistica 2020-2021 per ogni azienda sanitaria.</p>
<p>Sostegno alla genitorialità</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p>	<p>Risultato atteso</p>
<p>Predisporre strumenti situazionali e specifici materiali per evidenziare le necessità più emergenti della casistica in esame, al fine di migliorare le azioni della rete di presa in carico, in particolare dei Consulori familiari e del Servizio Sociale dei Comuni</p>	<p>Evidenza degli strumenti e materiali attraverso report da inviare in DC Salute (dicembre 2021)</p>
<p>Attivare gruppi sperimentali di ascolto e confronto tra genitori, in relazione alle diverse fasi evolutive dei figli minori, modulati sugli elementi di specifiche criticità evidenziate, ovvero neo-genitori di casistica con natalità particolare, nuclei con minori vittime di violenza assistita o subita</p>	<p>Evidenza di n° di gruppi di ascolto e confronto tra genitori</p>
<p>Organizzare spazi e momenti di incontro per bambini e adolescenti, anche in collaborazione con i genitori, tesi a migliorare le capacità genitoriali espresse.</p>	<p>Evidenza di n° incontri per bambini e adolescenti</p>
<p>Attivare specifiche collaborazioni con il Terzo settore a sostegno degli interventi.</p>	<p>Evidenza di protocolli e/o convenzioni con il Terzo settore</p>
<p>Progettare servizi dedicati a minori e famiglie, aventi carattere di stabilità e in continuità con le azioni attivate nell'ambito della programmazione complessiva, per lo sviluppo delle attività di carattere sociale dei consulori familiari.</p>	<p>Evidenza di bozze avanzate e/o avvio diretto di specifica progettazione di servizi dedicati a minori e famiglie, anche con particolare multi- complessità, aventi carattere di stabilità e continuità.</p>
<p>Adozione</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p>	<p>Risultato atteso</p>
<p>Attività di monitoraggio e valutazione dell'iter adottivo per l'adozione nazionale e internazionale</p>	<p>Analisi di casistica adottiva (nazionale e internazionale) e perfezionamento dell'offerta formativa alle coppie aspiranti l'adozione in collaborazione con gli Enti Autorizzati EE.AA. e l'Ufficio Scolastico Regionale</p>
<p>Consultazione del Tavolo con altri interlocutori del territorio, quali le Associazioni del Terzo Settore e alcuni referenti dell'area minori e famiglia dei SSC riguardo in particolare ai fallimenti adottivi.</p>	<p>Evidenza di n° di incontri e contenuti trattati tramite verbali e report periodico (giugno/dicembre 2021)</p>

Applicazione della Tabella dei fattori di rischio nelle famiglie con figli adottati elaborata dal sottogruppo di lavoro "Fallimenti adottivi"	Attendibilità di applicazione in tutte le aziende sanitarie
I suddetti obiettivi, e in particolare i percorsi di gruppo per l'anno 2021, potranno avviarsi qualora le condizioni pandemiche lo consentiranno, nel frattempo la presa in carico della casistica avverrà in setting individuali/di coppia/familiari e verranno attivati percorsi formativi sulle possibilità di recupero delle famiglie fragili e complesse.	
Violenza contro le donne	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Avvio di programmi e interventi volti all'intercettazione degli autori di violenza per una prima valutazione del rischio e della presa in carico in rete, da attuarsi attraverso una co-progettazione con le Associazioni/Enti del Terzo Settore attivi sul territorio in materia di contrasto alla violenza di genere, i Servizi Sociali e Sanitari, i Centri Antiviolenza, gli Organi Giudiziari, le Forze dell'Ordine	L'azienda prevede l'attivazione di gruppi di lavoro a tema, con la partecipazione della rete antiviolenza dei Servizi sociosanitari, degli Enti preposti, degli Organi di Polizia, della Magistratura e del Terzo settore (Associazioni per uomini autori di violenza e per donne/minori vittime) per avviare la stesura di un PDTA per l'intercettazione degli autori di violenza e delle vittime di violenza subita e assistita per la valutazione del rischio.
Predisposizione e avvio di punti di ascolto aziendali per l'invio e la presa in carico, degli autori di violenza.	L'Azienda prevede la predisposizione di un protocollo per l'avvio di punti di ascolto aziendali o in collaborazione con il terzo settore

4 INTEGRAZIONE E ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

Aspetti di scenario e macro aree di attività

L'emergenza pandemica ha necessariamente impedito l'applicazione delle principali indicazioni della LR 22/2019 in tema di sviluppo dell'attività sociosanitaria. Al tempo stesso l'emergenza ha messo in evidenza l'importanza di riconfigurare servizi e interventi di area sociosanitaria anche allo scopo di contenere le vulnerabilità del sistema, garantire continuità di supporto a persone e famiglie, sviluppare forme di intervento innovativo. Le Linee di gestione coerentemente suggeriscono al riguardo importanti azioni che per macro aree possono essere così riassunte:

- Promozione, con maggior energia del passato, di soluzioni alternative all'istituzionalizzazione per persone non autosufficienti siano esse anziane o con disabilità in età adulta e di "sperimentazioni" di soluzioni innovative per i servizi alle persone con disabilità;
- Miglioramento e monitoraggio delle qualità dell'assistenza sociosanitaria sia nei setting domiciliari che nelle residenze;
- Significativo incremento della capacità di organizzare l'attività sociosanitaria sulla base dei principi della Legge 22/2019, in particolare per quanto riguarda la progettazione personalizzata, e la definizione di budget di progetto per tutti i soggetti definiti dai LEA come destinatari di interventi sociosanitari;
- Gestione efficace delle transizioni all'età adulta, e ai servizi per l'età adulta, di persone con disturbi dello spettro autistico, ma con necessaria estensione a tutte le persone con disabilità del neuro sviluppo, e con problematiche psicopatologiche;
- Realizzazione e/o completamento dei sistemi informativi per l'area sociosanitaria e miglioramento della qualità e completezza dell'informazione raccolta.

Il modello di integrazione sociosanitaria

Le Linee di Gestione rimandano da punto di vista dell'approccio all'attività sociosanitaria alla declinazione del modello della LR 22/2019 sottolineando in particolare il processo operativo per la "presa in carico" che deve essere garantito ad ogni livello e per i diversi target di utenza (dai minori con disabilità, agli anziani non autosufficienti, dalle persone con disabilità alle persone con problematiche di salute mentale o dipendenza):

- Valutazione multidimensionale dei bisogni (art. 7): *"Il bisogno terapeutico, riabilitativo e assistenziale della persona è valutato in tutte le sue dimensioni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale, con esplorazione allargata alle risorse e alle preferenze personali, familiari e di coloro che si prendono cura dell'assistito, nonché in considerazione delle opportunità offerte dal contesto di vita della persona"*.
- Progettazione personalizzata (art. 8): *"La valutazione dei bisogni, effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 7, guida l'elaborazione del progetto personalizzato, nella considerazione prioritaria, oltre che delle cure terapeutiche, anche delle possibilità di domiciliarità e abitare inclusivo, apprendimento, espressività, affettività e socialità, formazione e lavoro, con assunzione di obiettivi di abilitazione e di capacitazione della persona assistita"*.
- Budget di progetto (art. 9): *"La realizzazione del progetto personalizzato della persona con bisogno complesso è sostenuta da apposito budget integrato, denominato budget personale di progetto, che è costituito dal concorso di risorse economiche e di risorse prestazionali rese da tutte le componenti coinvolte, ivi compresa la persona assistita e la sua famiglia"*.

La lettura complessiva delle Linee di Gestione tuttavia, impone con particolare evidenza la necessità che questo sforzo di sviluppo dell'approccio organizzativo e professionale si coniughi con una diversa intesa con i Servizi Sociali dei Comuni (SSC). Lo sviluppo del sistema di welfare regionale e il raggiungimento degli obiettivi delle Linee di gestione implica infatti non solo una capacità di lavoro congiunto e una regolazione dei momenti chiave ad esso dedicati come ad esempio UVD e EMDH ma una autentica capacità di:

- valutazione dei fabbisogni;
- programmazione condivisa dello sviluppo dei servizi;
- definizione di quadri condivisi di impiego delle risorse.

Il lavoro con i SSC ha una lunga tradizione positiva nell'area vasta pordenonese ed è stato recentemente rafforzato attraverso la stesura del nuovo Atto di Delega da parte degli Enti Locali dell'area vasta Pordenonese relativamente ai servizi previsti dall'art. 6 della Legge Regionale 41/1996. Nel nuovo atto non solo sono stati affrontati nodi operativi e di sviluppo del sistema di servizi ma anche prefigurate forme di applicazione dell'integrazione sociosanitaria e rafforzato e ampliato il ruolo della "cabina di regia" (di cui fanno parte in modo stabile della "Cabina di regia" i responsabili di distretto, i capi dipartimento Salute Mentale, delle Dipendenze, e delle Cure Primarie, il responsabile del Servizio di Neuropsichiatria, il Direttore dei servizi sociosanitari e i responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni) quale luogo permanente di programmazione e monitoraggio dei processi di integrazione sociosanitaria nonché di proposta di forme avanzate di regolazione dell'integrazione sociosanitaria.

In questa prospettiva nel corso del 2021 per i principali temi di attività integrata sociosanitaria sarà realizzata una forma di programmazione congiunta tra AsFO e SSC dell'Area Vasta a partire dai progetti di abitare inclusivo e di gestione delle transizioni all'età adulta di persone con disturbi del neuro sviluppo.

Applicazione del Nuovo Atto di Delega e prefigurazione dell'applicazione di un modello di integrazione socio-sanitaria per servizi rivolti alla popolazione adulta con disabilità

La Conferenza dei Sindaci dell'Area Vasta Pordenonese ha approvato nella seduta del 12 dicembre 2020 il nuovo Atto di Delega per il triennio 2021-2023. Prosegue quindi il rapporto di collaborazione e integrazione tra Comuni e Azienda Sanitaria, che data dal 1997 (23 anni ininterrotti), e ha consentito una gestione unitaria e globale dei servizi per la disabilità in età adulta (servizi residenziali, semiresidenziali e di integrazione lavorativa) su tutto il territorio dell'Area vasta Pordenonese

Con il nuovo Atto di Delega si è voluto affermare che il processo di riconoscimento della natura integrata, socio-sanitaria, dei servizi per le persone con disabilità è avviato e irreversibile. In questo senso il nuovo Atto di Delega si propone alla comunità regionale e alle istituzioni regionali come un modello per l'evoluzione complessiva del sistema dei servizi. Sia pure con limiti dovuti al mancato completamento del quadro normativo necessario, l'Atto di Delega propone un percorso di attuazione del modello di integrazione socio-sanitaria proposto dalla LR 21/2019. I passaggi essenziali del percorso attuativo sono sintetizzabili nei seguenti punti essenziali:

- Estensione a tutti gli utenti del modello di presa in carico socio-sanitaria, fondato su:
 - valutazione multidimensionale dei bisogni,
 - messa a punto di progetti personalizzati basati sul un catalogo di interventi socio-sanitari;
 - individuazione di un budget personale di progetto.

- Garanzia di una puntuale e competente presa in carico clinica delle persone con disabilità anche in età adulta rafforzando l'equipe specialistica per i disturbi del neuro sviluppo, il D.A.M.A. (Disability Advanced Medical Assistance) dedicato alla facilitazione all'accesso alla diagnostica e alle cure ospedaliere di persone con disturbi del neuro sviluppo, ma anche specializzando all'interno dei Servizi in delega operatori e alcune unità di offerta dedicate a persone con esiti post traumatici o legati ad eventi cerebrovascolari, persone con patologie neurodegenerative, persone con problemi di salute mentale e gravi limitazioni funzionali fisiche e/o cognitive. L'elevata complessità clinico assistenziale rende necessario che la valutazione, la progettazione personalizzata e il monitoraggio nel tempo vedano affiancarsi al personale socio-educativo professionisti con competenze cliniche, riabilitative e abilitative.

- Rafforzamento della qualità, tempestività e appropriatezza nella presa in carico degli adolescenti in fase di passaggio all'età adulta. Ogni giovane con disabilità per il quale si preveda la presa in carico da parte dei Servizi in delega deve essere sostenuto dai servizi per definire il suo "progetto di transizione" come suggerito dalla letteratura scientifica di riferimento. A tal fine il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, i Servizi Sociali dei Comuni e i Servizi in delega devono trovare una forma di collaborazione sempre più stretta e sinergica.

Le ricadute gestionali di questo nuovo quadro di rapporti istituzionali, organizzativi e programmatici con il PAL 2021 si confermano da un lato si sostanziano in una significativa azione di integrazione di professionalità sanitarie nella gestione dei servizi per la popolazione con disabilità in età adulta e finalizzate alla gestione delle transizioni che prevede per il 2021 l'assunzione di psicologi esperti nell'area del neuro sviluppo e terapisti occupazionali. Questa manovra non prevede aumenti di costi complessivi per l'azienda ma internalizzazione di servizi esternalizzati, superamento di convenzioni con strutture ex art. 26 per prestazioni extra-murali e sostituzione di personale della pianta organica aggiuntiva degli Enti Locali con personale dipendente dell'AsFO.

Dal punto di vista strategico le azioni avviate da tempo per la riconfigurazione in forma sociosanitaria dell'intera rete dei servizi per la disabilità in età adulta consentono di avviare un processo di accreditamento complessivo del sistema di servizi dell'Area vasta Pordenonese. La DGR n. 1194 del 24 luglio 2020 "Linee guida per la sperimentazione di percorsi innovativi nel sistema regionale dei servizi per le persone con disabilità. Art. 20-bis della legge regionale 41/1996" ha infatti dato indicazioni attuative fondamentali all'art. 20 bis della LR 41/96. Di fatto con queste linee guida e il successivo regolamento è stato definito un "percorso di accreditamento" che ha importanti caratteristiche di originalità e di flessibilità. Le linee guida danno alle Aziende sanitarie, in accordo con i soggetti erogatori, la possibilità di mettere a punto un modello di valutazione della qualità e un sistema di regolazione dell'affidamento e remunerazione dei servizi che se "validati" dalla Regione costituiscono base necessaria e sufficiente per l'emanazione di un provvedimento di accreditamento. I principali pilastri della "sperimentazione" riprendono le linee essenziali della normativa regionale e in particolare della LR 22/2019. Si apre quindi la concreta possibilità di accreditare tutto il sistema di servizi dell'Area vasta pordenonese, processo facilitato dalle caratteristiche del sistema territoriale di servizi e dalle scelte e dagli orientamenti già presenti nel nuovo Atto di Delega per il triennio 2021-2023. Entro il mese di giugno 2021 sarà quindi presentata domanda di sperimentazione ai sensi della DGR 1194 per tutte le unità d'offerta dei Servizi in Delega. Il percorso di accreditamento regionale sopra descritto sarà accompagnato e reso possibile dalla procedura di accreditamento, già avviata da AsFO e in corso di realizzazione con la collaborazione dell'ARCS, ai sensi del Codice degli appalti (D.LGS. n. 50/2016). Lungamente elaborata nel corso del 2019 e 2020 la procedura ARCS si è conclusa con la presentazione delle domande di accreditamento da parte di 18 soggetti erogatori nel dicembre 2020 ed è in pieno svolgimento il lavoro della Commissione di accreditamento. Già alla fine del primo quadrimestre del 2021 la gran parte dei servizi sarà inquadrato nel nuovo sistema. Si potrà dunque creare una sinergia effettiva tra percorso locale e percorso sperimentale regionale.

Ridefinizione del ruolo della Direzione dei Servizi sociosanitari

Lo sviluppo e il rafforzamento dell'attività sociosanitaria richiede un diverso posizionamento della Direzione dei Servizi Sociosanitari (DSS) nell'organizzazione aziendale. In particolare, considerata l'esperienza pregressa dell'AsFO e ancor prima dell'AAS5 si tratta di estendere compiti e funzioni della DSS oltre la gestione dei Servizi in Delega per la popolazione con disabilità in età adulta. In attesa della definizione dell'atto aziendale secondo le procedure individuate dall'Amministrazione Regionale si individuano alcune essenziali funzioni che saranno progressivamente implementate nel corso del 2021:

- Programmazione e governo dei rapporti con il sistema integrato dei servizi sociali finalizzato a garantire i processi di integrazione sociosanitaria e in particolare:
 - Coordinamento di tavoli permanenti di confronto e lavoro congiunto con gli Ambiti territoriali (oltre la logica dei piani di zona),
 - Definizione dei fabbisogni e programmazione degli interventi di abitare inclusivo (abitare possibile e domiciliarità innovativa) per anziani e persone con disabilità
 - Governo dei processi di progettazione personalizzata sociosanitaria: budget di salute per anziani; Fap per la salute mentale; progettazione personalizzata per persone con disabilità, per minori con disabilità o profili psicopatologici.
 - Comunità integrate per minori
- Gestione dei Servizi in Delega e dei conseguenti rapporti istituzionali con gli Enti Locali
 - Programmazione e Bilancio;
 - Supervisione delle attività gestionali e in particolare dei vincoli di bilancio

- Supervisione dei processi di integrazione sociosanitaria
- Messa a punto supervisione e monitoraggio dei processi di accreditamento dei servizi sociosanitari:
 - Accreditamento strutture per anziani
 - Accreditamento strutture per persone con disabilità (comprese sperimentazione ex art. 20bis LR 41/96)
 - Accreditamento comunità integrate per minori
- Messa a punto, supervisione e monitoraggio di servizi e/o progetti sociosanitari trasversali:
 - Servizi e attività di inserimento lavorativo;
 - Accesso ai servizi sanitari e erogazione di servizi sanitari nella rete delle strutture per anziani e persone con disabilità
- Messa a punto, supervisione e monitoraggio dei contratti con i soggetti del terzo settore e altri soggetti convenzionati dell'area dei servizi sociosanitari:
 - Affidamenti per budget di salute e affidamento di servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità e problemi di salute mentale;
 - Convenzioni con gli enti gestori delle strutture per anziani
 - Contratti con strutture ex-articolo 26 per servizi per minori e adulti con disabilità e problemi di salute mentale
 - Contributi e progetti con enti del terzo settore
- Sistema informativo sociosanitario:
 - Coordinamento dei processi di sviluppo dei sistemi informativi in collaborazione con la Direzione Regionale Salute;
 - Governo del sistema informativo e del rispetto dei debiti informativi nei confronti della Regione e altri enti sovraordinati
- Attività congiunte e aree di collaborazione con la Direzioni Sanitaria:
 - Coordinamento delle attività dei distretti con particolare riferimento ai processi di integrazione sociosanitaria (attività delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) e Equipe MultiDisciplinare per l'Handicap (EMDH), funzionamento dei PUA, monitoraggio dei protocolli di lavoro domiciliare e dimissioni protette, funzioni di integrazione con la rete delle residenze per anziani e persone con disabilità, consultori familiari)
 - Progetti innovativi di rilievo sociosanitario

Linea 4.1 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 2016 per certificare la condizione di disabilità gravissima.
Sperimentazione budget di salute a domicilio	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Promuovere e sostenere l'utilizzo del budget di salute a sostegno di progetti personalizzati rivolti a persone non autosufficienti assistite a domicilio	L'Azienda ha creato le condizioni per attuare quanto previsto dagli indirizzi regionali con apposita DGR

Linea 4.2 Anziani

Nel territorio della ASFO sono operative 17 Strutture residenziali per anziani non autosufficienti, 6 Strutture residenziali per anziani autosufficienti e 12 centri semiresidenziali per anziani non autosufficienti. Queste strutture hanno giocato un ruolo determinante nel corso delle prime due ondate pandemiche, ma hanno anche dimostrato i loro limiti legati alla mancanza (molto diffusa) di un referente sanitario della struttura (solo due Case di riposo hanno un referente medico), alla carenza di personale infermieristico (appena sufficiente in condizioni normali, ma palesemente insufficiente in corso di epidemia) e alle problematiche relative alla gestione della presenza dei MMG in struttura. Alcune strutture sono storicamente organizzate con un numero contenuto di MMG che si alternano nel supporto alla struttura, altre hanno addirittura decine di medici con tutti gli evidenti problemi di gestione storicamente noti.

ASFO propone di mantenere le attività di controllo e di audit su tutte le strutture, garantendo attività formative per il personale e favorendo una migliore integrazione con i servizi distrettuali, attraverso l'azione dei Covid team distrettuali. Si ritiene che, anche oltre l'attuale fase epidemica, l'esperienza di questi team debba essere proseguita

Progetti di abitare inclusivo

I progetti di abitare inclusivo costituiscono una risorsa decisiva per contenere l'istituzionalizzazione. Richiedono tuttavia una "programmazione congiunta" tra Ambiti territoriali e Azienda Sanitaria poiché congiuntamente debbono essere finanziati. Prima e oltre l'impegno a definire gli accordi c'è quindi la necessità di stimare i fabbisogni e definire una strategia integrata di realizzazione dei progetti. A tal fine si proporrà un lavoro comune di valutazione cui affiancare anche una lista di priorità per la realizzazione che verrà concordata in sede di Cabina di Regia.

Obiettivo aziendale

Promuovere, avviare, attuare e monitorare i progetti di abitare inclusivo

Risultato atteso

-Tutti i progetti di abitare inclusivo autorizzati dalla Regione sono attuati previa stipula di apposita convenzione tra i soggetti coinvolti;
 -Attivazione del budget di salute per tutte le persone anziane non autosufficienti inserite nelle sperimentazioni di abitare inclusivo a valle dell'approvazione del documento di indirizzo regionale.

Prisma 7

Obiettivo aziendale

Sviluppo della seconda fase del Programma- intervento consistente nella sorveglianza leggera e presa in carico anticipata degli anziani individuati quali potenzialmente fragili.

Risultato atteso

L'Azienda definisce i contenuti della seconda fase del programma - intervento di sorveglianza attiva rivolto alla popolazione anziana a rischio di fragilità, anche alla luce della epidemia sanitaria,
 Con indicazione del numero di anziani coinvolti, gli interventi programmati e i risultati attesi;
 ASFO svolgerà le attività connesse alla fase di screening rivolta agli anziani non ancora coinvolti.

Sistema informativo integrato a supporto della presa in carico

Obiettivo aziendale

Istituzione di un gruppo tecnico a livello regionale per la definizione dei contenuti progettuali

Risultato atteso

Partecipazione al gruppo tecnico a livello regionale per la definizione dei contenuti progettuali

Definizione del documento progettuale che includa tutte le caratteristiche e le modalità del sistema per la definizione del Capitolato

Evidenza del documento entro il 31.12.2021

Rafforzare l'integrazione socio-sanitaria e l'accesso unitario alla rete dei servizi

Obiettivo aziendale

Aumentare l'accessibilità e la funzione dei PUA a livello integrato (sistema sociale e sistema sanitario, anche con l'eventuale collaborazione delle ASP)

Risultato atteso

- Evidenza di un accordo formale tra SSC e Distretto per definire le sinergie in termini di modalità operative e risorse

Monitoraggio e promozione della qualità nelle residenze per anziani	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Garantire la prosecuzione del programma di monitoraggio e promozione della qualità nelle residenze per anziani	- Sono effettuate almeno 2 visite di audit approfondite per azienda; - E' stata redatta e trasmessa entro il primo semestre del 2021 la relazione illustrativa relativa alle attività svolte nel corso dell'anno 2020.
Verifiche sul personale in servizio nelle residenze per anziani convenzionate con il SSR	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Migliorare l'attività di vigilanza e controllo sul personale delle residenze per anziani convenzionate	- L'Azienda verifica che tutte le Residenze per anziani convenzionate implementino i dati di presenza del personale entro 3 mesi dal rilascio del nuovo sistema da parte della Regione.
Posti letto convenzionati nelle residenze per anziani	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Garantire la riassegnazione dei posti letto già convenzionati divenuti disponibili a seguito di chiusura o riduzione del numero di posti letto autorizzati in strutture residenziali per anziani.	-Gli eventuali posti letto convenzionabili disponibili sono stati riassegnati.
Teleassistenza domiciliare	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Migliorare l'appropriatezza del servizio di teleassistenza e la presa in carico delle persone	- Viene prodotto e condiviso con i referenti aziendali il primo piano di verifica e di miglioramento del servizio (ai sensi della DGR n.161 del 07.02.2020) - L'utilizzo del portale dedicato alla gestione e monitoraggio del servizio è in graduale aumento (rispetto all'anno precedente)

Linea 4.3 Disabilità	
Sperimentazione percorsi innovativi	
L'AsFO per la sua ventennale funzione di gestore dei Servizi in Delega ha già sviluppato importanti sperimentazioni di realizzazione di servizi socio-sanitari per la popolazione con disabilità in età adulta. Inoltre ha promosso una procedura di "accreditamento" in coerenza con il Codice degli Appalti realizzata da Arcs e che implementa già le indicazioni per le sperimentazioni previste dalla DGR n. 1134 del 24 luglio 2020, la Regione ha approvato, ai sensi dell'art. 20 bis della legge regionale n. 41/1996, in via definitiva il documento recante "Linee guida per la sperimentazione di percorsi innovativi nel sistema regionale dei servizi per le persone con disabilità". Per questo motivo verrà presentato un progetto di sperimentazione finalizzato al riconoscimento da parte della regione dell'intero sistema di servizi del territorio sulla base di criteri comuni per la progettazione personalizzata e la definizione di budget di progetto avendo come riferimento tecnico un catalogo dettagliato dell'offerta.	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Promuovere e sostenere l'innovazione dei servizi attraverso la sperimentazione di percorsi innovativi	L'Azienda ha accolto eventuali richieste di partenariato da parte di soggetti interessati finalizzate alla costruzione condivisa di proposte progettuali; ASFO, valutata l'opportunità di proseguire in tal senso, ha costruito in partenariato e presentato in veste di soggetto capofila le proposte progettuali all'Amministrazione regionale.

Assicurare la Valutazione Multi Dimensionale a tutte le persone prese in carico	<ul style="list-style-type: none"> - L'Azienda ha identificato, attraverso il raccordo con gli Enti Gestori dei servizi per la disabilità, le persone da valutare con Q-VAD; -Tutte le persone in carico ai servizi residenziali e semiresidenziali sono state ri-valutate con lo strumento Q-VAD (parte sanitaria); -Tutte le persone in carico alle sperimentazioni sono state valutate con lo strumento Q-VAD; -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 (quota sanitaria).	<p>Progetti personalizzati sperimentali attivati e co-finanziati.</p> <p>Nel 2021 per tutti i nuovi casi presi in carico dai Servizi in Delega</p>
Sicurezza cure farmacologiche	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
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 con l'utilizzo di un applicativo dedicato	<ul style="list-style-type: none"> - Nella sperimentazione sono coinvolte almeno due strutture; - Tutti gli operatori impiegati nella struttura inclusa nella sperimentazione sono inseriti nei percorsi formativi; - Report finale di valutazione della sperimentazione a cura del referente aziendale; - Incident reporting: assenza di eventi 0 quasi eventi. - L'Azienda ha trasmesso alla direzione centrale il report con l'esito della sperimentazione condotta in almeno due strutture

Linea 4.4 Minori

Le recenti "Linee guida per la qualificazione dei percorsi di presa in carico dei minori che necessitano di accoglienza nelle strutture residenziali e semiresidenziali", di cui alla Delibera Regionale N. 273 del 28 febbraio 2020, "si propongono di garantire ad ogni minore il percorso di intervento più appropriato rispetto ai suoi bisogni migliorando la definizione del processo di presa in carico e delle responsabilità, operative e finanziarie, in capo al Servizio sociale dei Comuni e alle Aziende Sanitarie anche attraverso l'introduzione del budget personale di progetto e del budget di salute". Da tempo i servizi NPIA regionali segnalano che la mancanza di strutture regionali accreditate a erogare interventi terapeutico-riabilitativi, e la necessità di ricorrere a strutture residenziali con sede fuori regione, anche in risposta alle richieste formulate dal Tribunale per i minorenni, determina solo una parziale e talora inappropriata offerta di cura per taluni minori, con lo svantaggio del dislocamento degli stessi al di fuori del proprio ambiente di vita. La NPI di AsFO è stata interlocutore regionale per la definizione in particolare delle caratteristiche dei profili di bisogno di tipo integrato per minori con problematiche comportamentali.

Le linee guida tuttavia se da una parte definiscono chiaramente i profili di bisogno e gli strumenti per la loro definizione dei minori per i quali può essere indicato il collocamento presso comunità con offerte diversificate (socio-educative, socio-sanitarie e sanitarie) non ne definiscono le caratteristiche strutturali e organizzative utili per arrivare ad un sistema di accreditamento.

Dopo un recente incontro regionale con i referenti di tutti i servizi NPIA e i direttori socio sanitari delle Aziende sanitarie, si è arrivati alla costituzione di un tavolo di lavoro proprio con il compito di definire i criteri di accredita mento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, al quale parteciperà il direttore della SC NPI AsFO.

Si rappresenta che il trend di minori inseriti in strutture terapeutico riabilitative extraregionali su proposta del servizio di NPI di AsFO è il seguente:

2018= n.12, 2019=n.8, 2020 =1 .

Tuttavia, proprio per quanto sopra descritto, occorre ipotizzare non meno di 3-4 minori/anno che potrebbero essere inseriti in comunità terapeutiche extra regionali poiché:

-in regione ad oggi non esistono comunità terapeutiche

- talora è il Tribunale per i Minorenni a disporre il collocamento in strutture terapeutiche.

2. Secondo quanto disposto dal PAL 2019 la Regione ha stanziato fondi sovraziendali per ogni azienda sanitaria da destinare a progetti sostenuti con Budget di Salute (B.S.) per minori con disturbi neuropsichiatrici. La quota destinata al servizio NPI di AsFO è pari a 100.000 euro, ed è stata confermata con le Linee di Gestione del 2020 e 2021.

La possibilità di avviare tali progettualità ha permesso di implementare i progetti terapeutico-riabilitativi a favore di minori (età 12-17 anni) con grave disturbo psicopatologico, e in particolare del comportamento (condotte suicidali, gravi ritiri sociali, comportamenti dirompenti e devianti) per i quali il trattamento specialistico ambulatoriale o il ricorso al collocamento residenziale di tipo terapeutico non risultano sufficienti o appropriati. Secondo l'ottica della recovery il B.S permette di sostenere gli interventi attivabili nella presa in carico ambulatoriale/ territoriale per quanto attiene la parte educativa abilitativa e riabilitativa migliorando la qualità e l'efficacia del percorso terapeutico-riabilitativo.

Lo scopo è di favorire il contenimento, se non la rimozione, degli esiti invalidanti di condizioni patologiche e di rischio attraverso un lavoro di rete articolato, una forte integrazione con il territorio e un rilevante supporto alle famiglie. Gli assi di intervento scuola/ formazione/occupazione (determinanti di salute secondo OMS) assumono un'importanza centrale nel progetto di vita sia attuale che futuro dei ragazzi in carico al servizio di NPI.

Anche grazie a questa risorsa è stato possibile ridurre il numero degli inserimenti in comunità fuori regione.

Migliorare il processo e gli strumenti per la presa in carico integrata e personalizzata dei minori con bisogni sociosanitari

Obiettivo aziendale

Migliorare il processo e gli strumenti per la presa in carico integrata e personalizzata

Risultato atteso

- 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
 - 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 (trend di minori inseriti : 2018= n.12, 2019=n.8, 2020 =1) - Numero di budget personali sostenuti con il budget di salute (quota sanitaria) attivati per minori afferenti all'area della neuro-psichiatria infantile.
Potenziare le capacità di intercettazione precoce di condizioni di fragilità nello sviluppo dei bambini 0- 3 anni e nelle competenze dei loro genitori	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Potenziare le capacità di intercettazione precoce di condizioni di fragilità nello sviluppo 0-3 anni e nelle competenze dei loro genitori	- L'Azienda sanitaria forma due operatori della NPIA o del Consultorio sull'utilizzo degli strumenti PICCOLO e ASQ-3 - L'Azienda sanitaria individua due nuclei familiari fragili in carico alla propria NPIA o Consultorio da valutare con gli strumenti PICCOLO e ASQ-3

Linea 4.5 Salute Mentale	
<p>La SC NPI e il DSM hanno già elaborato e applicato un percorso di lavoro orientato alla delicata fase della transizione della presa in carico dei pazienti con psicopatologia dall'età evolutiva all'età adulta. Nel corso del 2020 il documento che ne è derivato ha avuto la prima revisione data la necessità di coinvolgere nel percorso il SERD e ridefinire alcuni passaggi che riguardano la transizione dei soggetti disabili che presentano in comorbidità problematiche psicopatologiche.</p> <p>Il percorso elaborato prevede tre incontri annuali interservizi (NPI-DSM-SERD) per la presentazione della casistica di minori alle soglie dei 17 anni che dovrà transitare all'età adulta. Trattasi di occasioni utili sia alla programmazione delle dimissioni dalla NPI che alla pianificazione delle prese in carico da parte del DSM-SERD, in accordo con pazienti e famiglie, ma anche di confronto sulla sofferenza mentale adolescenziale nel territorio provinciale. Nel momento del passaggio tra servizi verranno attivate per i casi più complessi UVD territoriali per la definizione del progetto personalizzato di presa in carico.</p>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Percorso integrato di presa in carico e di cura dei disturbi mentali nella transizione dall'età evolutiva a quella adulta, in coerenza con quanto previsto dal Piano di Salute Mentale Infanzia Adolescenza ed Età Adulta (DGR 732/2018, par.6.1.5.2)	Trasmissione alla Direzione centrale salute del percorso di transizione delle cure dalle strutture per l'età evolutiva a quelle dell'adulto entro il 31/12/2021
Valutazione Budget Individuali di Salute-follow up Consolidare l'attività di valutazione degli esiti dei progetti terapeutici riabilitativi personalizzati delle persone titolari di Budget Individuali di Salute, attraverso la realizzazione dell'attività di follow up a tre anni (T2)	Trasmissione alla Direzione, entro il 31 luglio 2021, delle schede di valutazione sintetiche contenenti Honos short version-12 item e relative al campione di riferimento.
Sistema informativo Point Psm	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Miglioramento del prodotto e della qualità dei dati nell'impiego del nuovo gestionale per la Salute Mentale	Partecipazione dei referenti per il sistema informativo dei DSM ai Tavoli Tecnici Regionali
Utilizzo della funzionalità di Point pSM relativa allo strumento del Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato	Inserimento del Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato in Point pSM, a conclusione dei lavori di strutturazione e rilascio della funzionalità dedicata, per almeno il 75% delle persone in carico con bisogni complessi, entro il 31.12.

Sviluppo programmi recovery oriented	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Promuovere le policy e le progettualità recovery oriented	I programmi recovery oriented, con il coinvolgimento di stakeholders, peer support workers e associazioni di familiari, sono parte integrante dell'offerta sociosanitaria dei DSM (Report 31.12)
Valutazione della qualità inserimento lavorativo (QUIL)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Adesione alla sperimentazione QUIL regionale e utilizzo della scheda di valutazione dei percorsi di inserimento lavorativo.	Partecipazione degli operatori referenti per la formazione e l'inserimento lavorativo alle iniziative regionali dedicate e alle attività valutative del singolo percorso (Report 31.12)

Linea 4.6 Dipendenze	
Preso in carico delle persone con problemi di dipendenza	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
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"> - Redazione di PTRI per tutti gli utenti under 25 presi in carico con bisogni complessi; - Budget di salute attivati; - Esecuzione di test per prevenire e ridurre il rischio di acquisizione e trasmissione delle malattie correlate a comportamenti a rischio sul 70% delle persone testabili con dipendenza da sostanze stupefacenti; - Stesura di accordi operativi con specialisti epatologi/infettivologi per aumentare l'accesso alle cure con farmaci antivirali DAA dei pazienti con dipendenza ed epatite C; - Almeno 1 progetto per azienda per favorire la cessazione del fumo tra gli operatori.
Problematiche alcolcorrelate e disturbi correlati al gioco d'azzardo	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Promuovere l'integrazione tra servizi pubblici ed il terzo settore per supportare la rete di cura per i soggetti con problematiche alcolcorrelate e per le persone inserite in percorsi residenziali nelle strutture regionali	<ul style="list-style-type: none"> - Rilevazione delle criticità emerse nel territorio e stesura del piano di intervento; - Adozione di concerto con le strutture residenziali regionali di una scheda in invio comprensiva della valutazione diagnostica.
Aumentare gli interventi territoriali di prevenzione in tema di disturbi correlati al gioco d'azzardo	Incremento del numero di persone contattate nell'attività di accoglienza, informazione e orientamento per la prevenzione e la gestione del disturbo del gioco d'azzardo.
Valutazione della qualità inserimento lavorativo (QUIL)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Miglioramento del sistema di monitoraggio della presa in carico	-Sono raccolti gli esiti di almeno 6 indicatori di processo e di outcome attraverso l'invio dei flussi informativi all'Osservatorio;

	- Sono inviate entro il 30 giugno 2021 le informazioni previste dal flusso informativo regionale per la stesura del report annuale da parte dell'Osservatorio.
--	--

5 RAPPORTI CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE, LE FONDAZIONI, LE ASP.

In coerenza con le indicazioni della DGR n. 1369/2020 nel quadro del Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete territoriale, l'Azienda darà il proprio contributo specifico all'attuazione delle progettualità previste in collaborazione con gli enti del Terzo Settore, le Fondazioni e le ASP in stretto raccordo e secondo le tempistiche previste dai diversi programmi attuativi promossi dall'amministrazione regionale.

Linea 5 Rapporti con gli enti del terzo settore, le fondazioni, le ASP	
Formazione operatori sociosanitari (OSS)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
A seguito di specifico atto regionale, ogni Azienda ha autorizzato ed avviato l'organizzazione di DUE corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario da 1000 ore secondo la vigente normativa.	I corsi sono stati avviati con le modalità, le tempistiche, i requisiti ed il numero di allievi indicati nell'atto regionale.
A seguito di specifico atto regionale, ogni Azienda ha autorizzato ed avviato l'organizzazione di UN corso per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria	Il corso è stato avviato con le modalità, tempistiche, i requisiti ed il numero di allievi indicati nell'atto regionale.
Rapporti con gli enti del terzo settore, le fondazioni, le asp	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Promozione di rapporti di collaborazione tra Enti del SSR con ETS, Fondazioni e ASP nell'ambito delle attività sanitarie e sociosanitarie ritenute strategiche	Nr. di atti di collaborazione formalizzati al 31.12.2021
Valutazione di coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria e sociosanitaria aziendale delle progettualità e iniziative proposte dagli ETS per concorrere alle risorse messe a disposizione dalla Regione FVG	Nr. valutazioni formali al 31.12.2021
Individuazione formale a livello aziendale di un referente per i rapporti e le collaborazioni con gli ETS	Evidenza atto di individuazione, inviato in DCSPSD entro il 1.3.2021
Costituzione gruppo tecnico di lavoro integrato (Enti del SSR, SSC, ASP, ETS) per la definizione di una strategia di promozione della qualità dei servizi e degli interventi degli ETS, Fondazioni e ASP ed approvazione formale di un documento che contenga obiettivi, materiali, metodi, indicatori e criteri di qualità, coerenti con i livelli essenziali di assistenza sociosanitaria da garantire.	Approvazione documento entro il 31.12.2021

6 ASSISTENZA OSPEDALIERA

Nell'anno 2020 la pandemia ha più volte richiesto delle rimodulazioni dell'attività di ricovero ed ambulatoriale: le sospensioni dell'attività ambulatoriale del mese di Aprile 2020 sono state riassorbite entro l'estate ma c'è stata una nuova riduzione di prestazioni (collegate maggiormente al dipartimento medico) dal mese di Novembre 2020 che sono proseguite nel 2021. L'Azienda ha utilizzato gli strumenti del Teleconsulto per poter recuperare parte dell'attività di controllo ed intende nel corso del 2021 sviluppare tutte le modalità di contatto con il paziente possibili senza l'accesso alle strutture.

In generale, nel 2021, si cercherà di tornare ai livelli di produzione del 2019 cercando di migliorare negli aspetti quali/quantitativi che avevano rilevato criticità.

L'attività legata all'urgenza extra-COVID è stata mantenuta in Azienda e pertanto sono confermati i parametri che valutano l'attività chirurgica in urgenza e quella dei Pronto Soccorso.

ASFO implementerà i PDTA che sono stati decretati a livello regionale nel 2019-2020 e parteciperà ai gruppi di lavoro ARCS previsti per il 2021.

L'emergenza COVID ha evidenziato la necessità di trasferire quanto più possibile attività sanitarie sul territorio per tenere i soggetti fragili fuori dagli ospedali, ASFO pertanto parteciperà a tutte le attività regionali per lo sviluppo della telemedicina e telemonitoraggio e della gestione della Dialisi a livello domiciliare.

ASFO, in continuità con gli anni precedenti, collaborerà con le strutture regionali alle attività di procurement di organi, gestione del rischio clinico e alla rete HPH.

Linea 6.1 Attività ospedaliera	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Ripristino dei volumi relativi alle prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto di monitoraggio dei tempi d'attesa ai livelli registrati nell'anno 2019	Volumi specifici per prestazioni monitorate per i tempi d'attesa>=volumi registrati nell'anno 2019 (Fonte: SIASA) - vengono escluse le prestazioni che nel 2019 hanno registrato un volume < 20 Qualora il volume non sia raggiunto l'Azienda deve garantire il rispetto dei tempi di attesa della specifica prestazione in almeno il 90% dei casi (valutazione effettuata nel 4° trimestre)
Ripristino dei volumi relativi agli interventi chirurgici oggetto di monitoraggio dei tempi d'attesa ai livelli registrati nell'anno 2019	Volumi specifici per interventi chirurgici monitorati per i tempi d'attesa>=volumi registrati nell'anno 2019 (Fonte: SDO) - vengono escluse gli interventi di protesi d'anca, colecistectomia laparoscopica, riparazione ernia inguinale emorroidectomia Qualora il volume non sia raggiunto l'Azienda deve garantire il rispetto dei tempi di attesa della specifica prestazione in almeno il 90% dei casi (valutazione effettuata nel 4° trimestre) Per gli interventi di protesi d'anca, colecistectomia laparoscopica, riparazione ernia inguinale emorroidectomia di classe A deve essere garantito il tempo massimo 30 gg in almeno il 90% dei casi

Frattura di femore	Trattamento della Frattura di femore entro 48H in almeno il 70% (hub) o 80% (spoke) dei casi trattati dal presidio ospedaliero (media regionale 2019 del 71,77% - fonte Bersaglio).
Urgenze ortopediche	Fratture operate entro le 48h >=70% (media regionale anno 2019: 71,04%) - fonte Bersaglio

Linea 6.2 Indicatori Emergenza urgenza	
Pronto soccorso	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
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) (media regionale 2019 del 53,55% negli Hub e del 64,16% negli spoke - criteri Bersaglio)
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) (media regionale 2019 del 71,8% negli Hub e 76,5% negli spoke - criteri Bersaglio)
Consolidamento del percorso per le donne oggetto di violenza (PDTA violenza contro le donne FVG inserire 2019)	I PS garantiscono la presa in carico e la gestione della donna vittima di violenza. Assicurare la partecipazione alla formazione degli operatori di PS (come da indicazioni ministeriali). Indicatore: N. operatori formati/n. totale operatori PS. Standard =>50%
Pronto soccorso	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Consolidamento del percorso per le donne oggetto di violenza (PDTA violenza contro le donne FVG inserire 2019)	I PS garantiscono la presa in carico e la gestione della donna vittima di violenza: N° di donne che accedono con "percorso rosa"/ numero di donne per cui viene attivata la presa in carico come da PDTA Trasposizione del PDTA regionale nella realtà locale Assicurare la partecipazione alla formazione degli operatori di PS (Indicatore: N. operatori formati/n. totale operatori PS. Standard =>20%)

Emergenze Cardiologiche - STEMI	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
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	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Utilizzo 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.	Questo obiettivo non è attuabile per ASFO in quanto nell'ambito delle emergenze cardiologiche NSTEMI le coronarografie vengono effettuate durante il ricovero
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 - Sindrome Aortica Acuta	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
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 $\geq 75\%$ (2° semestre 2021).
Emergenze Territoriale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Aziende: Miglioramento dei tempi allarme-target	Il 75° percentile del tempo allarme target ≤ 18 minuti
Rene	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
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) (valori regionali 2019: 33% trapianti, 11% dialisi peritoneale, 55% emodialisi).

Linea 6.3 Trapianto e donazione	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Migliorare la comunicazione con i cittadini	Inserimento nella pagina web dell'Azienda delle informazioni per facilitare gli assistiti in merito a <ul style="list-style-type: none"> - Deposizione Dichiarazioni di volontà alla donazione - Donazione di sangue ed emoderivati - Donazione Cellule Staminali - Donazione di organi - Donazione di tessuti - Donazione di sangue cordonale

Linea 6.4 Infertilità	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Le aziende sede di Centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) concorrono a predisporre un percorso per la preservazione della fertilità in pazienti oncologici con coinvolgimento di tutti gli specialisti del percorso terapeutico dei suddetti pazienti.	Predisposizione condivisa del percorso e trasmissione alla DCS entro il 31/12/2021.

Linea 6.5 Governo clinico e Reti di patologia	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Costituzione nuclei funzionali	Evidenza della costituzione dei nuclei funzionali aziendali e comunicazione ad ARCS della loro composizione entro il 30 aprile
Partecipazione dei componenti dei nuclei funzionali alla formazione organizzata da ARCS	Partecipazione ai moduli formativi organizzati da ARCS

Linea 6.6 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Mantenimento delle indicazioni e delle raccomandazioni ministeriali, misurazione e verifica della loro adozione	Partecipazione alla survey regionale attraverso l'inserimento dei dati nel database fornito da Agenas
Effettuazione del monitoraggio degli indicatori semestrali	Evidenza dell'effettuazione del monitoraggio degli indicatori semestrali
Identificazione di almeno una buona pratica per la Cali for Good Practice (Agenas)	Registrazione di almeno una buona pratica nel database fornito da Agenas
Garanzia di trasparenza come indicato dalla Legge 24/2017	Presenza sul sito web aziendale dei dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio e dei dati condivisi con il tavolo regionale dei RM
Valutazione degli ambiti di potenziale miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	Evidenza della compilazione dello strumento CARMINA
Miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici	Diffusione e condivisione dei report regionali sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche nelle unità operative ospedaliere, nei distretti e nelle AFT
Rafforzamento della Rete del programma di <i>antimicrobial stewardship</i>	Identificazione di un referente MMG (link professional) per AFT
Prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza	Effettuazione degli studi di prevalenza negli ospedali per acuti (protocollo PPS)
Riduzione del consumo di inibitori di pompa protonica	Prosecuzione del programma come previsto dal tavolo regionale RM
Riduzione del consumo di benzodiazepine e degli ipnotici nelle case di riposo	Avvio del programma come previsto dal tavolo regionale dei RM
Rafforzamento della Rete del programma sull'uso sicuro dei farmaci	Identificazione di un referente MMG (link professional) per AFT
Sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori sanitari sul tema della violenza a danno degli operatori	Avvio del programma come previsto dal tavolo regionale dei RM
Superamento della contenzione come previsto dalla D.G.R. n. 1904/2016	Avvio del gruppo di lavoro e pianificazione della formazione specifica sul tema

Linea 6.7 Percorso nascita	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Comitato percorso nascita	L'Azienda per il tramite del suo rappresentante collabora alle attività del Comitato e partecipa attivamente ai lavori dei sottogruppi (presenza riunioni > 80%)
Tagli cesarei	Tagli cesarei primari dei PN I livello o N. parti < 1000/anno: ≤ 15% Tagli cesarei primari nei PN II livello o N. parti > 1000/anno: ≤ 25%
Gravidanze a basso rischio	- entro il 30/6/2021 l'Azienda comunica alla Direzione centrale salute il nominativo delle ostetriche che partecipano alle attività di cui alla DGR 723/2018 - il personale di cui sopra partecipa entro il 31/12/2021 ad almeno un evento formativo sulla gestione della gravidanza a basso rischio

Linea 6.8 Pediatria	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Rete oncologica pediatrica - Definizione delle caratteristiche della rete di patologia onco-ematologica pediatrica della Regione FVG, secondo il modello Hub e Spoke, con identificazione di livelli e delle relative responsabilità e sua formalizzazione	L'Azienda collabora con il Burlo per la costituzione della rete
Area emergenza-urgenza - Identificazione di un modello Hub & Spoke per il trasporto sanitario inter-ospedaliero in età pediatrica	L'Azienda collabora con il Burlo per il documento di trasporto pediatrico in emergenza
Tutte le aziende Farmaci galenici pediatrici	Entro il 30/6/2021 l'Azienda condivide il modello per la centralizzazione presso il Burlo della produzione di farmaci galenici secondo i principi definiti con l'ASUGI

Linea 6.9 Sangue ed emocomponenti	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Mantenimento autosufficienza emocomponenti labili e contributo a quella nazionale	Il DIMT contribuirà alla raccolta di sangue con valori pari alla media tra quelli 2019-2020
Emoderivati d piano sangue	Il DIMT contribuirà alla raccolta di plasma con la quota del 25% (DIMT ASFO) sul totale di 27.500 kg come previsti dal documento di programmazione. Dipendentemente da epidemia Covid
Appropriatezza	Il DIMT continuerà anche nel 2021, a promuovere nell'ambito dei COBUS, il monitoraggio dell'appropriatezza delle richieste trasfusionali, con valutazione finale dei risultati e relative azioni correttive. Report trimestrali riportanti i dati di completezza e appropriatezza delle richieste trasfusionali. Attivazione audit nelle strutture con livelli di appropriatezza inferiori alla media dipartimentale.
Sicurezza	- Implementazione prescrizione trasfusionale informatizzata in almeno 90% dei reparti (EMOWARD)

	- Relazione sulla fattibilità di utilizzo di 'sistemi barriera' per la trasfusione al letto del paziente Compatibilmente con la disponibilità di Insiel per informatizzare i reparti e gestire la formazione.
Governo clinico	Linee guida condivise regionali sulla trasfusione. Costituzione gruppo lavoro Dipende dalla Struttura Regionale di Coordinamento costituire Gruppo di Lavoro
Rimodulazione modelli raccolta sangue	Sperimentazione di nuove modalità organizzative di raccolta condivise con le Associazioni (1 sperimentazione per DIMT)
Costituzione di una rete trasfusionale unica regionale	L'azienda collabora alla definizione del progetto vi partecipa attivamente per quanto di competenza.

Linea 6.10 Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
ARCS assicura il coordinamento della rete regionale Health Promoting Hospitals & Health Services-HPH	<ul style="list-style-type: none"> - Rinnovo della rete regionale - Adesione alla rete internazionale HPH da parte della rete HPH del Friuli Venezia Giulia - Diffusione della strategia HPH globale 2021-2025 <p>Convocazione degli incontri del Comitato Regionale HPH e dei gruppi di Lavoro Monotematici: Benessere sul posto di lavoro HPH; <i>Patient Engagement HPH</i></p>
Le aziende sviluppano programmi dedicati al benessere degli operatori	<ul style="list-style-type: none"> - L'Azienda, nell'ambito del gruppo regionale benessere sul posto di Lavoro HPH partecipano alla formazione di ARCS dedicata all'attivazione dei Team multi professionali. - L'Azienda, nell'ambito del gruppo aziendale benessere sul posto di Lavoro HPH organizza un evento formativo per la diffusione del progetto "Aver cura di chi ci ha curato" con la diffusione dei materiali informativi e dei risultati ottenuti nella fase sperimentale sulla base di un format concordato dal gruppo regionale (entro giugno) - L'Azienda, nell'ambito del gruppo aziendale benessere sul posto di Lavoro HPH pianifica la trasferibilità del prototipo regionale descritto e messo in atto nella fase sperimentale dal progetto "Aver cura di chi ci ha curato", per la proposta operativa di attivazione nelle aziende in rete (entro il primo semestre) - Nel secondo semestre, L'Azienda attiva i team multiprofessionali previsti nel protocollo di collaborazione per il monitoraggio della resilienza e del lifestyle nella strategia del progetto "Aver cura di chi ci ha curato"
Le Aziende promuovono corretti stili di vita dei pazienti che accedono ai servizi	<ul style="list-style-type: none"> - L'Azienda, nell'ambito del gruppo regionale Patient Engagement HPH, elabora uno studio di fattibilità per l'avvio di Team multiprofessionali per la promozione della salute dei pazienti - L'Azienda elabora un format per la valutazione dei bisogni di promozione della salute da inserire nella

	documentazione sanitaria (a cura dei gruppi aziendali per il Patient Engagement - clinical health promotion) - L'Azienda promuove il programma per l'astensione del fumo nel periodo perioperatorio.
Le Aziende sviluppano un piano di comunicazione per la diffusione degli obiettivi HPH al loro interno	- Link della pagina di ARCS e avvio di sezione dedicata nel sito aziendale con aggiornamento su referenti e progetti collegati alle linee di gestione
Linea 6.11 Accreditemento	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti	- L'Azienda consente a ognuno dei propri dipendenti inseriti nell'elenco regionale dei valutatori dell'accreditamento di partecipare ai sopralluoghi per almeno 5 giornate, secondo le indicazioni della Direzione centrale salute. - L'Azienda mette a disposizione i professionisti appartenenti alle aree professionali indicate dalla Direzione centrale salute, da avviare al percorso formativo dei valutatori dell'accreditamento.
Partecipazione al programma di accreditamento nazionale degli organismi tecnicamente accreditanti	L'Azienda consente ai loro dipendenti inseriti nell'elenco nazionale dei valutatori dell'accreditamento di partecipare alle attività organizzate dal Ministero della salute e dall'Agenas
Garanzia del funzionamento dell'OTA FVG	L'Azienda consente ai loro dipendenti, componenti dell'OTA regionale, di svolgere le funzioni previste dalla DGR 2220/2015 e dal Decreto n. 1899/2017

7 ASSISTENZA FARMACEUTICA E INTEGRATIVA

Nel corso del 2020 l'Azienda ha convogliato le risorse della farmaceutica per supportare una corretta gestione terapeutica dei pazienti Covid: si è dato supporto alla corretta gestione dei dispositivi di protezione individuali e si è garantito l'approvvigionamento, la distribuzione e il corretto utilizzo in terapia di tutte le alternative terapeutiche proposte per il trattamento della patologia. Inoltre, si è dato supporto ai clinici nell'individuazione e gestione di eventuali terapie sperimentali autorizzate da AIFA.

Nel corso dell'anno sono stati comunque mantenuti alcuni indicatori specifici di appropriatezza prescrittiva in particolari ambiti quali l'utilizzo dei biosimilari, l'utilizzo di farmaci per setting specialistici, come i farmaci intravitreali, ed il corretto utilizzo degli antibiotici. E' stato inoltre mantenuto un attento monitoraggio sui farmaci distribuiti in DPC e in distribuzione diretta, nonché sui dispositivi forniti in Assistenza Integrativa.

Per il 2021 buona parte delle risorse saranno convogliate nella campagna vaccinale, sia per la parte logistica-distributiva, che per il supporto informativo ai sanitari e alla popolazione e per monitoraggio degli eventi avversi. Sarà inoltre valutata la possibilità di coinvolgimento delle farmacie territoriali attraverso attività nell'ambito della Farmacia dei Servizi. Parallelamente, in continuità con gli anni precedenti, verranno poste in essere attività legate all'appropriatezza prescrittiva nell'utilizzo di farmaci biosimilari, ad alto costo e nell'ambito dell'antimicrobial stewardship. In ambito territoriale verrà garantito un attento monitoraggio sui farmaci distribuiti in DPC e in distribuzione diretta e sui dispositivi forniti in Assistenza Integrativa.

Linea 7.1 Tetti spesa farmaceutica	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC) = 7,85 % del FSR, comprensiva della spesa per acquisto diretto gas	- Rispetto dei tetti fissati a livello nazionale: la verifica è effettuata a livello centrale e il rispetto dei tetti è considerato per regione - monitoraggi AIFA periodici.

<p>medicinali - ATC V03AN -, che ha a sua volta l'ulteriore specifico limite massimo di spesa pari allo 0,2%.</p> <p>Tetto per la spesa farmaceutica convenzionata = 7,00% del FSR.</p> <p>Nello specifico i vincoli di spesa fissati a livello regionale per il 2021 sono riepilogati nel capitolo dedicato alle risorse finanziarie</p>	<p>- Rispetto dei vincoli regionali: monitoraggio mensile indicatori linee di gestione a cura della DCS.</p> <p>I suddetti obiettivi saranno perseguiti anche auspicando una pronta conoscenza della distribuzione diretta delle altre Aziende.</p>
---	---

Linea 7.2 Contenimento spesa farmaceutica e appropriatezza prescrittiva	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>Le Aziende invieranno un report di sintesi semestrale e annuale alla DCS con evidenza dei monitoraggi effettuati, delle iniziative di audit e feedback adottate, delle azioni più significative intraprese e degli esiti conseguiti nel corso del primo semestre e dell'intero anno 2021 (ad esempio per oncologici, immunologici, farmaci per l'epatite C, terapie intra-vitreali, equivalenti, IPP, nota AIFA 96 e nuova nota 97, EBPM ecc).</p>	<p>Invio alla DCS da parte dell'Azienda di due report di sintesi sull'attività del primo semestre, entro 30/09/2021 e sull'attività annuale entro il 15/04/2022, da cui si evincano:</p> <p>Obiettivi assegnati, monitoraggi effettuati, azioni intraprese ed esiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in ambito ospedaliero relativi a setting ad alto impatto di spesa; - in ambito territoriale (distrettuale, ambulatoriale, MMG) al fine di favorire l'appropriatezza;
	<p>Modalità di valutazione: Report inviati nei termini: sì/no (peso 40%) Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 60%)</p>

Linea 7.3 Appropriatezza prescrittiva - indicatori in ambito territoriale				
Obiettivo aziendale	Risultato atteso			
<p>Le Tabelle riportano il target per il 2021 relativamente agli indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> -consumo pro-capite di farmaci inibitori di pompa protonica (IPP); - consumo di antibiotici sul territorio e in età pediatrica; -percentuale di abbandono di pazienti in terapia con antidepressivi. 	INDICATORE	Valore aziendale 2018	Valore aziendale 2019	Obiettivo 2021
	Consumo pro-capite di farmaci inibitori di pompa protonica	31,67	30,97	≤ 25 up pro cap
	Consumo di antibiotici sul territorio DDD 1000 res. pes. die	17,08	17,05	≤ 16,50
	Consumo di antibiotici in età pediatrica DDD 1000 res. pes. die	15,46	15,18	≤ 14,80
	Percentuale di abbandono di pazienti in terapia con antidepressivi	23,35	22,84	≤21,50
	<p>Modalità di valutazione complessiva: 3-4 indicatori a target=raggiunto 2 indicatori a target=parzialmente raggiunto <2 indicatori a target= non raggiunto</p>			

Linea 7.4 Contenimento spesa farmaceutica – Biosimilari	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>Nell'ambito delle categorie di medicinali di cui è disponibile l'alternativa biosimile, gli Enti favoriscono</p>	<p>Invio alla DCS di un report di sintesi entro il 15/04/2022 descrittivo delle attività svolte, dei percorsi attivati con i</p>

l'impiego delle specialità che garantiscono l'efficienza del SSR	prescrittori e delle ricadute per il SSR, specificatamente per gli ambiti dell'assistenza ospedaliera e territoriale (diretta, DPC e convenzionata). I dati di spesa e di consumo, rilevati secondo lo schema predisposto dalla DCS, integreranno i report. Modalità di valutazione: Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 60%) Relazioni inviate nei termini: sì/no (peso 40%)
--	--

Linea 7.5 Gestione delle terapie con ormone della crescita	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
L'Ente nella gestione delle terapie con ormone della crescita attiva un team aziendale (composto almeno da un medico e un infermiere) che garantisca la formazione dei nuovi pazienti e care-giver al corretto uso degli autoiniettori per la somministrazione dell'ormone della crescita presenti nella graduatoria dell'accordo quadro regionale.	- Evidenza dell'attivazione del team entro il 30/06/2021 -Invio alla DCS entro il 30/02/2022 di un report dell'attività di formazione svolta nel 2021, con evidenza degli autoiniettori proposti e selezionati. Modalità di valutazione: Attivazione del team nei termini: sì/no (peso 50%) Invio del report nei termini: sì/no (peso 50%)

Linea 7.7 Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
In coerenza con le modalità organizzative conseguenti alla situazione pandemica da Covid19, le Aziende garantiscono azioni che nell'ambito della distribuzione diretta e della DPC dei medicinali possano assicurare l'ottimizzazione dei percorsi assistenziali e le migliori ricadute economiche sul SSR	Invio alla DCS di una relazione sull'attività del primo semestre, entro 30/09/2021 e di una relazione sull'attività annuale entro il 15/04/2022 da cui si evincano le azioni, gli esiti ed i monitoraggi svolti nell'ambito della DPC e della distribuzione diretta, integrati da tabelle di sintesi (come da schema della DCS) Modalità di valutazione: Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 60%) Relazioni inviate nei termini: sì/no (peso 40%)

Linea 7.8 Assistenza integrativa	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Le Aziende monitorano: a) l'appropriatezza delle prescrizioni dei dispositivi monouso per pazienti diabetici, con particolare riferimento al rispetto dei quantitativi massimi erogabili a carico del SSR delle strisce per la misurazione capillare della glicemia e all'utilizzo corretto dei codici di esenzione. b) i dati di spesa dei dispositivi per il monitoraggio della glicemia interstiziale (CGM, FGM e SAP)	Presentazione alla DCS di una relazione sintetica entro il 15/04/2022 relativa alle attività intraprese, i monitoraggi effettuati e gli esiti conseguiti. Modalità di valutazione: Relazione congruente in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 60%) Relazione inviate nei termini: sì/no (peso 40%)
Nell'ambito dell'assistenza integrativa le Aziende sanitarie e gli IRCCS effettuano una ricognizione dei percorsi e delle procedure attuate anche al fine di una possibile armonizzazione degli stessi.	Invio alla DCS entro il 15/04/2022 delle risultanze della ricognizione effettuata. Modalità di valutazione: Ricognizione effettuata e inviata: sì/no

Linea 7.9 Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>REGISTRI AIFA E RECUPERO RIMBORSI Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA viene 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 garantirne l'appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro.</p>	<p>- Assicurare la registrazione dei pazienti e l'inserimento di tutti i dati richiesti, con particolare riferimento ai pazienti extra regione trattati con medicinali innovativi e oncologici innovativi, per consentire il rimborso dei costi sostenuti attraverso il meccanismo della fatturazione diretta.</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.</p> <p>-Monitoraggi/controlli periodici effettuati, nell'ambito dei percorsi aziendali in essere, per la risoluzione di eventuali criticità legate al mancato/ritardato inserimento dei pazienti in piattaforma (inserimento del 100% dei casi ai fini della rimborsabilità)</p> <p><i>Modalità di valutazione</i> Evidenza dei monitoraggi/percorsi aziendali per la gestione delle eventuali criticità in tutti gli Enti del SSR: sì/no Riscontro agli approfondimenti/ricieste di verifica relative ai registri AIFA/procedure di rimborso, inviate nei termini indicati: sì/no</p>
<p>PRESCRIZIONI PERSONALIZZATE PSM ITER ELETTRONICO Per tutte le Aziende, la copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM dovrà essere garantita per il 95%, con riferimento ai medicinali erogati in distribuzione diretta nominale mediante lo stesso applicativo, anche al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e la promozione dei medicinali acquisiti centralmente da ARCS. Le Aziende assicureranno 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>% delle prescrizioni di medicinali erogati in distribuzione diretta nominale effettuate con il sistema PSM - iter elettronico \geq 95%.</p> <p>La DCS invierà periodicamente agli Enti del SSR un report relativo alle prescrizioni indotte con iter cartaceo verso altre Aziende /IRCCS, per le successive azioni di sensibilizzazione.</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i> <u>Target rilevati dalla DCS</u> - % \geq 95%: obiettivo raggiunto - % tra 85% e 95%: obiettivo parzialmente raggiunto - % < 85%: obiettivo non raggiunto</p>
<p>PRESCRIZIONE INFORMATIZZATA DEI PIANI TERAPEUTICI Tutte le Aziende garantiranno il ricorso (prima prescrizione e rinnovi) alla prescrizione informatizzata dei piani terapeutici implementati/disponibili a sistema, tramite l'applicativo PSM-PT, in almeno il 70% di tutti i pazienti che necessitano di medicinali soggetti a tali modalità prescrittive, prevedendo azioni mirate di sensibilizzazione dei prescrittori all'utilizzo dello strumento nelle categorie di medicinali per i quali si osserva un ricorso prevalente al PT cartaceo (es. farmaci per l'infertilità o ormone della crescita per Burlo). Nel favorire l'implementazione di tale sistema informatizzato sarà inoltre assicurato il controllo dei piani terapeutici ed il rispetto delle note limitative AIFA.</p>	<p>% di ricorso alla prescrizione informatizzata tramite applicativo PSM-PT per tutti i pazienti: > 70% Burlo: % PT informatizzati per medicinali soggetti a nota AIFA 39 o 74 o altre indicazioni pediatriche > 70% rispetto al totale dei PT redatti dall'IRCCS.</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i> <u>Target rilevati dalla DCS.</u> Per le modalità di calcolo dell'indicatore si rimanda alla DGR n. 1912/2018 - % PT informatizzati per tutti i pazienti > 70% raggiunto - % PT informatizzati per tutti i pazienti tra 65-70% parzialmente raggiunto - % PT informatizzati per tutti i pazienti < 65% non raggiunto</p>
<p>FLUSSI INFORMATIVI FARMACEUTICA Inserimento dei dati, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, da parte dei responsabili individuati,</p>	<p>Verifiche dei dati entro il 10 di ogni mese Integrale copertura fase 3/fase 2 (> 99,5% della spesa negli ambiti previsti).</p>

<p>utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SSSR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc), con particolare riferimento ai disallineamenti derivanti da un 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>Le Aziende assicurano un controllo periodico sulla coerenza dei centri di Costo (ospedaliera e diretta), con particolare riferimento alla corretta implementazione dei centri di costo correlati all'emergenza COVID-19.</p> <p>Le Aziende e l'ARCS danno riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni.</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> <p>Target rilevati dalla DCS</p> <ul style="list-style-type: none"> - copertura fase 3/fase 2: % > 99,5%: raggiunto % tra 99% e 99,5%: parzialmente raggiunto % < 99%: non raggiunto <ul style="list-style-type: none"> - Targatura - % confezioni diretta PSM > 99%: raggiunto - % confezioni diretta PSM da 97% a 99%: parzialmente raggiunto - % confezioni diretta PSM < 97%: non raggiunto - Riscontri agli approfondimenti richiesti effettuati nei termini: sì/no
---	---

Linea 7.10 Farmacovigilanza	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>Gli Enti del SSR assicurano le attività di Farmacovigilanza nel rispetto della normativa vigente secondo quanto previsto dalle procedure operative AIFA per i CRFV e i RLFV e</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento della % di segnalazione on-line \geq 90% in linea con le indicazioni AIFA e tenuto conto dell'avvio a fine 2021/inizio 2022 della nuova piattaforma di segnalazione collegata alla RNF; <p><i>Modalità di valutazione</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - % segnalazioni online/segналazioni totali \geq 90%. Target rilevati dalla DCS
<p>Gli Enti assicurano l'inserimento delle segnalazioni di sospette reazioni avverse relative a medicinali utilizzati nella terapia del COVID-19 (compresi i nuovi vaccini) o nei pazienti con COVID-19 (qualsiasi medicinale), secondo le indicazioni fornite da AIFA.</p> <p>Il CRFV fornirà eventuale supporto ai RLFV al fine di migliorare la qualità del dato inserito.</p>	<p>Inserimento delle segnalazioni di sospetta ADR relative a medicinali utilizzati nella terapia COVID-19 o nel paziente COVID-19 secondo i parametri e con le codifiche indicate da AIFA (comunicati 4 maggio e 27 novembre 2020).</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i></p> <p>Andamento periodico (su base semestrale) delle segnalazioni di ADR relative a medicinali utilizzati nella terapia del COVID-19 o nei pazienti con COVID-19, effettuato dal CRFV.</p> <ul style="list-style-type: none"> % codifica inserimento corretta/ totale segnalazioni inserite \geq 80% Riscontri a richieste del CRFV su qualità del dato: sì/no

8 SISTEMA INFORMATIVO E PRIVACY

Tra le principali attività che verranno sviluppate nel corso del 2021 ci sono l'avvio del nuovo sistema informativo dei distretti e della formazione.

Prosegue la partecipazione di ASFO al gruppo di lavoro regionale sulla telemedicina che prevede nel 2021 la partenza di una gara regionale per l'acquisizione di una piattaforma multidisciplinare di telemedicina.

Si evidenzia la necessità di procedere ad un rifinanziamento specifico della linea regionale sulla sicurezza informatica così come avvenuto nel triennio precedente, un tanto al fine di non bloccare quanto fatto fino ad ora e consentire il continuo mantenimento delle attività in atto al fine di contrastare i pericoli posti dalla cybersecurity in genere.

Viene condivisa la necessità di continuare ad investire sulle piattaforme di interoperabilità in particolare sulla definizione dei percorsi di cura PDTA, non solo dal punto di vista dei protocolli clinici ma anche per quanto riguarda gli strumenti dell'ICT al servizio degli stessi.

Con riferimento al sistema PACS regionale risulta necessario estendere i casi d'uso per la teleconsulenza inoltre avviare funzioni specifiche per le attività della chirurgia vascolare

Per quanto riguarda l'argomento privacy si chiede che il gruppo regionale istituito recentemente sul tema possa occuparsi del tema "visibilità interaziendale dei documenti clinici" tra operatori sanitari appartenenti a diversi titolari che devono collaborare nel percorso di cura del paziente.

Un tema di forte interesse è quello della tele patologia e dell'archiviazione/digitalizzazione dei vetrini prodotti dal servizio di anatomia patologica.

Infine, considerato l'avvicinarsi dell'avvio del nuovo ospedale di Pordenone, risulta di forte interesse sviluppare alcuni temi fortemente impattanti nelle moderne modalità di erogazione dei servizi sanitari quali ad esempio: una nuova cartella clinica informatizzata, l'automazione della farmacia ivi compresi un sistema informatizzato di prescrizione ed erogazione dei farmaci, la connettività del paziente al posto letto con i servizi informatizzati attraverso l'utilizzo di "suite" di APP e terminali personali. Si intende inoltre sviluppare il tema della gestione dei flussi di sala operatoria attraverso l'adozione di una specifica applicazione software che consenta la programmazione e tracciatura delle sale presenti nel nuovo gruppo operatorio

Linea 8.1 Sistema informativo di gestione della formazione	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Contribuire alla analisi del processo organizzativo per una adeguata configurazione del sistema di tutte le aziende, assieme all'azienda pilota già avviata nell'anno 2020	L'Azienda partecipa, con propri operatori, alle attività svolte per l'attivazione del sistema e forniscono contributi per ottimizzare l'attivazione nel proprio ambito. Si richiede la presenza del 90% delle convocazioni
Completare l'attivazione del sistema nelle aziende in accordo con le indicazioni di DCS partecipando alla messa a punto del sistema ed organizzando turni del personale per favorire la formazione in aula e sul campo	Completare l'attivazione del sistema presso tutte le altre aziende entro il 31/12/2021

Linea 8.2 Sistema informativo dei distretti	
E' stato istituito un gruppo di lavoro aziendale, ci sarà un piano che coinvolgerà tutti i distretti (area comparto e area direttori di distretto)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Contribuire alla analisi del processo organizzativo per una adeguata configurazione del sistema di tutte le aziende, assieme all'azienda pilota individuata nell'anno 2020	L'Azienda partecipa, con propri operatori, al monitoraggio delle attività svolte per l'attivazione del sistema e forniscono contributi per ottimizzare

	l'attivazione nel proprio ambito. Si richiede la presenza del 90% delle convocazioni
Completare l'attivazione del sistema nell'azienda pilota in accordo con le indicazioni di DCS/ARCS partecipando alla messa a punto del sistema ed organizzando turni del personale per favorire la formazione in aula e sul campo	Completare l'attivazione del sistema presso l'azienda pilota entro il 30/09/2021
Attivare il sistema in un'altra azienda ottimizzando i contenuti del sistema e le esperienze formative e di avviamento della azienda pilota.	Attivare il sistema entro il 31/12/2021
Favorire la collaborazione nell'assistenza territoriale fra Aziende sanitarie, Ambiti del sociale e Enti del terzo settore per rendere possibile il coordinamento degli interventi di assistenza anche tramite la condivisione e/o l'integrazione dei sistemi informativi.	Partecipare all'analisi delle attività che favoriscono la collaborazione nell'assistenza territoriale. Si richiede la presenza del 90% delle convocazioni

Linea 8.3 Sistema informativo gestione economica finanziaria e economato	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Contribuire alla analisi del processo organizzativo per una adeguata configurazione del sistema	Partecipazione al 90% delle riunioni convocate
Individuazione di due siti pilota	entro il 31/03/2021
Siti pilota: collaborare in termini di test del sistema, opportunamente integrato con i sistemi satelliti	Sistema funzionante nelle aziende pilota (verbale collaudo) entro il 30/06/2021
Avviamento in tutte le aziende del SSR secondo un cronoprogramma definito dalla ditta aggiudicatrice della gara tenendo conto delle peculiarità delle aziende e con una attenzione alla formazione in aula e sul campo	Sistema funzionante in Azienda (verbale collaudo) entro il 31/12/2021

Linea 8.4 Telemedicina	
<p>In ASFO sono presenti i seguenti servizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telecardiologia su prescrizione MMG con refertazione telematica di ECG da Cardiologia San Vito a residenza protetta anziani Casa Serena e ambulatorio sanità penitenziaria in Casa Circondariale di PN 2. Teleradiologia su prescrizione MMG con refertazione telematica TX da Radiologia OC PN a residenza protetta anziani Casa Serena e ambulatorio sanità Penitenziaria in Casa circondariale di PN (protocollo allegato) 3. Telemonitoraggio domiciliare AbintraX/Televita + USCA e MMG di assistiti Covid positivi sintomatici con patologie croniche (progetto regionale in allegato) 4. Telemonitoraggio mediante videochiamate di MMG ai propri assistiti mediante programma gestionale di studio medico Millennium e piattaforma https://www.liviconnect.com/it/ come previsto da DPCM 23/2020 art. 38 comma 4 5. Teleassistenza mediante Telesoccorso (allegato) <p>Progetti in corso di attivazione: teledermatologia penitenziaria, telecolloquio di controllo con psichiatra e psicologo DSM e detenuti, teleassistenza assistiti a domicilio con BPCO in ossigenoterapia</p>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Censimento delle soluzioni di telemedicina presenti attualmente in azienda con indicazione delle integrazioni già operative con i sistemi aziendali e quelle ritenute importanti da realizzare.	Fornire l'elenco delle soluzioni di telemedicina presenti con indicazioni delle integrazioni entro il 31/03/2021
Analisi e valutazione dei processi dei post-acuti con scompenso cardiaco, diabete o BPCO per individuare quali soluzioni di telemedicina possono essere adottate e se devono essere rese operative strutture capaci di	Partecipazione al 90% delle riunioni dei team interaziendali di analisi e valutazione.

controllare e monitorare gli strumenti di telemedicina utilizzati.	
Stesura piano regionale di attivazione delle soluzioni di telemedicina nelle varie aziende tenendo conto delle esperienze già maturate e dell'analisi e valutazione dei processi dei post-acuti.	Partecipazione alla stesura del piano regionale di attivazione e avviamento e messa a punto delle soluzioni di telemedicina individuate per l'azienda.
Linea 8.5 Ricetta e piano terapeutico dematerializzato	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Ricette dematerializzate specialistica e farmaceutica medici specialisti	90% sul totale delle ricette entro il 31/12/2021
Ricette dematerializzate specialistica e farmaceutica dei MMG/PLS	95% sul totale delle ricette entro il 31/12/2021
Ricette dematerializzate non SSR	Media del 50 % sui mesi in cui è attiva la ricetta non SSR dematerializzata entro il 31/12/2021
Piani terapeutici dematerializzati	Media del 50 % sui mesi in cui è attiva la firma digitale del piano terapeutico dematerializzato
Il dato della specialistica è aggiornato a ottobre 2019, mentre il dato sull'erogato farmaceutico è disponibile nel Visual Analytics.	
Insiel deve ancora partire col progetto	

Linea 8.6 Linee guida integrazione Asset	
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 31/10/2021

Linea 8.7 Piattaforma di integrazione	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Contribuire alla analisi del processo organizzativo per una adeguata configurazione della piattaforma (definizione processi, PDTA)	L'Azienda partecipa, con propri operatori, alle attività svolte per l'analisi dei processi e forniscono contributi per ottimizzare l'attivazione del PDTA. Si richiede la presenza del 90% delle convocazioni
Individuazione azienda pilota	Entro il 30/06/2021
Configurare e sperimentare il sistema nell'azienda pilota in accordo con le indicazioni di DCS partecipando alla messa a punto del sistema	Completare la sperimentazione del sistema presso l'azienda pilota entro il 31/10/2021

Linea 8.8 Sistema informativo integrato a supporto della presa in carico	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Istituzione di un gruppo tecnico a livello regionale per la definizione dei contenuti progettuali	Istituzione gruppo entro il 31.03.2021
Definizione del documento progettuale che includa tutte le caratteristiche e le modalità del sistema per la definizione del Capitolato	Definizione del documento progettuale che includa tutte le caratteristiche e le modalità del sistema per la definizione del Capitolato

Linea 8.9 Censimento apparecchiature	
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 31/5/2021
Censimento di tutto il parco apparecchiature (pc, mobile, stampanti ecc.) con indicazioni di nuove esigenze.	Elenco apparecchiature entro il 31/5/2021
Indicazioni delle apparecchiature di rete da sostituire con indicazioni delle caratteristiche (doppio alimentatore, ecc.)	Elenco apparecchiature entro il 31/12/2021

Nel 2021 l'Azienda si impegna a costituire il gruppo privacy, nominando anche il segretario verbalizzante. Saranno altresì nominati i delegati e autorizzati al trattamento dei dati personali, tra i quali verranno fatte circolare le informative e consensi al trattamento dei dati personali, e la materia di gestione dei documenti/strumenti cartacei/informatici. Inoltre, ASFO ha come obiettivo quello di creare il Registro trattamento dati personali, il Regolamento di gestione data breach e il Regolamento per la videosorveglianza.

Linea 8.10 Privacy in Sanità	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Istituzione del gruppo privacy delle aziende sanitarie regionali; individuazione del segretario verbalizzante	Istituzione gruppo e segretario entro il 28.02.2021
Convocazione incontri trimestrali (4 all'anno)	Partecipazione ad almeno 3 incontri su 4 programmati con condivisione e attestazione del verbale predisposto dal segretario.

Linea 8.11 PACS	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Referto multimediale	Avvio della sperimentazione presso il sito pilota entro il 30.04.2021. Sito pilota al Burlo di Trieste Il dispiegamento della soluzione sperimentata sarà completato in tutti i servizi di radiologia dell'Azienda entro 6 mesi dalla sostituzione del refertatore vocale
Refertatore vocale	Sostituzione, presso tutte le radiologie della regione, dell'attuale refertatore, ormai obsoleto e non più rispondente ai requisiti di sicurezza informatica. INSIEL presenta la soluzione tecnologica individuata entro il 28.02.2021 e concorderà entro il 31.03.2021 con la DCS, che si avvarrà del supporto di ARCS, il cronoprogramma delle sostituzioni con l'obiettivo di completarle entro giugno 2021. L'Azienda si attiva per agevolare il passaggio al nuovo refertatore secondo le date concordate. In attesa degli esiti della sperimentazione del nuovo refertatore nel sito pilota

Il fascicolo è consultabile da tutta l'azienda con link tramite visore, il visore è stato aggiornato all'ultima versione, che permette di verificare subito i consensi del paziente. Dal 16/11/2020, è partito l'utilizzo sperimentale della funzione di ritiro referti e immagini PACS da parte del paziente/cittadino mediante il fascicolo sanitario SESAMO

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Visibilità interaziendale di referti diagnostici e delle relative immagini per i pazienti in cura Si tratta di una progettualità aziendale limitatamente alla messa in servizio dello strumento quanto lo stesso sarà messo a disposizione da parte di Insiel	Avvio utilizzo del fascicolo sanitario operatore in tutte le aziende entro 30.09.2021.
Visibilità interaziendale in regime emergenziale di referti diagnostici e delle relative immagini Si tratta di una progettualità aziendale limitatamente alla messa in servizio dello strumento quanto lo stesso sarà messo a disposizione da parte di Insiel	Sviluppo entro 30.09.2021 di una soluzione strumentale prototipale in grado di soddisfare le esigenze dei flussi emergenziali.

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Adeguamento piattaforma di refertazione radiologica al D. Lgs.101/2020	DCS nomina entro febbraio 2021 e, con l'eventuale supporto di ARCS, coordina un gruppo di lavoro con i referenti tecnici di INSIEL e con i referenti aziendali in materia di radioprotezione e di radiologia. Il gruppo di lavoro entro giugno 2021 individua le necessarie modifiche della piattaforma di refertazione radiologica per poter ottemperare a D.Lgs. 101/2020 e propone entro settembre 2021 un cronoprogramma di attività di sviluppo e implementazione.
Il gruppo è stato nominato. È composto da fisici sanitari (per noi c'è il CRO) e dal radiologo presidente SIRM regionale. Noi dobbiamo collaborare in caso di richiesta di dati da parte del gruppo tecnico	

9 FLUSSI INFORMATIVI, GESTIONE CONTABILE E DELLE RISORSE MATERIALI

Linea 9.2 Applicativo SIASI e trattamento dei dati	
Miglioramento del trattamento dei dati SIASI	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Assicurare la corretta e tempestiva codifica dei reparti e dei relativi posti letto nel sistema SIASI	Tutti i reparti e le sezioni che registrano movimenti di ricovero devono avere il corretto codice disciplina associato e un numero di posti letto assegnati
Inserimento schede di morte nell'apposito applicativo SIASI	Il 98% delle schede di morte vengono inserite nel sistema SIASI entro 3 mesi dall'evento

Linea 9.5 Acquisto di beni e regolare gestione delle evidenze contabili dei magazzini	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Verifica delle modalità di gestione amministrativa e contabile da parte degli enti dei beni acquistati ai fini	L'azienda si impegna a collaborare con ARCS per predisporre e trasmettere alla Direzione salute entro il 30/6/2021 una relazione in merito a procedure e modalità amministrative e di

<p>di una corretta e regolare rappresentazione contabile dei costi di esercizio e del valore delle rimanenze di magazzino secondo il principio della competenza economica e eventuale adozione delle misure correttive necessarie a garantire tale corretta e regolare rappresentazione contabile</p>	<p>contabilizzazione seguite dagli enti del SSR nella gestione dei beni acquistati in rapporto agli obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili per una corretta e regolare rappresentazione contabile dei costi di esercizio e del valore delle rimanenze di magazzino nel rispetto del principio della competenza economica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si evidenzia lo stato esistente in ciascun ente; - si verifica e valuta la funzionalità e conformità delle procedure esistenti in rapporto agli obblighi di adeguata e regolare rappresentazione contabile; - si comunicano le eventuali misure correttive necessarie da adottarsi negli enti per garantire il rispetto degli obblighi di adeguata e regolare rappresentazione contabile, evidenziando contenuti, modalità e tempistica prevista per il processo di adeguamento correttivo.
<p>Ricognizione straordinaria del patrimonio tecnologico biomedicale</p>	<p>L'azienda si impegna a collaborare con ARCS che garantisce e comunica agli enti e alla Direzione salute entro il 30 aprile 2021 i criteri individuati per la classificazione delle tecnologie biomedicali e per le procedure inventariali e ne coordina l'adozione omogenea negli enti a livello regionale. Ciascun ente conclude entro il 31.10.2021 la ricognizione straordinaria del patrimonio tecnologico biomedicale.</p>
<p>Aggiornamento dello stato patrimoniale</p>	<p>Entro i termini di chiusura del bilancio 2021 l'Azienda aggiorna la base dati inventariale e il relativo libro cespiti in base agli esiti della ricognizione straordinaria del patrimonio tecnologico biomedicale.</p>

Linea 9.7 Utilizzo di forme di partenariato pubblico privato e di concessione di costruzione e gestione e verifica della corretta rappresentazione contabile dei loro costi	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>Verifica di regolarità e correttezza, per misura, modalità e criteri adottati, della rappresentazione contabile degli utilizzi di beni e servizi per mezzo di forme di partenariato pubblico privato e di concessione di costruzione e gestione, funzionalmente all'adeguata rappresentazione a bilancio dei costi collegati nel rispetto di principi, norme e criteri contabili applicabili per tale rappresentazione</p>	<p>- L'Azienda si impegna entro il 30/6/2021 a effettuare una ricognizione nella propria realtà dell'eventuale sussistenza e dell'utilizzo di beni e servizi per mezzo di forme di partenariato pubblico privato e di concessione di costruzione e gestione nonché le modalità di rappresentazione contabile di tale fenomeno gestionale in uso;</p> <p>-in caso di sussistenza dello strumento gestionale in discorso, predispone e trasmette alla Direzione centrale salute ed ad ARCS una relazione illustrativa sulle modalità di rappresentazione contabile del suo utilizzo evidenziando, se presenti, eventuali difformità di contabilizzazione rispetto a principi, norme e criteri contabili da applicarsi a tale rappresentazione e indicando altresì, le misure correttive - in termini di azioni e tempistiche programmate - per l'adeguamento di gestione contabile necessario.</p>

10 GLI INVESTIMENTI

PREMESSA GENERALE

- Con decreto del Direttore Generale n. 484 del 13.09.2016 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle **Opere di ampliamento della sede distrettuale di Azzano Decimo, via XXV Aprile n. 42**, dell'importo complessivo di € 1.300.000,00;
- con Decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità n. 1579/SPS del 30.11.2016, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1833 del 30.09.2016, è stato concesso il finanziamento di € 1.300.000,00 per l'esecuzione dei suddetti lavori;
- tale intervento è stato inserito nell'aggiornamento del programma triennale degli investimenti 2016/2018 approvato con Decreto del Direttore Generale n. 542 del 13.10.2016;
- con Deliberazione n. 15/2017 di modifica al Piano dell'Unione 2017/2019, l'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna" ha inserito quale obiettivo strategico "welfare" l'ampliamento del distretto sanitario di Azzano Decimo, tenuto conto anche della proposta di programmazione territoriale dell'A.S.P., che ha richiesto un aumento dei posti letto a disposizione, prevedendo un incremento di spesa pari ad € 850.000,00 a carico dell'UTI, rispetto alla somma già finanziata con il decreto n. 1579/SPS del 30.11.2016 anzi citato;
- con Decreto del Direttore Generale n. 604 del 15.09.2017 questa Azienda ha adottato l'aggiornamento del programma preliminare degli investimenti per l'anno 2018, nell'ambito del quale è stato inserito l'incremento di spesa relativo ai suddetti lavori, la cui spesa complessiva risulta rideterminata in € 2.150.000,00;
- con determinazione del Direttore della S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Territoriali n. 900 del 22.01.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei "Lavori di ampliamento del distretto sanitario di via XXV Aprile 42, Azzano Decimo (PN)" - CUP J41B16000130002 – per una spesa complessiva prevista di € 2.150.000,00;
- il Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS) ha emesso parere favorevole n. 1819 – EDI2123-FO-PC nella seduta in data 03.07.2020, ai sensi dell'art. 33, comma 23, della L.R. n. 26/2015, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica aggiornato posto alla base dell'Accordo di Programma sottoscritto dal sindaco del Comune di Azzano Decimo e dal Direttore Generale dell'AAS5 in data 28/12/2018, per complessivi euro 2.150.000,00;
- con DGR n. 1820 del 29.09.2017 "LR 49/1996, art. 16 e art. 20 programmazione degli investimenti per gli anni 2017/2019", così come riformata dalle successive DGR n. 2107 del 26.10.2017 e n. 2201 del 17.11.2017, sono stati programmati gli interventi di investimento degli Enti del SSR per gli esercizi dal 2017 al 2019 comprendenti il seguente intervento di competenza di questa Azienda:

Finalità	Importo EURO
Sacile- Interventi di adeguamento edile impiantistico	4.000.000,00

- con decreti della Direzione Centrale Salute, politiche Sociali e Disabilità n. 1673/SPS del 24.11.2017 e n. 1480/SPS del 09.10.2018 è stata disposta la concessione definitiva della suddetta quota di finanziamento;

- con determinazione del Direttore della S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Territoriali n. 81 del 22.01.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei suddetti lavori “Opere di adeguamento edile-impiantistico e funzionale dei padiglioni GP- I del Presidio Ospedaliero per la Salute di Sacile” - CUP F97H18002660002 – per una spesa complessiva prevista di € 4.000.000,00;
- il progetto summenzionato ha ottenuto parere favorevole n. 1830-EDI2234-FO-IN dal punto di vista tecnico ed economico ai sensi dell’art. 33, comma 18, della L.R. n. 26/2015 da parte del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali (NVISS), emesso nella seduta del 29.12.2020;
- a seguito dell’approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dell’ottenimento del prescritto parere del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali, è possibile inserire i suddetti interventi nel programma triennale degli investimenti di cui all’art. 33, comma 8, della L.R. n. 26/2015;
- Il cronoprogramma attuativo e finanziario dei due interventi anzi citati è il seguente:

Intervento	2021	2022	2023
Lavori di ampliamento del distretto sanitario di via XXV Aprile 42, Azzano Decimo (PN). - CUP J41B16000130002	320.257,41	500.000,00	1.329.742,59
Opere di adeguamento edile-impiantistico e funzionale dei padiglioni GP- I del Presidio Ospedaliero per la Salute di Sacile - CUP F97H18002660002	210.475,74	1.000.000,00	2.789.524,26

Si allega tabella riassuntiva dei due interventi con la relativa spesa prevista.

Per le altre fonti di finanziamento di cui alle DGR n. 693 del 15.05.2020, n. 1224 del 07.08.2020, n. 1862 del 11.12.2020, la programmazione è rinviata ad un successivo atto, come disposto nelle istruzioni per la compilazione del PAL parte Investimenti trasmesso da ARCS.

Si allega, infine, elenco aggiornato degli interventi di investimento già finanziati con deliberazioni relative ad annualità precedenti - a decorrere dall’esercizio 2016 compreso - con evidenza per ciascuno della spesa complessivamente sostenuta al 31/12/2020 e delle previsioni di spesa per l’esercizio 2021 e successivi, riportato nella **tabella 18 Investimenti in conto capitale**, allegata al PAL quale sua parte integrante. Nella suddetta tabella sono inseriti anche i finanziamenti relativi all’intervento del nuovo ospedale e della Cittadella della salute di Pordenone.

Allegato 4 –Programma Triennale Investimenti Edili Impiantistici e Tabella 18

11 LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

La programmazione della manovra del personale dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone si veda: Allegato Piano Triennale Dei Fabbisogni 2021-2023

Linea 11.5.2 Programmazione della formazione	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Programmazione della formazione	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione e trasmissione alla DCS del Piano della formazione entro il 31 marzo 2021 - eventuale aggiornamento del piano entro 30 gg dalla pubblicazione del PRF - redazione ed invio della Relazione annuale sulle attività formative 2020 entro il 31/5/2021
Con decreto 152 del 25.02.2021 è stato adottato il Piano della formazione 2021 e con decreto 290 del 31.03.2021 è stato decretato l'aggiornamento.	

12 ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI E GOVERNO DELLE ATTIVITÀ

Linea 12.1 Atti aziendali	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Proposta di collocazione funzioni e attività (art. 54 LR 22/2019)	L'Azienda trasmette all'Azienda regionale di coordinamento per la salute e alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità la proposta collocazione, ai sensi dell'art. 54, c. 1, della l.r. n. 22/2019, delle funzioni e attività per l'organizzazione dell'assistenza distrettuale, per l'assistenza alla persona con dipendenze e con disturbi mentali, per la prevenzione collettiva e sanità pubblica, per l'assistenza ospedaliera.
Proposta atto aziendale (art. 54 LR 22/2019)	L'Azienda, nel rispetto delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 54, c. 1, della l.r. n. 22/2019 da adottarsi entro il 31 luglio 2021, trasmette alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e all'Azienda regionale di coordinamento per la salute la proposta di atto aziendale recante la disciplina di organizzazione e di funzionamento di cui all'art. 54, c. 4, della l.r. n. 22/2019 e compatibile con la cornice finanziaria propria.

Linea 12.2 Erogazione di prestazioni sanitarie, gestione della pandemia di COVID-19 e contenimento dei tempi di attesa

Linea 12.2.1 Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Ricognizione da parte degli Enti dell'organizzazione e attuale svolgimento delle attività così come esistente e elaborazione ed attuazione di ipotesi riorganizzative dello svolgimento delle attività che partendo dall'articolata strutturazione aziendale, e di quella dei altri presidi	Presentazione alla Direzione Centrale Salute e a ARCS entro il 30/04/2021 da parte dell'Azienda di relazione su ipotesi riorganizzativa dello svolgimento delle attività per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento

<p>ospedalieri regionali, utilizzino appieno la potenzialità di costruzione di percorsi operativi distinti per la riduzione del rischio conseguente alla gestione pandemica, e ciò non solo all'interno di ogni presidio ospedaliero, ma anche per mezzo di una gestione adeguata della rete aziendale e di quella regionale</p>	<p>indicati, anche con esposizione dello stato ex ante al 31/01/2021; attuazione entro il 30/06/2021 della riorganizzazione presentata nella relazione finalizzata a significativo aumento delle prestazioni erogate con valorizzazione dell'utilizzo integrato della rete aziendale e di quella regionale.</p>
<p>Ricognizione da parte degli Enti delle modalità di pianificazione operativa, tipologia di funzionamento giornaliero (a blocchi, dedicato a singola unità operativa, ovvero integrato e trasversale), orario giornaliero e settimanale, ore e giorni, di funzionamento e disponibilità delle sale operatorie, con predisposizione e implementazione di riorganizzazione funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo.</p>	<p>Presentazione alla Direzione Centrale Salute e a ARCS entro il 30/04/2021 da parte di ASFO di relazione su ipotesi riorganizzativa funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo, anche con esposizione dello stato ex ante al 31/01/2021; attuazione entro il 30/06/2021 della riorganizzazione funzionale e dell'ampliamento di tempo di utilizzo delle sale operatorie.</p>
<p>Ricognizione da parte degli Enti delle modalità di utilizzo delle apparecchiature diagnostiche finalizzata all'aumento dei tempi di utilizzo - in termini di funzionamento orario giornaliero e settimanale, ore e giorni - sia per la diretta erogazione ai pazienti di prestazioni ambulatoriali, sia a servizio delle attività interne dei presidi ospedalieri, e implementazione della riorganizzazione delle apparecchiature diagnostiche e ampliamento del tempo di utilizzo</p>	<p>Presentazione alla Direzione Centrale Salute e a ARCS entro il 15/03/2021 da parte di ASFO di relazione su ipotesi riorganizzativa funzionale e ampliamento di tempo di utilizzo, anche con esposizione dello stato ex ante al 31/01/2021; attuazione entro il 30/06/2021 della riorganizzazione funzionale e dell'ampliamento di tempo di utilizzo e prestazioni erogate delle apparecchiature diagnostiche.</p>
<p>Attività di predisposizione, organizzazione, coordinamento e partecipazione finalizzata alla tenuta di riunioni tra ARCS, Direzione Centrale Salute e Enti di monitoraggio condiviso, coordinamento e informative delle azioni di cambiamento organizzativo programmate e di gestione e miglioramento dell'attività di erogazione delle prestazioni</p>	<p>ASFO collabora con ARCS per l'avvio dell'attività, con prima riunione da tenersi, con frequenza quindicinale, a partire dal 15/03/2021.</p>

Linea 12.2.4 Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie indifferibili	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
<p>Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie indifferibili</p>	<p>L'Azienda deve, in particolare, garantire - almeno nella misura del novanta per cento del totale per la tipologia di prestazione - nei tempi di attesa previsti l'erogazione delle seguenti prestazioni: - attività ambulatoriale per prestazioni garantite dal SSN - prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all'Intesa Stato-Regioni 21.02.2019: • U (Urgente): da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore; • B (Breve), da eseguire entro 10 giorni;</p>
<p>Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie indifferibili</p>	<p>L'Azienda deve, in particolare, garantire - almeno nella misura del novanta per cento del totale per la tipologia di prestazione - nei tempi di attesa previsti l'erogazione delle seguenti prestazioni: - attività di ricovero per prestazioni garantite dal SSN: • ricoveri in regime di urgenza; • ricoveri elettivi oncologici;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui all'Intesa Stato-Regioni 21.02.2019).
Gestione fondi statali COVID-19	L'Aziende dovrà sin d'ora provvedere alla raccolta della documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese sostenute per la gestione dell'emergenza.

13 PROGETTI AZIENDALI

Linea 13.1 Nuovo ospedale

L'intervento di realizzazione del nuovo ospedale e della cittadella della salute di Pordenone, individuato nella tabella 18 allegata alla relazione PAL parte investimenti 2021, prevede un avanzamento dei lavori per l'anno corrente riconducibile ai Codici Univoci di Progetto (CUP B57B13000110002, J56C07000070002 e F57B15000200009) secondo le stime nel seguito descritte.

È bene ricordare che, nel corso del 2016 la procedura di affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva con decreto DG AAS5 n. 404/2016 in data 20.07.2016.

A partire da ottobre 2016 sono iniziati i lavori e i servizi propedeutici all'allestimento del cantiere di realizzazione dell'opera, successivamente ad aprile 2017 è stato formalizzato l'avvio dei lavori.

Il posteggio destinato a pubblico e dipendenti è stato attivato a fine gennaio 2018 quindi, di seguito, sono iniziate le verifiche della presenza di ordigni bellici e gli scavi nelle aree di edificazione del nuovo edificio ospedaliero e della cittadella della salute. A tutt'oggi sono sostanzialmente ultimati i lavori della realizzazione della Cittadella della Salute, la cui attivazione è prevista per settembre 2021.

L'avanzamento dell'intervento complessivo a dicembre 2020 è pari al 58 %, riconducibile ad una contabilizzazione dei lavori eseguiti di circa 73 milioni di euro, rispetto al quadro economico complessivo.

Nel corso del 2021 proseguiranno i lavori di costruzione del nuovo ospedale che, in conseguenza delle sopravvenute esigenze tradotte nella perizia di variante n.4, avranno compimento nel maggio 2022.

Si prevede un avanzamento dell'attività di cantiere in linea con l'andamento attuale ma con un deciso incremento in ordine agli allestimenti impiantistici. Trattasi, quindi, di una proiezione al 31/12/2021 che prevede una quota pari al 83,6%, circa 107 milioni di euro.

Nell'anno corrente sono state avviate le procedure di acquisizione di arredi e tecnologie per la Cittadella della Salute e sono in corso le attività istruttorie per l'acquisizione degli arredi e attrezzature per il nuovo ospedale.

Contemporaneamente sono state attivate le procedure per gli allestimenti edili-impiantistici, nonché degli attrezzaggi per le aree al grezzo del blocco operatorio e della terapia intensiva. A seguire verranno attivate tutte le procedure di allestimento ed acquisizione delle restanti aree al grezzo qui di seguito evidenziate:

- radiologia e cardiologia interventistica;
- gamma camera e preparazione farmaci medicina nucleare;
- nuova TAC e trasferimento TAC esistente;
- area RMN e trasferimento apparecchiatura esistente;
- ambulatori odontoiatrici;
- centrale di sterilizzazione.

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Prosecuzione lavori riguardanti il nuovo ospedale	Prosecuzione attività secondo cronoprogramma

TRASFERIMENTO E RIORGANIZZAZIONE DI FUNZIONI TRA ASFO E IRCCS CRO

Linea 13.2 Trasferimento e riorganizzazione di funzioni tra ASFO e IRCCS CRO

La titolarità della funzione di medicina nucleare viene trasferita da ASFO al CRO dal 1 aprile 2021 e contestualmente la SOC Medicina Nucleare, inserita nell'attuale Atto Aziendale nel Dipartimento dei Servizi di ASFO con la dicitura fino ad "fino ad esaurimento", viene disattivata. Il CRO garantirà la funzione di medicina nucleare presso il presidio ospedaliero di Pordenone.

Per la funzione di medicina trasfusionale di cui ASFO è titolare, è prevista nel 2021 la revisione dell'accordo con il CRO per le attività garantite presso l'Istituto con l'individuazione dei nuovi locali da destinare alla medicina trasfusionale, la ridefinizione del contributo del CRO nel modello organizzativo e la formalizzazione di una collaborazione tra i due enti per la governance delle attività di raccolta delle cellule staminali al fine di garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in materia (legge 2019/2005).

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Trasferimento funzione Medicina Nucleare al CRO come previsto dall'Accordo Quadro sottoscritto dalle due aziende il 30/06/2016	Trasferimento della funzione di Medicina Nucleare al CRO dal 01/04/2021
Completa il trasferimento della medicina trasfusionale dal CRO all'azienda ASFO	Erogazione della funzione di Medicina trasfusionale da parte di ASFO su due poli di attività con personale ASFO

CESSAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE A SEGUITO ATTIVAZIONE CITTADELLA DELLA SALUTE

<p>Linea 13.3 Cessazione contratti di locazione a seguito attivazione Cittadella della Salute</p> <p>A fronte dell'attivazione della Cittadella della Salute prevista in data 1 settembre 2021, l'Azienda ha provveduto, nei termini contrattuali previsti, a dare disdetta dei rapporti di locazione passiva di alcuni immobili.</p> <p>Con riferimento all'immobile che ospita gli uffici della sede legale dell'Azienda, a seguito dei trasferimenti di attività del Dipartimento di Prevenzione presso la Cittadella della Salute e di concomitanti lavori che comporteranno la riconsegna nella disponibilità del proprietario di porzioni dell'edificio locato si prevede una riduzione del canone di locazione.</p>	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Ottimizzazione della gestione del patrimonio immobiliare	Piena valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso una rimodulazione delle locazioni passive tenuto conto anche del trasferimento di parte degli uffici della sede legale dell'Azienda presso la Cittadella della Salute, la cui attivazione è prevista per il 1 settembre 2021.

2. NOTA ILLUSTRATIVA AL CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2021

Il documento Conto Economico di Previsione 2021 è predisposto nel rispetto delle indicazioni metodologiche elaborate dall'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute e trasmesse alle Aziende con note prot. n.9552/P del 10/03/2021 e n.13924/P del 13/04/2021, in ottemperanza al percorso di programmazione regionale delineato con la LR 22/2019.

Lo schema di Conto economico prevede due colonne: la stima dei valori per l'esercizio 2021 e la colonna "preconsuntivo 2020"; quest'ultima coincide, come richiesto dalle indicazioni metodologiche sopra indicate, con il CE Ministeriale IV trimestre 2020 con il dettaglio costi Covid, già trasmesso al Ministero competente ed alla Direzione Centrale Salute entro la scadenza di legge.

VALORE della PRODUZIONE 2021

Il quadro economico complessivo di riferimento per il 2021 si sviluppa a partire dal Contributo Pro-Capite 2021 determinato secondo parametri e processi di standardizzazione (cfr. tabella 1 All. 1 DGR 189/2021 "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale anno 2021 – Approvazione definitiva) che ammonta per AsFO ad €uro 499.310.303,31.

Il finanziamento previsto per ciascuna attività finalizzata e/o delegata dalla Regione nel 2021 è esplicitato in tabella 2 della stessa DGR 189/2021.

Si precisa che sono stati iscritti nel Valore della Produzione i contributi per le sovraziendali assegnate direttamente ad AsFO del valore complessivo di € 22.097.064,27, di pari importo iscritto tra i costi nei conti di riferimento. Inoltre, come precisato da ARCS con nota 13924/21, successivamente alle negoziazioni, le Aziende sono state autorizzate ad iscrivere i ricavi previsti alla linea 46 a copertura dei costi relativi all'incremento dell'indennità di esclusività dei dirigenti sanitari, valorizzati nel bilancio preventivo tra i costi del personale dipendente, per euro 2.108.986,30. Pertanto i contributi per attività sovraziendali ammontano in totale a euro 24.206.050,57.

In conformità alle indicazioni non sono iscritte a Conto Economico né tra i ricavi né tra i costi le Risorse Aggiuntive Regionali, né le sovraziendali nr. 40,44, 52 che saranno ripartite fra le Aziende del SSR successivamente, sulla base degli oneri effettivamente sostenuti.

I costi ed i ricavi afferenti la mobilità regionale, extraregionale e internazionale per l'esercizio 2021 corrispondono alle matrici di attività in attrazione e fuga, allegate al documento di Arcs 9552/10.3.2021. La valorizzazione della mobilità sanitaria extraregionale ed internazionale è identica sul preconsuntivo 2020 e sul 2021.

Mobilità Regionale in Attrazione iscritta a Conto economico coincide con le tabelle inviate con il documento tecnico di cui alla nota Arcs 9552/21 sopra indicata.

Le quote di compartecipazione per ticket stimata nel preventivo 2021 risente dell'abolizione del c.d. "superticket" avvenuta dal 1° settembre 2020.

La voce concorsi, rimborsi, recuperi è prevista in forte diminuzione rispetto al preconsuntivo 2020, poiché al momento non sono iscrivibili sul 2021 i rimborsi per il pay-back farmaceutico.

Sulle altre voci afferenti i "ricavi propri" non vi sono variazioni di rilievo.

COSTI della PRODUZIONE 2021

I costi rappresentati nel bilancio di previsione sono stimati in misura compatibile con le risorse attualmente assegnate e definite dalla Regione per la gestione dell'esercizio 2021.

Acquisto di beni: la previsione 2021 della voce Medicinali è rispettosa del vincolo operativo di riduzione a carico della farmaceutica "ospedaliera" e "diretta".

La previsione teorica di costo 2021 dei Dispositivi Medici è rispettosa del vincolo di riduzione del 4,4% calcolato sul FSR, come da previsione Arcs.

Per i beni non sanitari la flessione dei costi è da collegarsi al nuovo contratto di lavanolo, in decorrenza dal 1° aprile.

Medicina convenzionata: la previsione dei costi comprende i costi AIR e ACN di cui alle sovraziendali dedicate. Si precisa, viceversa, che i costi del PAL 2021 della medicina convenzionata non comprendono l'attività legata all'effettuazione dei tamponi da parte dei medici né l'attività di vaccinazione COVID-19 fatte dal personale convenzionato, né l'impatto economico, degli incrementi previsti dall'art.38 DL 23/2020 di cui al momento non è chiaro l'eventuale riassorbimento nel rinnovo ACN 2016-2018.

Il valore stimato 2021 dei costi per la Farmaceutica convenzionata corrisponde al valore della linea di finanziamento Lea 2021.

Mobilità Regionale ed Extraregionale in uscita (c.d. "fuga") iscritta a Conto economico coincide con le tabelle inviate con il documento tecnico di cui alla nota Arcs 9552/21 sopra indicata.

Manutenzioni edili e impiantistiche: i costi preventivati sono rispettosi del vincolo specifico, obbligatoriamente tarati sulla spesa sostenuta nel 2015.

I costi per i contratti di lavoro somministrato sono previsti solo per i primi quattro mesi del 2021, dopo di che sono programmate le assunzioni di cui alla manovra del personale dipendente.

Per gli altri servizi sanitari e non sanitari le previsioni economiche sono in linea con i contratti e le attività in essere; rispetto al 2020 pesa per l'intero anno il servizio esternalizzato per l'esecuzione dei tamponi presso il deposito Giordani; tra i servizi non sanitari vi è la novità del nuovo contratto di lavanolo il cui costo è compensato dalla diminuzione del costo del servizio lavanderia e dei beni di guardaroba.

Costi per il Personale Dipendente

I costi 2021 sono iscritti al netto delle RAR, come da indicazioni DCS ed in attesa della attribuzione della quota per ogni azienda (linea n. 27 sovraziendale € 31.791.239,63 da ripartire).

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 2021 per vacanza contrattuale comparto e dirigenza ed elemento perequativo per il comparto.

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

Tra gli accantonamenti 2021 è iscritta la quota residua dei Contributi Ministeriali 2020 stanziati dai diversi DDLL emanati nel periodo emergenziale covid, al netto degli utilizzi stimati nel 2021 e quindi iscritti tra i costi specifici del Conto Economico previsionale.

A proposito del conto economico preventivo del presidio ospedaliero, come richiesto nelle note metodologiche per il preventivo 2021, si precisa che il criterio utilizzato è stato il costo standard aziendale suddiviso secondo la classificazione prevista dal CE Ministeriale e rapportato in relazione al personale assegnato al presidio ospedaliero.

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

ESERCIZIO 2021

Conto Economico Preventivo 2021

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		Esercizio 2021	Preconsuntivo 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1	Contributi d'esercizio	536.742.542	550.597.552	13.855.010	-2,52%
	a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	523.516.354	535.246.518	11.730.164	-2,19%
	b) Contributi in c/esercizio extra fondo	13.226.188	15.351.034	2.124.846	-13,84%
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	12.597.939	14.659.535	2.061.596	-14,06%
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	0,00%
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0,00%
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	0,00%
	5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0,00%
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	628.249	691.499	63.250	-9,15%
	c) Contributi in c/esercizio per ricerca	-	-	-	0,00%
	1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0,00%
	2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0,00%
	3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	-	-	-	0,00%
	4) Contributi da privati	-	-	-	0,00%
	d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	0,00%
2	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	0,00%
3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	10.452.230	337.146	10.115.084	3000,21%
4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	48.344.961	46.865.928	1.479.033	3,16%
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	22.031.550	20.604.482	1.427.068	6,93%
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.356.012	4.355.446	566	0,01%
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	21.957.399	21.906.000	51.399	0,23%
5	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.932.010	8.829.488	5.897.478	-66,79%
6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	7.930.000	9.310.000	1.380.000	-14,82%
7	Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.802.909	11.802.909	-	0,00%
8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0,00%
9	Altri ricavi e proventi	811.112	811.112	-	0,00%
TOTALE A)		619.015.764	628.554.135	9.538.371	-1,52%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1	Acquisti di beni	81.184.356	87.096.296	5.911.940	-6,79%
	a) Acquisti di beni sanitari	76.819.565	82.180.367	5.360.802	-6,52%
	b) Acquisti di beni non sanitari	4.364.791	4.915.929	551.138	-11,21%
2	Acquisti di servizi sanitari	280.058.089	275.665.474	4.392.615	1,59%
	a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	39.606.367	36.513.292	3.093.075	8,47%
	b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	38.816.573	38.851.606	35.033	-0,09%
	c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	40.654.189	39.613.671	1.040.518	2,63%
	d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5.375.300	5.375.300	-	0,00%
	e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	7.434.987	7.408.888	26.099	0,35%
	f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.522.000	1.522.000	-	0,00%
	g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	81.647.013	78.105.522	3.541.491	4,53%
	h) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.675.878	2.675.878	-	0,00%
	i) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F	14.198.362	15.176.617	978.255	-6,45%
	j) Acquisito prestazioni termali in convenzione	743.053	743.053	-	0,00%
	k) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	5.304.756	5.149.463	155.293	3,02%
	l) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	24.883.245	28.068.582	3.185.337	-11,35%
	m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.831.909	3.831.909	-	0,00%
	n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.804.526	2.753.824	50.702	1,84%
	o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.027.554	2.908.324	119.230	4,10%
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.532.377	6.967.545	564.832	8,11%
	q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	0,00%
3	Acquisti di servizi non sanitari	28.986.006	29.588.452	602.446	-2,04%
	a) Servizi non sanitari	28.058.815	27.655.709	403.106	1,46%
	b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	634.837	1.640.389	1.005.552	-61,30%
	c) Formazione	292.354	292.354	-	0,00%
4	Manutenzione e riparazione	10.568.590	10.808.719	240.129	-2,22%
5	Godimento di beni di terzi	6.768.416	6.828.766	60.350	-0,88%
6	Costi del personale	174.132.730	177.348.679	3.215.949	-1,81%
	a) Personale dirigente medico	54.481.774	55.278.262	796.488	-1,44%
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.504.548	5.318.240	186.308	3,50%
	c) Personale comparto ruolo sanitario	74.254.339	76.328.424	2.074.085	-2,72%
	d) Personale dirigente altri ruoli	1.938.725	1.979.489	40.764	-2,06%
	e) Personale comparto altri ruoli	37.953.344	38.444.264	490.920	-1,28%
7	Oneri diversi di gestione	1.409.697	1.165.265	244.432	20,98%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		Esercizio 2021	Preconsuntivo 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
				Importo	%
8	Ammortamenti	11.802.909	11.802.909	-	0,00%
	a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	74.055	74.055	-	0,00%
	b) Ammortamento dei fabbricati	7.750.653	7.750.653	-	0,00%
	c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	3.978.201	3.978.201	-	0,00%
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	0,00%
10	Variazione delle rimanenze	-	-	-	0,00%
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	0,00%
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	0,00%
11	Accantonamenti	11.844.510	13.465.666	- 1.621.156	-12,04%
	a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	0,00%
	b) Accantonamenti per premio operosità	150.392	140.000	10.392	7,42%
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	332.000	10.391.069	10.059.069	-96,80%
	d) Altri accantonamenti	11.362.118	2.934.597	8.427.521	287,18%
TOTALE B)		606.755.303	613.770.226	- 7.014.923	-1,14%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		12.260.461	14.783.909	- 2.523.448	-17,07%
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-	
	1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	174	174	-	0,00%
	2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-	-	-	
TOTALE C)	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	174	174	-	0,00%
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-	
	1) Rivalutazioni	-	-	-	0,00%
	2) Svalutazioni	-	-	-	0,00%
TOTALE D)	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	0,00%
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
	1) Proventi straordinari	-	1.349.416	- 1.349.416	-100,00%
	a) Plusvalenze	-	-	-	
	b) Altri proventi straordinari	-	1.349.416	- 1.349.416	-100,00%
	2) Oneri straordinari	-	159.156	- 159.156	-100,00%
	a) Minusvalenze	-	-	-	
	b) Altri oneri straordinari	-	159.156	- 159.156	-100,00%
TOTALE E)	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	-	1.190.260	- 1.190.260	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)		12.260.635	15.974.343	- 3.713.708	-23,25%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
	1) IRAP	11.970.845	12.437.519	- 466.674	-3,75%
	a) IRAP relativa a personale dipendente	11.294.302	11.758.696	- 464.394	-3,95%
	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	402.610	404.890	- 2.280	-0,56%
	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	273.933	273.933	-	0,00%
	d) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	0,00%
	2) IRES	289.790	289.790	-	0,00%
	3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0,00%
TOTALE Y)	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	12.260.635	12.727.309	- 466.674	-3,67%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0	3.247.034	- 3.247.034	-100,00%

(Centesimi di euro)

(Centesimi di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	CE PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
				Colonna 1
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	550.597.551,87	536.742.541,81
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	535.246.517,82	523.516.353,88
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	535.246.517,82	523.516.353,88
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	464.928.896,79	459.540.364,40
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	30.556.413,03	24.206.050,57
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	39.761.208,00	39.769.938,91
	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	23.823.401,91
	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)	15.351.034,05	13.226.187,93
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	14.659.535,31	12.597.938,76
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	14.659.535,31	12.597.938,76
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-
	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)	691.498,74	628.249,17
	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	691.498,74	628.249,17
	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	337.146,44	10.452.229,50
	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	-	10.059.068,77
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	337.146,44	393.160,73
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
	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	46.865.927,80	48.344.961,04
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	20.604.482,40	22.031.549,64
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.206.854,83	10.633.922,07
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	6.195.535,76	7.230.235,00
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.466.819,07	2.886.581,53
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	311.000,00	295.443,54
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	233.500,00	221.662,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	CE PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
	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	11.397.627,57	11.397.627,57
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	6.684.030,00	6.684.030,00
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.144.615,00	2.144.615,00
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	401.385,00	401.385,00
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	97.646,00	97.646,00
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	323.274,00	323.274,00
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	85.549,57	85.549,57
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	85.549,57	85.549,57
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	1.661.128,00	1.661.128,00
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)	18.529.392,00	18.529.392,00
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	15.515.401,00	15.515.401,00
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	3.013.991,00	3.013.991,00
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	3.376.607,40	3.428.007,40
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.355.446,00	4.356.012,00
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	560.000,00	560.000,00
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.700.000,00	3.700.000,00
	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)	-	566,00
	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	8.829.487,77	2.932.011,62
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	52.302,95	52.302,95
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	52.302,95	52.302,95
	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	399.852,00	257.738,00
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	62.300,00	-
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	337.552,00	257.738,00
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	976.475,00	1.659.739,67
	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	741.739,67

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	CE PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
	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	918.000,00	918.000,00
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	7.400.857,82	962.231,00
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	6.438.626,82	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	3.891.531,20	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	2.547.095,62	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	962.231,00	962.231,00
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.310.000,00	7.930.000,00
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	9.180.000,00	7.800.000,00
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	130.000,00	130.000,00
	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	811.111,80	811.111,80
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	48.466,00	48.466,00
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	189.108,83	189.108,83
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	573.536,97	573.536,97
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	628.554.135,00	619.015.765,09
		B) Costi della produzione		
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	87.096.296,00	81.184.356,20
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	82.180.367,00	76.819.565,20
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5.989.667,34	4.934.185,39
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	5.679.369,26	4.624.241,39
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	31.645,08	31.291,00
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	278.653,00	278.653,00
	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) Sanque 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	20.403.928,53	15.596.670,81
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	8.451.487,91	5.714.436,81
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.228.325,00	2.224.825,00
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.724.115,62	7.657.409,00
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	142.278,69	144.062,00
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	289.705,24	689.705,00
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	1.208,00	1.208,00
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	2.253,16	135,00
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	536.090,19	533.911,00
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54.815.235,85	54.919.688,00
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	38.550.146,66	38.582.000,00
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	12.143.049,47	12.213.134,00
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	553.669,31	551.886,00
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.894.994,76	2.894.995,00
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	14.989,84	17.108,00
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	658.385,81	660.565,00
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	4.915.929,00	4.364.791,00
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	84.243,16	83.996,00
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.139.388,97	439.669,00
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	230.844,00	230.844,00
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	267.098,96	266.863,00
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	557.763,44	540.965,00
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	11.793,62	11.304,00
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.624.796,85	2.791.150,00
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	305.253.926,26	309.044.093,84
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	275.665.474,21	280.058.087,84

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	CE PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	36.513.292,33	39.606.366,71
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	36.389.122,33	39.482.196,71
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	27.257.114,63	29.178.048,71
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	5.470.325,55	5.425.128,40
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.748.807,69	3.926.394,27
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	912.874,46	952.625,33
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	124.170,00	124.170,00
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	38.851.605,91	38.816.572,91
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	38.358.977,91	38.323.944,91
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)	492.628,00	492.628,00
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	39.613.671,29	40.654.188,77
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	18.103.831,78	18.479.001,84
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	9.767.702,00	9.767.702,00
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	1.309.192,03	1.572.653,65
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	7.235.405,20	7.637.291,00
	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	4.732.054,00	5.152.616,00
	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	2.503.351,20	2.484.675,00
	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	5.375.300,00	5.375.300,00
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)	5.372.000,00	5.372.000,00
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	3.300,00	3.300,00
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	7.408.888,00	7.434.987,00
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	7.408.888,00	7.434.987,00
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.522.000,00	1.522.000,00
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	1.522.000,00	1.522.000,00
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	78.105.522,29	81.647.013,00
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	32.542.957,29	37.345.380,00
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	21.233.672,00	21.233.672,00
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	13.403.570,00	12.142.638,00
	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	13.403.570,00	12.142.638,00
	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	10.925.323,00
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.675.878,00	2.675.878,00
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 (intraregionale)	2.326.339,00	2.326.339,00
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	342.819,00	342.819,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	CE PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	15.176.617,00	14.198.361,63
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	10.757.675,00	9.779.419,63
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.484.520,00	2.484.520,00
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	1.934.422,00	1.934.422,00
	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	743.053,00	743.053,00
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	690.719,00	690.719,00
	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	5.149.463,00	5.304.756,00
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	366.358,00	366.358,00
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	4.783.105,00	4.938.398,00
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	28.068.581,86	24.883.244,96
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	18.000,00	516,00
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	18.000,00	516,00
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	19.079.696,86	16.337.179,00
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	222.511,00	222.511,00
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	675.546,00	675.546,00
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	7.402.455,00	6.977.119,96
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	670.373,00	670.373,00
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.831.909,00	3.831.909,00
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	460.000,00	460.000,00
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.740.000,00	2.740.000,00
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	40.000,00	40.000,00
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	223.500,00	223.500,00
R	BA1250	B.2.A.13.5) 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)	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	368.409,00	368.409,00
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.753.824,12	2.804.526,00
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	254.500,00	254.500,00
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	4.000,00	4.000,00
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	150.864,12	227.582,00
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.412.572,00	1.412.572,00
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	931.888,00	905.872,00
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	2.908.323,89	3.027.554,34
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	442.000,00	437.000,00
	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	2.465.023,89	2.589.254,34
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	86.315,36	772.300,00
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	807.512,00	1.196.210,00
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	120.470,06	120.470,06
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.029.511,00	79.058,81
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	421.215,47	421.215,47
	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	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	CE PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
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	6.967.544,52	7.532.376,52
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	20.500,00
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	30.544,52	30.544,52
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	6.129.036,00	6.673.368,00
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	807.964,00	807.964,00
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	29.588.452,05	28.986.006,00
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	27.655.709,05	28.058.815,23
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	795.384,00	232.865,00
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.906.376,00	4.905.481,00
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4.339.543,00	4.339.543,00
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1.362.557,00	1.362.557,00
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2.976.986,00	2.976.986,00
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	2.672.693,00	2.450.000,00
	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)	965.064,00	1.024.270,00
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.202.383,00	1.202.383,00
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	302.675,00	302.675,00
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.300.000,00	4.200.000,00
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.894.369,05	1.634.369,05
	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	5.845.300,00	7.335.307,18
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.451.439,00	1.580.320,00
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	400.994,00	366.205,65
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.992.867,00	5.388.781,53
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.640.389,00	634.836,77
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.000,00	6.000,00
	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	1.540.749,00	567.196,77
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	204.771,00	204.771,00
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-
	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	1.324.978,00	351.425,77
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	11.000,00	11.000,00
	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. 191	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	93.640,00	61.640,00
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	62.000,00	30.000,00
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso 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) Rimborso 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)	10.808.719,00	10.568.590,15
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.041.713,00	1.058.588,73
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.232.496,00	3.094.813,42
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.333.373,00	5.239.051,00
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	428.113,00	428.113,00
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	283.024,00	283.024,00
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	490.000,00	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	6.828.766,44	6.768.416,36
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.220.001,08	1.159.651,00
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.599.799,03	3.599.799,03
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.867.845,32	2.867.845,32
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	731.953,71	731.953,71
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	2.008.966,33	2.008.966,33
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	2.008.966,33	2.008.966,33
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	CE PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	177.348.679,46	174.132.731,01
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	136.924.927,07	134.240.661,31
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	60.596.502,79	59.986.322,55
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	55.278.262,33	54.481.774,20
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	52.485.030,01	51.841.066,71
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.318.240,46	5.504.548,35
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.184.943,39	5.452.011,82
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	133.297,07	52.536,53
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	76.328.424,28	74.254.338,76
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	73.184.955,06	71.388.314,84
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.143.469,22	2.866.023,92
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	706.173,41	814.616,50
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	706.173,41	814.616,50
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	651.586,01	809.448,55
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	54.587,40	5.167,95
	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	28.617.830,00	28.013.497,14
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	310.581,21	176.408,29
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	310.581,21	176.408,29
	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	28.307.248,79	27.837.088,85
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	27.205.928,04	25.950.418,23
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.101.320,75	1.886.670,62
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	11.099.748,98	11.063.956,06
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	962.734,31	947.700,69
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	962.734,31	947.700,69
	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	10.137.014,67	10.116.255,37
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10.096.137,89	9.770.103,45
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	40.876,78	346.151,92
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.165.263,14	1.409.696,87
	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	702.281,14	946.714,87
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	646.447,14	890.880,87
	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	-	-
	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	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	CE PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
	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	13.465.666,11	11.844.509,90
	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)	140.000,00	150.391,73
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	10.391.068,77	332.000,00
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	10.059.068,77	-
	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	332.000,00	332.000,00
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	2.934.597,34	11.362.118,17
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.169.832,46	1.532.587,18
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	29.933,87	60.015,19
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	971.463,28	2.366.401,08
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	763.367,73	3.088.886,13
	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	-	4.314.228,59
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	613.770.225,89	606.755.303,81
		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	1.349.415,54	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.349.415,54	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	662.944,76	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	685.401,19	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	685.401,19	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	25.104,90	-
	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	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CE PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	CE PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
	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	519.586,00	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	13.610,75	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	127.099,54	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	1.069,59	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	159.155,91	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	159.155,91	-
	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	158.237,58	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	158.237,58	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	15.065,09	-
	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	7.664,19	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	24.005,10	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	111.503,20	-
	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	918,33	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.190.259,63	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	15.974.342,74	12.260.635,28
	Y)	Imposte e tasse	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	12.437.518,75	11.970.845,28
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11.758.695,75	11.294.302,28
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	404.890,00	402.610,00
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	273.933,00	273.933,00
	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)	12.727.308,75	12.260.635,28
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	3.247.033,99	0,00

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
I	II	III	IV	V	VI			
300	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI		
300	100					Acquisti di beni sanitari		
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati		
300	100	100	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	5.679.369,26	4.624.241,39
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	31.645,08	31.291,00
300	100	100	250			Ossigeno e altri gas medicali	278.653,00	278.653,00
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale		
300	100	100	300	100		Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		
300	100	100	300	200		Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale		
300	100	100	300	300		Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti		
300	100	200				Sangue ed emocomponenti		
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale		
300	100	200	300			da altri soggetti		
300	100	300				Dispositivi medici		
300	100	300	100			Dispositivi medici	8.451.487,91	5.714.436,81
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	2.228.325,00	2.224.825,00
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.724.115,62	7.657.409,00
300	100	400				Prodotti dietetici	142.278,69	144.062,00
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	289.705,24	689.705,00
300	100	600				Prodotti chimici	1.208,00	1.208,00
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	2.253,16	135,00
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	536.090,19	533.911,00
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
						Prodotti farmaceutici ed emoderivati		
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	38.168.500,74	38.200.000,00
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	381.645,92	382.000,00
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale		
						Dispositivi medici		
300	100	900	200			Dispositivi medici	11.725.122,09	11.725.000,00
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	3.500,00	7.000,00
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	414.427,38	481.134,00
300	100	900	350			Prodotti dietetici	553.669,31	551.886,00
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	2.894.994,76	2.894.995,00
300	100	900	450			Prodotti chimici		
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario	14.989,84	17.108,00
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari	658.385,81	660.565,00
300	200					Acquisti di beni non sanitari		
300	200	100				Prodotti alimentari	84.243,16	83.996,00
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.139.388,97	439.669,00
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	230.844,00	230.844,00
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria		
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	126.198,96	125.963,00
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	90.000,00	90.000,00
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	50.900,00	50.900,00
300	200	500				Materiale per la manutenzione		
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	134.091,00	134.091,00
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	423.672,44	406.874,00
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	11.793,62	11.304,00
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
300	200	700	100			Prodotti alimentari	22.143,84	22.391,00
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2.172.061,03	2.337.301,00
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti		
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	407.764,04	408.000,00
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione	16.659,56	16.800,00
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.168,38	6.658,00
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI		
305	100					Acquisti servizi sanitari		
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base		
305	100	50	100			- da convenzione		
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG		
305	100	50	100	10	5	Quota capitaria nazionale	14.062.586,27	13.857.808,27
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	1.032.267,66	1.032.972,50
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	1.380.710,95	1.416.579,56
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	827.944,04	827.944,04
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	1.157.876,26	1.160.000,00
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	6.142.621,36	7.945.876,46
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	7.420,10	7.420,10
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	82.250,40	123.374,19
305	100	50	100	10	45	Formazione	9.061,90	75.000,00
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	-	-
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	2.554.375,69	2.731.073,59

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
I	II	III	IV	V	VI			
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS		
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale	3.582.280,10	3.451.589,85
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	503.943,76	510.166,87
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	105.596,85	105.596,85
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	548.852,33	514.496,36
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	110.772,26	228.272,26
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	25.000,00	25.000,00
305	100	50	100	20	50	Altre competenze		
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	468.885,05	465.011,01
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale		
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	1.843.783,14	2.615.221,30
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	86.324,28	88.000,00
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	32.141,58	40.000,00
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	512.726,69	818.812,57
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		
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	56.120,48	60.000,00
305	100	50	100	30	40	Altri compensi		
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	13.275,24	18.829,59
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	621,53	633,60
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	231,42	288,00
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	191.292,50	271.329,21
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	8.956,14	9.130,00
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	3.334,69	4.150,00
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)		
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	669.965,73	700.000,00
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	70.992,48	70.992,48
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	22.854,96	20.000,00
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali		7.000,00
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali		
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	129,10	500,00
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	105.932,19	111.132,85
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		
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	124.170,00	124.170,00
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica		
305	100	100	100			- da convenzione		
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici	38.261.529,00	38.226.496,00
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	97.448,91	97.448,91
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale		
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	492.628,00	492.628,00
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	17.807.831,78	18.172.033,84
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	296.000,00	306.968,00
305	100	150	150			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
305	100	150	250			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)		
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	9.767.702,00	9.767.702,00
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	480.546,00	480.546,00
305	100	150	350			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)		
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI		
305	100	150	400	10		Compensi fissi	961.807,14	1.078.486,25
305	100	150	400	20		Compensi da fondo ponderazione	135.476,93	135.476,90
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	29.090,85	50.000,00
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	28.508,64	121.646,40
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali		
305	100	150	400	60		Altre competenze	203,85	200,00
305	100	150	400	70		Oneri sociali	154.104,62	186.844,10
305	100	150	500			- da privato		
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati		

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
I	II	III	IV	V	VI			
305	100	150	500	15		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati		
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati		
305	100	150	500	25		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati		
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	4.732.054,00	5.152.616,00
305	100	150	500	35		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private		
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	2.503.351,20	2.484.675,00
305	100	150	500	45		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati		
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	3.197.540,28	3.197.540,28
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)		
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione		
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)		
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	2.315.500,00	2.315.500,00
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	3.056.500,00	3.056.500,00
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)		
305	100	200	500	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	300,00	300,00
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	3.000,00	3.000,00
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		
305	100	250	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)		
305	100	250	400			- da privato - AFIR		
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate	491.122,00	2.454.388,00
305	100	250	400	20		Fornitura ausilii per incontinenti	1.914.262,00	1.914.262,00
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	2.175.666,00	2.202.337,00
305	100	250	400	90		AFIR altro	2.827.838,00	864.000,00
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)		
305	100	300	400			- da privato		
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	1.522.000,00	1.522.000,00
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica		
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	32.456.957,29	37.259.380,00
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	86.000,00	86.000,00
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)		
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali	21.233.672,00	21.233.672,00
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali		
305	100	350	400			- da privato		
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati		
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati		
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	13.403.570,00	12.142.638,00
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati		
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	10.925.323,00	10.925.323,00
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	6.720,00	6.720,00
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)	2.326.339,00	2.326.339,00
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	342.819,00	342.819,00
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	10.745.675,00	9.779.419,63
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione	12.000,00	-
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	2.484.520,00	2.484.520,00
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)		
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	1.863.776,00	1.863.776,00

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
I	II	III	IV	V	VI			
305	100	450	400	90		Altro	70.646,00	70.646,00
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)	-	-
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione		
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	690.719,00	690.719,00
305	100	500	400			- da privato	52.334,00	52.334,00
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario		
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	366.358,00	366.358,00
305	100	550	400			- da privato		
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	1.995.461,00	2.062.410,00
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	1.871.644,00	1.959.988,00
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		
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		
305	100	600	100	10		Assistenza domiciliare integrata (ADI)		
305	100	600	100	20		Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	18.000,00	516,00
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)		
305	100	600	200	10		RSA esterne		
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	6.209.269,00	6.324.640,00
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	12.560.888,86	9.703.000,00
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	309.539,00	309.539,00
305	100	600	250			- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	222.511,00	222.511,00
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	195.000,00	195.000,00
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)		
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	60.000,00	60.000,00
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	2.004.000,00	1.951.310,00
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	3.080.000,00	2.688.588,96
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	856.244,00	856.244,00
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)	1.052.211,00	1.070.977,00
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)		
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	301.254,00	301.254,00
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	369.119,00	369.119,00
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	460.000,00	460.000,00
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.740.000,00	2.740.000,00
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	40.000,00	40.000,00
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)		
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)		
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		
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		

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
I	II	III	IV	V	VI			
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)		
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		
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato	254.500,00	254.500,00
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	4.000,00	4.000,00
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92	150.864,12	227.582,00
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi		
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	55.000,00	55.000,00
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori		
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	291.000,00	291.000,00
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	150.743,00	150.743,00
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	763.910,00	763.910,00
305	100	700	600			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
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	931.888,00	905.872,00
305	100	700	700			Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA		
305	100	750				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		
305	100	750	100			Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	442.000,00	437.000,00
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	1.300,00	1.300,00
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato		
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	86.315,36	772.300,00
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	-	772.300,00
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	803.512,00	423.910,00
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.000,00	
305	100	750	300	30		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato		
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	120.470,06	120.470,06
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		
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	1.029.511,00	79.058,81
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria		
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria		
305	100	750	300	60	10	Costo 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	158.924,73	158.924,73
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	224.500,00	224.500,00

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
I	II	III	IV	V	VI			
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi		
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	27.390,74	27.390,74
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		
305	100	750	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università		
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		
305	100	800				Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		
305	100	800	100			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	20.500,00
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	30.544,52	30.544,52
305	100	800	300			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)		
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato		
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche	98.000,00	98.000,00
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	6.031.036,00	6.575.368,00
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	807.964,00	807.964,00
305	100	800	600			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL		
305	100	800	700			Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)		
305	100	850				Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale		
305	200					Acquisti di servizi non sanitari		
305	200	100				Servizi non sanitari		
305	200	100	50			Lavanderia	795.384,00	232.865,00
305	200	100	100			Pulizia	4.906.376,00	4.905.481,00
305	200	100	150			Mensa		
305	200	100	150	10		Mensa dipendenti	1.362.557,00	1.362.557,00
305	200	100	150	20		Mensa degenti	2.976.986,00	2.976.986,00
305	200	100	200			Riscaldamento	2.672.693,00	2.450.000,00
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica		
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)	965.064,00	1.024.270,00
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	1.202.383,00	1.202.383,00
305	200	100	400			Utenze telefoniche		
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	302.000,00	302.000,00
305	200	100	400	20		Internet	675,00	675,00
305	200	100	450			Utenze elettricità	4.300.000,00	4.200.000,00
305	200	100	500			Altre utenze		
305	200	100	500	10		Acqua	670.000,00	570.000,00
305	200	100	500	20		Gas	1.215.000,00	1.055.000,00
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	9.369,05	9.369,05
305	200	100	500	40		Banche dati		
305	200	100	500	50		Altre utenze		
305	200	100	550			Premi di assicurazione		
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale		
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	342.347,00	342.347,00
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari		
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.451.439,00	1.580.320,00
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici		
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	400.994,00	366.205,65
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico		
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato		
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	125.087,00	125.087,00
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	32.299,00	32.299,00
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	14.000,00	14.000,00
305	200	100	600	30	40	Spese postali	223.000,00	224.500,00
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	3.821,00	3.821,00
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	128.110,00	128.110,00
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	60.202,00	60.202,00
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	785.852,00
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	2.487.996,00	3.882.410,53
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.000,00	6.000,00
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici		

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
I	II	III	IV	V	VI			
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato		
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato		
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	193.583,00	193.583,00
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	-	-
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria		
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	1.324.978,00	351.425,77
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria		
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	11.000,00	11.000,00
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.		
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando		
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	62.000,00	30.000,00
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
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)		
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	15.000,00	15.000,00
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	277.354,00	277.354,00
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.041.713,00	1.058.588,73
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	539.304,00	522.950,62
310	200	200				Impiantistica varia	2.693.192,00	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	5.333.373,00	5.239.051,00
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	428.113,00	428.113,00
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	283.024,00	283.024,00
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni		
310	600	100				Attrezzature informatiche	490.000,00	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		
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi		
315	100					Fitti passivi		
315	100	100				Locazioni passive	844.887,58	804.538,00
315	100	200				Spese condominiali	375.113,50	355.113,00
315	200					Canoni di noleggio		
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	2.867.845,32	2.867.845,32
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria		
315	200	200	100			Canoni hardware e software	389.440,71	389.440,71
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	157.722,00	157.722,00
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	18.950,00	18.950,00
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	165.841,00	165.841,00
315	300					Canoni di leasing		
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria		
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	2.008.966,33	2.008.966,33
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario		
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria		
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo		
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario		
315	350					Canoni di project financing		
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario		
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario		
320	100	100				Costo del personale dirigente medico		
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato		
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	28.437.955,18	29.069.096,34
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	7.928.411,79	7.928.411,79
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:		
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	2.261.262,96	923.211,36
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	2.097.894,44	2.024.588,06

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
I	II	III	IV	V	VI			
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	106.743,15	209.230,99
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	11.652.762,49	11.686.528,17
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria		
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato		
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	782.568,70	947.114,40
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	866.667,07	866.667,07
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:		
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	251.251,44	102.748,09
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	259.290,32	129.229,03
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	4.270,66	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	629.184,13	588.948,91
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria		
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro		
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico		
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato		
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	3.161.944,45	3.530.017,53
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	441.681,61	441.681,61
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	341.976,47	191.661,17
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	88.815,43	85.324,43
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	13.163,21	10.400,00
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	1.137.362,22	1.192.927,08
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato		
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	61.579,33	7.194,16
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	14.722,69	14.722,69
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	21.828,29	12.233,69
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	5.669,07	5.446,24
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
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	29.497,69	10.939,75
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro		
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario		
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato		
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	43.369.709,03	44.736.798,34
320	200	100	200			Straordinario	804.876,67	509.382,49
			300			Indennità personale	3.082.261,76	3.082.261,76
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	6.879.587,42	4.486.795,84
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	2.748.832,08	2.705.713,42
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	104.270,80	80.000,00
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	16.195.417,30	15.787.362,99
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato		
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.612.270,46	1.837.671,72
320	200	200	200			Straordinario	42.361,93	24.002,32
320	200	200	300			Indennità personale	255.141,11	255.141,11
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	283.731,92	110.340,51
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	222.878,28	157.475,38
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	538,96	4.000,00
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	726.546,56	477.392,87
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale		
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale		

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
I	II	III	IV	V	VI			
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato		
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	298.859,09	414.296,73
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	122.380,06	145.755,06
325	100	100	300			Indennità di risultato	76.493,10	71.558,93
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	7.663,07	-
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	8.114,92	1.250,00
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	138.075,77	176.587,84
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato		
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale		-
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	25.500,00	2.125,00
325	100	200	300			Indennità di risultato	18.000,00	2.000,00
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	11.087,40	1.042,95
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale		
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato		
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		
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		
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico		
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico		
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato		
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	139.188,22	45.577,61
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	78.047,81	78.047,81
330	100	100	300			Indennità di risultato	18.588,81	14.470,61
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	4.378,88	-
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	68.877,49	36.812,27
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato		
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:		
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		
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico		
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato		
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	16.099.550,71	16.317.780,72
330	200	100	200			Straordinario	167.682,64	103.573,10
330	200	100	300			Indennità personale	372.683,64	372.683,54
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	3.402.576,68	2.183.822,60
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	1.147.050,46	1.216.625,44

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
I	II	III	IV	V	VI			
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	6.160,45	9.000,00
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	6.010.223,46	5.746.932,82
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato		
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	515.747,58	1.261.347,26
330	200	200	200			Straordinario	8.825,40	2.373,20
330	200	200	300			Indennità personale	19.503,65	19.503,65
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	179.082,98	114.938,03
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	127.450,05	58.663,28
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	323,63	3.000,00
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	250.387,46	426.845,21
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo		
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato		
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	480.110,15	484.715,63
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	184.850,07	184.850,07
335	100	100	300			Indennità di risultato	41.824,81	32.558,87
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	16.420,69	-
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	1.741,27	12.000,00
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	237.787,32	233.576,12
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato		
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		
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo		
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato		
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	6.058.140,74	6.298.254,67
335	200	100	200			Straordinario	151.273,64	90.277,43
335	200	100	300			Indennità personale	503.892,77	503.892,77
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	1.191.386,56	764.649,01
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	2.124,17	2.070,27
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	12.398,39	5.500,00
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	2.176.921,62	2.105.459,29
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato		
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	25.341,59	266.495,49
335	200	200	200			Straordinario	1.700,00	1.055,59
335	200	200	300			Indennità personale	1.800,00	1.800,00
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	2.500,00	1.604,53
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	9.535,19	75.196,31
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione		
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)		
340	100	100				Imposte di registro	35.000,00	35.000,00
340	100	200				Imposte di bollo	90.200,00	90.200,00
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		
340	300					Altri oneri diversi di gestione		

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
I	II	III	IV	V	VI			
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale		
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo		
340	300	100	100	10		Indennità	428.452,56	632.143,12
340	300	100	100	30		Oneri sociali	112.503,93	165.995,54
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	59.495,82	49.579,85
340	300	100	200	30		Oneri sociali	10.994,83	9.162,36
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	1.000,00	-
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		
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		
340	300	400				Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione		
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		
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		
350	100					Ammortamento dei fabbricati		
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	28.552,21	28.552,21
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.722.101,08	7.722.101,08
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		
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		
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali		
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		
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		
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		

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
I	II	III	IV	V	VI			
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		
360	100					Variazione rimanenze sanitarie		
360	100	10				Prodotti farmaceutici ed emoderivati		
360	100	20				Sangue ed emocomponenti		
360	100	30				Dispositivi medici		
360	100	40				Prodotti dietetici		
360	100	50				Materiali per la profilassi (vaccini)		
360	100	60				Prodotti chimici		
360	100	70				Materiali e prodotti per uso veterinario		
360	100	80				Altri beni e prodotti sanitari		
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie		
360	200	10				Prodotti alimentari		
360	200	20				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		
360	200	30				Combustibili, carburanti e lubrificanti		
360	200	40				Supporti informatici e cancelleria		
360	200	50				Materiale per la manutenzione		
360	200	60				Altri beni e prodotti non sanitari		
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio		
365	100					Accantonamenti per rischi		
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali		
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente		
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		
365	100	450				Accantonamenti per franchigia assicurativa		
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi		
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		
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)		
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	85.000,00	88.005,52
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	55.000,00	62.386,21
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		
365	300	50				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	10.059.068,77	
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		
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	332.000,00	332.000,00

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
I	II	III	IV	V	VI			
365	300	500				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca		
365	400					Altri accantonamenti		
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.169.832,46	1.532.587,18
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	29.933,87	60.015,19
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	971.463,28	2.366.401,08
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica		
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	763.367,73	3.088.886,13
365	400	610				Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti		
365	400	620				Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili		
365	400	630				Acc. per Fondi integrativi pensione		
365	400	640				Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016		
365	400	700				Altri accantonamenti		4.314.228,59
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi		
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa		
370	200					Interessi passivi su mutui		
370	300					Altri interessi passivi		
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		
375	200					Perdite su cambi		
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie		
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari		
390	100					Minusvalenze	-	-
390	200					Altri oneri straordinari		
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti		
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali		
390	200	300				Sopravvenienze passive		
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale		
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi		
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	15.065,09	
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale		
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica		
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica		
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto		
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	7.664,19	
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	24.005,10	-
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	111.503,20	
390	200	400				Insussistenze passive		
390	200	400	50			Insussistenze passive per quote FS vincolato		
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi		
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale		
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi		
390	200	500				Altri oneri straordinari	918,33	-
400	0	0	0	0	0	IRAP		
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	11.758.695,75	11.294.302,28
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	404.890,00	402.610,00
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	273.933,00	273.933,00
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale		
405	0	0	0	0	0	IRES		
405	100					IRES su attività istituzionale	289.790,00	289.790,00
405	200					IRES su attività commerciale		
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		

Totale costi

626.656.690,55

619.015.939,09

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
I	II	III	IV	V	VI			
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio		
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		
600	100	100	100			Finanziamento indistinto	464.928.896,79	459.540.364,40
600	100	100	200			Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	30.556.413,03	24.206.050,57
600	100	100	300			Funzioni		
600	100	100	300	10		Funzioni Pronto Soccorso	15.946.537,00	15.946.537,00
600	100	100	300	20		Funzioni Altro	23.814.671,00	23.823.401,91
600	100	100	400			Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015		
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato		
600	100	200	100			Didattica		
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovraziendali		-
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati		-
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)		
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti	14.366.923,08	12.391.588,96
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	292.612,23	206.349,80
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		
600	200	100	300			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		
600	200	200	100			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro		
600	200	300				Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)		
600	200	300	50			Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)		
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università		
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria	691.498,74	628.249,17
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		
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro		
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		
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca		
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca		
600	300	300	100			Ricerca da Regione		
600	300	300	900			Ricerca da altri		
600	300	400				Contributi da privati per ricerca		
600	400					Contributi c/esercizio da privati		
610	0	0	0	0	0	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		
610	100					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		
610	200					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		
620	0	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti		
620	50					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	10.059.068,77
620	100					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	337.146,44	393.160,73
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		-
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati		
630	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici		
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero		
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	6.195.535,76	7.230.235,00
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero		
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale		

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
I	II	III	IV	V	VI			
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	1.778.819,07	2.195.581,53
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	688.000,00	691.000,00
630	100	100	250			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero		
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		
630	100	100	400			Prestazioni di File F	311.000,00	295.443,54
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale		
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata		
630	100	100	700			Prestazioni termali		
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		
630	100	100	810			Prestazioni assistenza integrativa		
630	100	100	820			Prestazioni assistenza protesica		
630	100	100	830			Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera		
630	100	100	840			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali		
630	100	100	850			Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)		
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	233.500,00	221.662,00
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		
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione		
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero		
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	6.684.030,00	6.684.030,00
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero		
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali		
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	2.144.615,00	2.144.615,00
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		
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)		
630	100	300	250			Prestazioni di File F	401.385,00	401.385,00
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	97.646,00	97.646,00
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	323.274,00	323.274,00
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione		
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione		
630	100	300	510			Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)		
630	100	300	520			Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)		
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
630	100	300	600			Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale		
630	100	300	610			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione		
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		
630	100	300	650	10		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione		
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie	5.149,57	5.149,57
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	1.661.128,00	1.661.128,00
630	100	300	800			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.		
630	100	300	900			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)		
630	200					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		
630	200	100				Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	15.515.401,00	15.515.401,00
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	3.013.991,00	3.013.991,00
630	200	250				Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati		
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:		
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero	864.000,00	864.000,00
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	998.000,00	1.050.000,00
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.	260.000,00	260.000,00
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		

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
I	II	III	IV	V	VI			
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	127.000,00
630	300	200	500			Servizio Fisico ambientale	10.000,00	10.000,00
630	300	200	550			Diritti veterinari	255.000,00	255.000,00
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	173.940,00	173.940,00
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	190.000,00	190.000,00
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:		
630	300	200	750	10		dipendenti pubblici	-	-
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	240.000,00	240.000,00
630	300	700				Sperimentazioni	107.398,40	107.398,40
630	300	800				Cessione plasma	40.000,00	40.000,00
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	560.000,00	560.000,00
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.700.000,00	3.700.000,00
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	80.000,00	80.000,00
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
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)	-	566,00
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro		
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi		
640	100					Rimborsi assicurativi		
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	52.302,95	52.302,95
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione		
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	62.300,00	-
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali	-	-
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	18.000,00	10.000,00
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	319.552,00	247.738,00
640	300	400				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA		
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici		
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	58.475,00	741.739,67
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici		
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici		
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	268.000,00	268.000,00
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	650.000,00	650.000,00
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati		
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back		
640	500	100	100			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	3.891.531,20	-
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	2.547.095,62	-
640	500	150				Rimborso per Pay back sui dispositivi medici		
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati		
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	6.000,00	6.000,00
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	6.000,00	6.000,00

Livello						VOCE MODELLO CE	PRECONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	PREVENTIVO 2021 "TOTALE"
I	II	III	IV	V	VI			
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)		
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	9.180.000,00	7.800.000,00
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	130.000,00	130.000,00
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro		
660	0	0	0	0	0	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio		
660	100					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.620,64	2.620,64
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	7.166.154,89	7.166.154,89
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.239.693,21	4.239.693,21
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti		
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti		
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	394.440,58	394.440,58
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi		
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie		
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	48.000,00	48.000,00
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		
680	200	100				Rimborso spese condominiali	1.859,00	1.859,00
680	200	200				Locazioni attive	187.249,83	187.249,83
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari		
680	300					Altri proventi diversi		
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	225.671,97	225.671,97
680	300	200				Donazioni e lasciti		
680	300	900				Altri proventi diversi	347.865,00	347.865,00
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi		
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	2,00	2,00
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari		
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari		
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali		
690	300					Altri interessi attivi		
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		
700	100					Proventi da partecipazioni		
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		
700	500					Utili su cambi		
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie		
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari		
720	100					Plusvalenze		
720	200					Altri proventi straordinari		
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse	662.944,76	-
720	200	200				Sopravvenienze attive		
720	200	200	50			Sopravvenienze attive per quote FS vincolato		
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi		
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	25.104,90	
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale		
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	519.586,00	
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	13.610,75	
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	127.099,54	-
720	200	300				Insussistenze attive		
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi		
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale		
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi		-
720	200	400				Altri proventi straordinari	1.069,59	
Totale ricavi							629.903.724,54	619.015.939,09
Totale costi							626.656.690,55	619.015.939,09
Risultato							3.247.033,99	0,00

Tabella 17: Piano dei flussi di cassa prospettici

SCHEMA DI PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		PREVENTIVO 2021	PRECONSUNTIVO 2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-	3.247.034
	- 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	337.146	10.452.230
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		12.140.056	22.255.139
(+)	accantonamenti SUMAI	140.000	150.392
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		140.000	150.392
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
- Fondi svalutazione di attività		-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	13.465.666	11.844.510
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)		
- Fondo per rischi ed oneri futuri		13.465.666	11.844.510
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		37.548.631	49.299.984
A - Totale operazioni di gestione reddituale		37.548.631	49.299.984
B - Totale attività di investimento		-	-
C - Totale attività di finanziamento		-	-
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		37.548.631	49.299.984

Tabella 13: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a Bilancio Preventivo 2021

Contributi indistinti	Preventivo 2021	Conto	CE Min.
Quota pro-capite	459.540.364,40	600.100.100.100,00	AA031
Finanziamento indistinto finalizzato da Regione-attività sovraziendali	0,00	600.100.100.200,00	AA032
Quota di finanziamento del Pronto Soccorso	15.946.537,00	600.100.100.300.10	AA034
Quota di finanziamento dell'Emergenza territoriale	10.086.237,00	600.100.100.300.20	AA035
Quota di finanziamento di altre funzioni	13.737.164,91	600.100.100.300.20	AA035
Totale indistinto	499.310.303,31		AA030
Contributo sovraziendali svolte direttamente	Preventivo 2021	Conto	
Progetto riabilitazione tossicodipendenti	51.487,00	600.100.100.200,00	AA0032
Personale disturbi comportamento alimentare autismo	228.944,00	600.100.100.200,00	AA0032
Attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.	386.845,00	600.100.100.200,00	AA0032
Programma di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute.	100.000,00	600.100.100.200,00	AA0032
Remunerazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale per disturbi dello spettro autistico.	300.000,00	600.100.100.200,00	AA0032
Finanziamento AIR Medicina convenzionata	10.377.663,20	600.100.100.200,00	AA0032
Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92	227.582,00	600.100.100.200,00	AA0032
Piano superamento OPG	0,00	600.100.100.200,00	AA0032
Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 Comparto e Dirigenza - competenza 2021	7.271.909,70	600.100.100.200,00	AA0032
ACN medicina convenzionata 2019/2021- competenza 2021	1.592.602,37	600.100.100.200,00	AA0032
Programmi abilitazione/riabilitazione dipendenze e budget di salute	15.431,00	600.100.100.200,00	AA0032
Finanziamento aggiuntivo per contenimento tempi di attesa-prestazioni di particolare rilevanza	1.029.700,00	600.100.100.200,00	AA0032
Finanziamento aggiuntivo per contenimento tempi di attesa-apparecchiature diagnostiche	514.900,00	600.100.100.200,00	AA0032
Finanziamento indennità di esclusività dirigenti sanitari	2.108.986,30	600.100.100.200,00	AA0032
TOTALE	24.206.050,57	600.100.100.200,00	AA0032
Contributi finalizzati	Preventivo 2021	Conto	
Contributi ai non autosufficienti residenziali	10.950.876,00	600.200.100.100.10	AA070
Contributi ai non autosufficienti semiresidenziali	441.339,40	600.200.100.100.10	AA070
Contributi incremento spese sanitarie per att. Socio sanitaria	999.373,56	600.200.100.100.10	AA070
TOTALE	12.391.588,96	600.200.100.100.10	AA070
Altri contributi da Regione (extra fondo) vicolati - sanità	Preventivo 2021	Conto	
Contributo L.R. 1/2005 - acquisto/adattamento autoveicoli per disabili	206.349,80	600.200.100.100.80	AA070
TOTALE	206.349,80	600.200.100.100.80	AA070
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	536.114.292,64		

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

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO BILANCIO PREVENTIVO 2021

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	1.037.236,00		6.192.999,00									7.230.235,00
	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	262.020,35		1.933.561,18									2.195.581,53
	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	630.100.100.200.20	12.000,00	305.100.150.100.20	34.000,00	305.100.150.100.20		5.000,00	305.100.150.100.20	640.000,00	305.100.150.100.20			691.000,00
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	20.259,39		275.184,15									295.443,54
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-consulenze	630.100.100.900.10	46.662,00	305.100.750.100	55.000,00	305.100.750.100			305.100.750.100	120.000,00	305.100.750.100	305.100.750.100		221.662,00
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)	630.400.500												-
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										305.100.750.400.10		-
AA0820	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64'300.300.100												-
	Consulenze non sanitarie	640.300.300.200								10.000,00	305.200.200.100,00			10.000,00
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	640.300.300.900	10.338,00	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	123.000,00	305.100.700.600.90	247.738,00
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		1.388.515,74		8.581.144,33		-	5.000,00		794.000,00		123.000,00		10.891.660,07

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

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO BILANCIO PREVENTIVO 2021														
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										38.200.000,00	300.100.900.50	38.200.000,00
BA0301	Medicinali senza AIC	300.100.900.100										382.000,00	300.100.900.100	382.000,00
BA0303	Dispositivi medici	300.100.900.200										11.725.000,00	300.100.900.200	11.725.000,00
BA0303	Dispositivi medici impiantabili attivi	300.100.900.250										7.000,00	300.100.900.250	7.000,00
BA0303	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	300.100.900.300										481.134,00	300.100.900.300	481.134,00
BA0304	Prodotti dietetici	300.100.900.350										551.886,00	300.100.900.350	551.886,00
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)	300.100.900.400										2.894.995,00	300.100.900.400	2.894.995,00
BA0306	Prodotti chimici	300.100.900.450												-
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario	300.100.900.500										17.108,00	300.100.900.500	17.108,00
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari	300.100.900.900										660.565,00	300.100.900.900	660.565,00
BA0380	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione													-
BA0380	Prodotti alimentari	300.200.700.100										22.391,00	300.200.700.100	22.391,00
BA0380	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	300.200.700.200										2.337.301,00	300.200.700.200	2.337.301,00
BA0380	Combustibili, carburanti e lubrificanti	300.200.700.300												-
BA0380	Supporti informatici e cancelleria	300.200.700.400										408.000,00	300.200.700.400	408.000,00
BA0380	Materiale per la manutenzione	300.200.700.500										16.800,00	300.200.700.500	16.800,00
BA0380	Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	300.200.700.900										6.658,00	300.200.700.900	6.658,00
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	186.108,29	630.100.100.100.10	1.647.992,90	630.100.100.100.10	360.468,25	630.100.100.100.10	15.977.464,40	630.100.100.100.10				18.172.033,84
	B.2.A.3.1)-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)Fatturate	305.100.150.100.20	28.000,00	630.100.100.100.20	76.000,00	630.100.100.100.20	20.968,00	630.100.100.100.20	182.000,00	630.100.100.100.20				306.968,00
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	3.555.123,00	630.100.100.200.10	20.955.863,00	630.100.100.200.10	1.533.330,00	630.100.100.200.10	11.215.064,00	630.100.100.200.10				37.259.380,00
	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera-Fatturazione diretta	305.100.350.100.20		630.100.100.200.20	56.000,00	630.100.100.200.20	30.000,00	630.100.100.200.20		630.100.100.200.20				86.000,00
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale													-
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	305.100.450.100.10	152.364,64	630.100.100.400	1.476.041,99	630.100.100.400	16.347,62	630.100.100.400	8.134.665,38	630.100.100.400				9.779.419,63
	Servizio di distribuzione	305.100.450.100.20												-
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			516,00				630.100.100.900.90					516,00
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			472.872,00		5.000,00					428.000,00	640.300.300.900	905.872,00
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		100.000,00		60.000,00		153.000,00					437.000,00
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	305.100.800.100					20.500,00							20.500,00
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										1.580.320,00	640.300.300.100	1.580.320,00
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	30.000,00											30.000,00
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			4.075.595,93		24.791.285,89		-	2.046.613,87		35.662.193,78		59.719.158,00		126.294.847,47

Conto Economico Consolidato

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Esercizio 2021	Esercizio 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	553.015.989,00	566.764.750,00	- 13.748.761,00	-2,43%
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	523.516.354,00	535.246.518,00	- 11.730.164,00	-2,19%
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	29.499.635,00	31.518.232,00	- 2.018.597,00	-6,40%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	25.203.512,00	27.158.859,00	- 1.955.347,00	-7,20%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	0,00%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0,00%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	0,00%
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0,00%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	4.296.123,00	4.359.373,00	- 63.250,00	-1,45%
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	-	-	-	0,00%
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0,00%
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0,00%
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	-	-	-	0,00%
4) Contributi da privati	-	-	-	0,00%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	0,00%
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	0,00%
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	10.452.230,00	337.146,00	10.115.084,00	3000,21%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	48.344.964,00	46.865.930,00	1.479.034,00	3,16%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	22.031.550,00	20.604.482,00	1.427.068,00	6,93%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.356.012,00	4.355.446,00	566,00	0,01%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	21.957.402,00	21.906.002,00	51.400,00	0,23%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	4.422.510,00	10.323.675,00	- 5.901.165,00	-57,16%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	7.930.000,00	9.310.000,00	- 1.380.000,00	-14,82%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.895.053,00	11.895.053,00	-	0,00%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0,00%
9 Altri ricavi e proventi	811.112,00	811.112,00	-	0,00%
TOTALE A)	636.871.858,00	646.307.666,00	- 9.435.808,00	-1,46%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 Acquisti di beni	81.248.679,00	87.164.208,00	- 5.915.529,00	-6,79%
a) Acquisti di beni sanitari	76.830.873,00	82.191.921,00	- 5.361.048,00	-6,52%
b) Acquisti di beni non sanitari	4.417.806,00	4.972.287,00	- 554.481,00	-11,15%
2 Acquisti di servizi sanitari	280.821.371,00	276.471.339,00	4.350.032,00	1,57%
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	39.606.367,00	36.513.292,00	3.093.075,00	8,47%
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	38.816.573,00	38.851.606,00	- 35.033,00	-0,09%
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	41.134.735,00	40.094.217,00	1.040.518,00	2,60%
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5.375.300,00	5.375.300,00	-	0,00%
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	7.434.987,00	7.408.888,00	26.099,00	0,35%
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1.522.000,00	1.522.000,00	-	0,00%
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	81.647.013,00	78.105.522,00	3.541.491,00	4,53%
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.675.878,00	2.675.878,00	-	0,00%
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	14.198.362,00	15.176.617,00	- 978.255,00	-6,45%
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	743.053,00	743.053,00	-	0,00%
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	5.304.756,00	5.149.463,00	155.293,00	3,02%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	24.402.699,00	27.588.036,00	- 3.185.337,00	-11,55%
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.831.909,00	3.831.909,00	-	0,00%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.567.808,00	3.559.689,00	8.119,00	0,23%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.027.554,00	2.908.324,00	119.230,00	4,10%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.532.377,00	6.967.545,00	564.832,00	8,11%
q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	0,00%
3 Acquisti di servizi non sanitari	43.202.915,00	42.258.137,00	944.778,00	2,24%
a) Servizi non sanitari	42.198.820,00	40.240.113,00	1.958.707,00	4,87%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	709.741,00	1.725.480,00	- 1.015.739,00	-58,87%
c) Formazione	294.354,00	292.544,00	1.810,00	0,62%
4 Manutenzione e riparazione	10.646.726,00	10.906.356,00	- 259.630,00	-2,38%
5 Godimento di beni di terzi	6.794.283,00	6.856.309,00	- 62.026,00	-0,90%
6 Costi del personale	176.576.873,00	179.805.791,00	- 3.228.918,00	-1,80%
a) Personale dirigente medico	54.481.774,00	55.278.262,00	- 796.488,00	-1,44%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.504.548,00	5.318.240,00	186.308,00	3,50%

c) Personale comparto ruolo sanitario	74.254.339,00	76.328.424,00	-	2.074.085,00	-2,72%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.938.725,00	1.979.489,00	-	40.764,00	-2,06%
e) Personale comparto altri ruoli	40.397.487,00	40.901.376,00	-	503.889,00	-1,23%
7 Oneri diversi di gestione	1.419.375,00	1.175.887,00		243.488,00	20,71%
8 Ammortamenti	11.895.054,00	11.895.053,00		1,00	0,00%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	74.055,00	74.055,00	-	-	0,00%
b) Ammortamento dei fabbricati	7.779.721,00	7.779.157,00	-	564,00	0,01%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	4.041.278,00	4.041.841,00	-	563,00	-0,01%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	0,00%
10 Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	0,00%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-	0,00%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	0,00%
11 Accantonamenti	11.844.510,00	13.465.666,00	-	1.621.156,00	-12,04%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-	0,00%
b) Accantonamenti per premio operosità	150.392,00	140.000,00	-	10.392,00	0,00%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	332.000,00	10.391.069,00	-	10.059.069,00	-96,80%
d) Altri accantonamenti	11.362.118,00	2.934.597,00	-	8.427.521,00	287,18%
TOTALE B)	624.449.786,00	629.998.746,00	-	5.548.960,00	-0,88%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.422.072,00	16.308.920,00	-	3.886.848,00	-23,83%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				-	0,00%
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	174,00	174,00	-	-	0,00%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-	-	-	-	0,00%
TOTALE C)	174,00	174,00	-	-	0,00%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				-	0,00%
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	0,00%
2) Svalutazioni	-	-	-	-	0,00%
TOTALE D)	-	-	-	-	0,00%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				-	0,00%
1 Proventi straordinari	-	1.532.434,00	-	1.532.434,00	-100,00%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	0,00%
b) Altri proventi straordinari	-	1.532.434,00	-	1.532.434,00	-100,00%
2 Oneri straordinari	-	244.996,00	-	244.996,00	-100,00%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	0,00%
b) Altri oneri straordinari	-	244.996,00	-	244.996,00	-100,00%
TOTALE E)	-	1.287.438,00	-	1.287.438,00	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +-E)	12.422.246,00	17.596.532,00	-	5.174.286,00	-29,41%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO					
1) IRAP	12.132.456,00	12.595.495,00	-	463.039,00	-3,68%
a) IRAP relativa a personale dipendente	11.455.913,00	11.916.672,00	-	460.759,00	-3,87%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	402.610,00	404.890,00	-	2.280,00	-0,56%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	273.933,00	273.933,00	-	-	0,00%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	0,00%
2) IRES	289.790,00	289.790,00	-	-	0,00%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	0,00%
TOTALE Y)	12.422.246,00	12.885.285,00	-	463.039,00	-3,59%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	4.711.247,00	-	4.711.247,00	-100,00%

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità 2021	Sociale 2021	Totale 2021	Sanità Preconsuntivo 2020	Sociale Preconsuntivo 2020	Totale Preconsuntivo 2020	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	459.540.364,40	-	459.540.364,40	464.928.896,79	-	464.928.896,79	AA0031
600	100	100	200			Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	24.206.050,57	-	24.206.050,57	30.556.413,03	-	30.556.413,03	AA0032
600	100	100	300			Funzioni							AA0033
600	100	100	300	10		Funzioni Pronto Soccorso	15.946.537,00	-	15.946.537,00	15.946.537,00	-	15.946.537,00	AA0034
600	100	100	300	20		Funzioni Altro	23.823.401,91	-	23.823.401,91	23.814.671,00	-	23.814.671,00	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 sovraziondali		-	-		-	-	
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	12.391.588,96	-	12.391.588,96	14.366.923,08	-	14.366.923,08	
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale		12.605.573,35	12.605.573,35		12.499.323,35	12.499.323,35	
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	206.349,80	-	206.349,80	292.612,23	-	292.612,23	
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)	628.249,17	-	628.249,17	691.498,74	-	691.498,74	
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	-	3.667.874,00	3.667.874,00		3.667.874,00	3.667.874,00	
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

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità 2021	Sociale 2021	Totale 2021	Sanità Preconsuntivo 2020	Sociale Preconsuntivo 2020	Totale Preconsuntivo 2020	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI								
600	400					Contributi c/esercizio da privati		-	-		-	-	AA0230
610	0	0	0	0	0	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti							AA0240
610	100					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		-	-		-	-	AA0250
610	200					Rettifica 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	10.059.068,77	-	10.059.068,77	-	-	-	AA0271
620	100					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	393.160,73	-	393.160,73	337.146,44		337.146,44	AA0280
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-		-	-	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)	7.230.235,00	-	7.230.235,00	6.195.535,76	-	6.195.535,76	
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	2.195.581,53	-	2.195.581,53	1.778.819,07	-	1.778.819,07	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	691.000,00	-	691.000,00	688.000,00	-	688.000,00	
630	100	100	250			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero		-	-		-	-	AA0361
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		-	-		-	-	AA0370
630	100	100	400			Prestazioni di File F	295.443,54	-	295.443,54	311.000,00	-	311.000,00	AA0380
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale		-	-		-	-	AA0390
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata		-	-		-	-	AA0400
630	100	100	700			Prestazioni termali		-	-		-	-	AA0410
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		-	-		-	-	AA0420
630	100	100	810			Prestazioni assistenza integrativa		-	-		-	-	AA0421
630	100	100	820			Prestazioni assistenza protesica		-	-		-	-	AA0422
630	100	100	830			Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera		-	-		-	-	AA0423
630	100	100	840			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali		-	-		-	-	AA0424
630	100	100	850			Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)		-	-		-	-	AA0425
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria							AA0430
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	221.662,00	-	221.662,00	233.500,00	-	233.500,00	
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	6.684.030,00	-	6.684.030,00	6.684.030,00	-	6.684.030,00	
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	2.144.615,00	-	2.144.615,00	2.144.615,00	-	2.144.615,00	
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	80.400,00	-	80.400,00	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

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità 2021	Sociale 2021	Totale 2021	Sanità Preconsuntivo 2020	Sociale Preconsuntivo 2020	Totale Preconsuntivo 2020	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI								
630	100	300	250										
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	97.646,00	-	97.646,00	97.646,00	-	97.646,00	AA0500
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	323.274,00	-	323.274,00	323.274,00	-	323.274,00	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	-	-	-	-	-	-	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	5.149,57	-	5.149,57	5.149,57	-	5.149,57	
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	1.661.128,00	-	1.661.128,00	1.661.128,00	-	1.661.128,00	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)	15.515.401,00	-	15.515.401,00	15.515.401,00	-	15.515.401,00	AA0620
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	3.013.991,00	-	3.013.991,00	3.013.991,00	-	3.013.991,00	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	864.000,00	-	864.000,00	864.000,00	-	864.000,00	
630	300	100	200			Retta accompagnatori	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista		-	-	-	-	-	
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	1.050.000,00	-	1.050.000,00	998.000,00	-	998.000,00	
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.	260.000,00	-	260.000,00	260.000,00	-	260.000,00	
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	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	127.000,00	-	127.000,00	127.600,00	-	127.600,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità 2021	Sociale 2021	Totale 2021	Sanità Preconsuntivo 2020	Sociale Preconsuntivo 2020	Totale Preconsuntivo 2020	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI								
630	300	200	500			Servizio Fisico ambientale	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	
630	300	200	550			Diritti veterinari	255.000,00	-	255.000,00	255.000,00	-	255.000,00	
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	173.940,00	-	173.940,00	173.940,00	-	173.940,00	
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	190.000,00	-	190.000,00	190.000,00	-	190.000,00	
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	4.160,00	-	4.160,00	4.160,00	-	4.160,00	
630	300	200	750			Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:							
630	300	200	750	10		dipendenti pubblici	-	-	-	-	-	-	
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	13.262,00	-	13.262,00	
630	300	400				Consulenze	10.229,00	-	10.229,00	10.229,00	-	10.229,00	
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	68.500,00	3,00	68.503,00	68.500,00	3,00	68.503,00	
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	240.000,00	-	240.000,00	240.000,00	-	240.000,00	
630	300	700				Sperimentazioni	107.398,40	-	107.398,40	107.398,40	-	107.398,40	
630	300	800				Cessione plasma	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	
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	560.000,00	-	560.000,00	560.000,00	-	560.000,00	AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.700.000,00	-	3.700.000,00	3.700.000,00	-	3.700.000,00	AA0690
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	80.000,00	-	80.000,00	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	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)	566,00	-	566,00	-	-	-	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	52.302,95	-	52.302,95	52.302,95	-	52.302,95	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	-	-	-	62.300,00	-	62.300,00	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	10.000,00	-	10.000,00	18.000,00	-	18.000,00	
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	247.738,00	-	247.738,00	319.552,00	-	319.552,00	
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	741.739,67	-	741.739,67	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	268.000,00	-	268.000,00	268.000,00	-	268.000,00	
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali		-	-		-	-	
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali		-	-		-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità 2021	Sociale 2021	Totale 2021	Sanità Preconsuntivo 2020	Sociale Preconsuntivo 2020	Totale Preconsuntivo 2020	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI								
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	650.000,00	-	650.000,00	650.000,00	-	650.000,00	
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		-	-	-	-	-	AA0900
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	3.891.531,20	-	3.891.531,20	AA0910
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	-	-	-	2.547.095,62	-	2.547.095,62	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	3.869,02	242.146,02	238.277,00	4.250,61	242.527,61	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri		1.475.051,00	1.475.051,00		1.478.398,68	1.478.398,68	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	78.246,00	3.134,00	81.380,00	78.246,00	3.138,00	81.384,00	
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	1.308,00	-	1.308,00	1.308,00	-	1.308,00	
640	500	200	300			Recupero spese legali	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	400,00	-	400,00	400,00	-	400,00	
640	500	200	400			Recupero spese postali	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	6.000,00	-	6.000,00	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	8.444,00	623.444,00	615.000,00	8.400,00	623.400,00	
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	7.800.000,00	-	7.800.000,00	9.180.000,00	-	9.180.000,00	AA0950
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00	-	130.000,00	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	2.620,64	-	2.620,64	AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	7.166.154,89	92.144,00	7.258.298,89	7.166.154,89	92.144,00	7.258.298,89	AA1000
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.239.693,21	-	4.239.693,21	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	394.440,58	-	394.440,58	AA1040
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-	-	AA1050
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	48.000,00	-	48.000,00	48.000,00	-	48.000,00	
680	100	200				Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	466,00	-	466,00	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	1.859,00	-	1.859,00	
680	200	200				Locazioni attive	187.249,83	-	187.249,83	187.249,83	-	187.249,83	
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	225.671,97	-	225.671,97	225.671,97	-	225.671,97	
680	300	200				Donazioni e lasciti		-	-	-	-	-	
680	300	900				Altri proventi diversi	347.865,00	-	347.865,00	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	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

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità 2021	Sociale 2021	Totale 2021	Sanità Preconsuntivo 2020	Sociale Preconsuntivo 2020	Totale Preconsuntivo 2020	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI								
690	300	100				Interessi attivi su titoli		-	-		-	-	
690	300	200				Interessi moratori e legali		-	-		-	-	
690	300	900				Altri interessi attivi	172,00	-	172,00	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	-	-	-	662.944,76	-	662.944,76	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	-	-	-		-	-	EA0060
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi							EA0070
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-	-	25.104,90	-	25.104,90	EA0080
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale					8,17	8,17	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				519.586,00	-	519.586,00	EA0120
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				13.610,75	-	13.610,75	EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-	127.099,54	183.002,16	310.101,70	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		-	-		8,17	8,17	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	-	-	-		-	-	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari		-	-	1.069,59	0,01	1.069,60	EA0250

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità 2021	Sociale 2021	Totale 2021	Sanità Preconsuntivo 2020	Sociale Preconsuntivo 2020	Totale Preconsuntivo 2020	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	4.624.241,39	-	4.624.241,39	5.679.369,26	-	5.679.369,26	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	31.291,00	-	31.291,00	31.645,08		31.645,08	BA0050
300	100	100	250			Ossigeno e altri gas medicali	278.653,00	-	278.653,00	278.653,00	-	278.653,00	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	5.714.436,81	-	5.714.436,81	8.451.487,91	-	8.451.487,91	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	2.224.825,00	-	2.224.825,00	2.228.325,00	-	2.228.325,00	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.657.409,00	-	7.657.409,00	9.724.115,62	-	9.724.115,62	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	144.062,00	-	144.062,00	142.278,69	-	142.278,69	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	689.705,00	-	689.705,00	289.705,24	-	289.705,24	BA0260
300	100	600				Prodotti chimici	1.208,00	-	1.208,00	1.208,00	-	1.208,00	BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	135,00	-	135,00	2.253,16	-	2.253,16	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	533.911,00	-	533.911,00	536.090,19	-	536.090,19	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	38.200.000,00	2.644,42	38.202.644,42	38.168.500,74	2.969,50	38.171.470,24	BA0301
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	382.000,00	1.014,99	383.014,99	381.645,92	884,60	382.530,52	BA0301
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale		-	-		-	-	BA0301
						Dispositivi medici							BA0303
300	100	900	200			Dispositivi medici	11.725.000,00	5.240,40	11.730.240,40	11.725.122,09	5.262,23	11.730.384,32	BA0303
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	7.000,00	-	7.000,00	3.500,00	-	3.500,00	BA0303
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	481.134,00	25,38	481.159,38	414.427,38	25,38	414.452,76	BA0303
300	100	900	350			Prodotti dietetici	551.886,00	1.380,94	553.266,94	553.669,31	1.380,94	555.050,25	BA0304
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	2.894.995,00	-	2.894.995,00	2.894.994,76	-	2.894.994,76	BA0305
300	100	900	450			Prodotti chimici		-	-		-	-	BA0306
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario	17.108,00	-	17.108,00	14.989,84	-	14.989,84	BA0307
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari	660.565,00	1.001,17	661.566,17	658.385,81	1.031,50	659.417,31	BA0308
300	200					Acquisti di beni non sanitari							BA0310
300	200	100				Prodotti alimentari	83.996,00	13.459,41	97.455,41	84.243,16	14.837,86	99.081,02	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	439.669,00		439.669,00	1.139.388,97		1.139.388,97	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	230.844,00	17.403,81	248.247,81	230.844,00	20.403,81	251.247,81	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria							BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	125.963,00	-	125.963,00	126.198,96		126.198,96	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	50.900,00	-	50.900,00	50.900,00	-	50.900,00	
300	200	500				Materiale per la manutenzione							BA0360

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità 2021	Sociale 2021	Totale 2021	Sanità Preconsuntivo 2020	Sociale Preconsuntivo 2020	Totale Preconsuntivo 2020	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI								
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	134.091,00	1.290,42	135.381,42	134.091,00	1.290,42	135.381,42	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	406.874,00	904,45	407.778,45	423.672,44	904,45	424.576,89	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	11.304,00	-	11.304,00	11.793,62		11.793,62	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione							BA0380
300	200	700	100			Prodotti alimentari	22.391,00	-	22.391,00	22.143,84	-	22.143,84	
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2.337.301,00	13.622,04	2.350.923,04	2.172.061,03	12.921,03	2.184.982,06	
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti			-			-	
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	408.000,00	6.317,46	414.317,46	407.764,04	5.982,88	413.746,92	
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione	16.800,00	-	16.800,00	16.659,56	-	16.659,56	
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.658,00	17,38	6.675,38	6.168,38	17,38	6.185,76	
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 capitaria nazionale	13.857.808,27	-	13.857.808,27	14.062.586,27	-	14.062.586,27	
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	1.032.972,50	-	1.032.972,50	1.032.267,66	-	1.032.267,66	
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	1.416.579,56	-	1.416.579,56	1.380.710,95	-	1.380.710,95	
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	827.944,04	-	827.944,04	827.944,04	-	827.944,04	
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	1.160.000,00	-	1.160.000,00	1.157.876,26	-	1.157.876,26	
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	7.945.876,46	-	7.945.876,46	6.142.621,36	-	6.142.621,36	
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	7.420,10	-	7.420,10	7.420,10	-	7.420,10	
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	123.374,19	-	123.374,19	82.250,40	-	82.250,40	
305	100	50	100	10	45	Formazione	75.000,00	-	75.000,00	9.061,90	-	9.061,90	
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	-	-	-	-	-	-	
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	2.731.073,59	-	2.731.073,59	2.554.375,69	-	2.554.375,69	
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS							BA0440
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale	3.451.589,85	-	3.451.589,85	3.582.280,10	-	3.582.280,10	
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	124.995,20	-	124.995,20	124.995,20	-	124.995,20	
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	510.166,87	-	510.166,87	503.943,76	-	503.943,76	
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	105.596,85	-	105.596,85	105.596,85	-	105.596,85	
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	514.496,36	-	514.496,36	548.852,33	-	548.852,33	
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	228.272,26	-	228.272,26	110.772,26	-	110.772,26	
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	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	
305	100	50	100	20	50	Altre competenze		-	-		-	-	
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	465.011,01	-	465.011,01	468.885,05	-	468.885,05	
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	2.615.221,30	-	2.615.221,30	1.843.783,14	-	1.843.783,14	
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	88.000,00	-	88.000,00	86.324,28	-	86.324,28	
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	40.000,00	-	40.000,00	32.141,58	-	32.141,58	
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	818.812,57	-	818.812,57	512.726,69	-	512.726,69	
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		-	-		-	-	
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	60.000,00	-	60.000,00	56.120,48	-	56.120,48	
305	100	50	100	30	40	Altri compensi		-	-		-	-	
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	18.829,59	-	18.829,59	13.275,24	-	13.275,24	
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	633,60	-	633,60	621,53	-	621,53	
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	288,00	-	288,00	231,42	-	231,42	
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	271.329,21	-	271.329,21	191.292,50	-	191.292,50	
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	9.130,00	-	9.130,00	8.956,14	-	8.956,14	
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	4.150,00	-	4.150,00	3.334,69	-	3.334,69	

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità 2021	Sociale 2021	Totale 2021	Sanità Preconsuntivo 2020	Sociale Preconsuntivo 2020	Totale Preconsuntivo 2020	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI								
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	669.965,73	-	669.965,73	
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	70.992,48	-	70.992,48	70.992,48	-	70.992,48	
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	20.000,00	-	20.000,00	22.854,96	-	22.854,96	
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	500,00	-	500,00	129,10	-	129,10	
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	111.132,85	-	111.132,85	105.932,19	-	105.932,19	
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	43.000,00	-	43.000,00	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	124.170,00	-	124.170,00	124.170,00	-	124.170,00	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	38.226.496,00	-	38.226.496,00	38.261.529,00	-	38.261.529,00	
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	97.448,91	-	97.448,91	97.448,91	-	97.448,91	
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale		-	-		-		BA0510
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	492.628,00	-	492.628,00	492.628,00	-	492.628,00	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	18.172.033,84	-	18.172.033,84	17.807.831,78	-	17.807.831,78	
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	306.968,00	-	306.968,00	296.000,00	-	296.000,00	
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	9.767.702,00	-	9.767.702,00	9.767.702,00	-	9.767.702,00	
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	480.546,00	-	480.546,00	480.546,00	-	480.546,00	
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	1.078.486,25	-	1.078.486,25	961.807,14	-	961.807,14	
305	100	150	400	20		Compendi da fondo ponderazione	135.476,90	-	135.476,90	135.476,93	-	135.476,93	
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	50.000,00	-	50.000,00	29.090,85	-	29.090,85	
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	121.646,40	-	121.646,40	28.508,64	-	28.508,64	
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali	-	-	-	-	-	-	
305	100	150	400	60		Altre competenze	200,00	-	200,00	203,85	-	203,85	
305	100	150	400	70		Oneri sociali	186.844,10	-	186.844,10	154.104,62	-	154.104,62	
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	5.152.616,00	-	5.152.616,00	4.732.054,00	-	4.732.054,00	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	2.484.675,00	-	2.484.675,00	2.503.351,20	-	2.503.351,20	BA0620

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità 2021	Sociale 2021	Totale 2021	Sanità Preconsuntivo 2020	Sociale Preconsuntivo 2020	Totale Preconsuntivo 2020	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI								
305	100	150	500	45		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati		-	-		-	-	BA0621
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	3.197.540,28	-	3.197.540,28	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	2.315.500,00	-	2.315.500,00	2.315.500,00	-	2.315.500,00	
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	3.056.500,00	-	3.056.500,00	3.056.500,00	-	3.056.500,00	
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	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00	
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	
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	2.454.388,00	-	2.454.388,00	491.122,00	-	491.122,00	
305	100	250	400	20		Fornitura ausili per incontinenti	1.914.262,00	-	1.914.262,00	1.914.262,00	-	1.914.262,00	
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	2.202.337,00	-	2.202.337,00	2.175.666,00	-	2.175.666,00	
305	100	250	400	90		AFIR altro	864.000,00	-	864.000,00	2.827.838,00	-	2.827.838,00	
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	1.522.000,00	-	1.522.000,00	1.522.000,00	-	1.522.000,00	
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	37.259.380,00	-	37.259.380,00	32.456.957,29	-	32.456.957,29	
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	86.000,00	-	86.000,00	86.000,00	-	86.000,00	
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	21.233.672,00	-	21.233.672,00	21.233.672,00	-	21.233.672,00	
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	12.142.638,00	-	12.142.638,00	13.403.570,00	-	13.403.570,00	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	-	10.925.323,00	10.925.323,00	-	10.925.323,00	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	6.720,00	-	6.720,00	BA0930
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)	2.326.339,00	-	2.326.339,00	2.326.339,00	-	2.326.339,00	BA0940

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità 2021	Sociale 2021	Totale 2021	Sanità Preconsuntivo 2020	Sociale Preconsuntivo 2020	Totale Preconsuntivo 2020	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI								
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	342.819,00	-	342.819,00	342.819,00	-	342.819,00	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	9.779.419,63	-	9.779.419,63	10.745.675,00	-	10.745.675,00	
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)	2.484.520,00	-	2.484.520,00	2.484.520,00	-	2.484.520,00	BA0990
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)							BA1000
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	1.863.776,00	-	1.863.776,00	1.863.776,00	-	1.863.776,00	
305	100	450	400	90		Altro	70.646,00	-	70.646,00	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)	690.719,00	-	690.719,00	690.719,00	-	690.719,00	BA1060
305	100	500	400			- da privato	52.334,00	-	52.334,00	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)	366.358,00	-	366.358,00	366.358,00	-	366.358,00	BA1120
305	100	550	400			- da privato							BA1130
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	2.062.410,00	-	2.062.410,00	1.995.461,00	-	1.995.461,00	
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	1.959.988,00	-	1.959.988,00	1.871.644,00	-	1.871.644,00	
305	100	550	400	30		Elisoccorso							
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	916.000,00	-	916.000,00	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	516,00	-	516,00	18.000,00	-	18.000,00	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	6.324.640,00	-	6.324.640,00	6.209.269,00	-	6.209.269,00	
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	9.703.000,00	-	9.703.000,00	12.560.888,86	-	12.560.888,86	
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	309.539,00	-	309.539,00	309.539,00	-	309.539,00	
305	100	600	250			- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	222.511,00	-	222.511,00	222.511,00	-	222.511,00	BA1161
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	195.000,00	-	195.000,00	195.000,00	-	195.000,00	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	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	1.951.310,00	-	1.951.310,00	2.004.000,00	-	2.004.000,00	
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	2.688.588,96	-	2.688.588,96	3.080.000,00	-	3.080.000,00	
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	856.244,00	-	856.244,00	856.244,00	-	856.244,00	
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità 2021	Sociale 2021	Totale 2021	Sanità Preconsuntivo 2020	Sociale Preconsuntivo 2020	Totale Preconsuntivo 2020	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI								
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intra-regionale)	1.070.977,00	-	1.070.977,00	1.052.211,00	-	1.052.211,00	
305	100	600	500			- da privato (extra-regionale)							BA1190
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	301.254,00	-	301.254,00	301.254,00	-	301.254,00	
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extra-regionale)	369.119,00	-	369.119,00	369.119,00	-	369.119,00	
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)							BA1200
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	460.000,00	-	460.000,00	460.000,00	-	460.000,00	BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia- Area specialistica	2.740.000,00	-	2.740.000,00	2.740.000,00	-	2.740.000,00	BA1220
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	BA1230
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)							BA1240
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	223.500,00	-	223.500,00	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 intra-moenia - Altro		-	-		-	-	
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)							BA1250
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria		-	-		-	-	
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 intra-moenia - Altro		-	-		-	-	
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro							BA1260
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale		-	-		-	-	
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	137.649,00	-	137.649,00	
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	198.000,00	-	198.000,00	198.000,00	-	198.000,00	
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro		-	-		-	-	
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro	32.760,00	-	32.760,00	32.760,00	-	32.760,00	
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - 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 intra-moenia - Altro		-	-		-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità 2021	Sociale 2021	Totale 2021	Sanità Preconsuntivo 2020	Sociale Preconsuntivo 2020	Totale Preconsuntivo 2020	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI								
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	254.500,00	-	254.500,00	254.500,00	-	254.500,00	BA1290
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	BA1300
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		-	-		-	-	BA1310
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92	227.582,00	-	227.582,00	150.864,12	-	150.864,12	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	84.500,00	-	84.500,00	
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00	-	55.000,00	
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori		-	-		-	-	
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	291.000,00	-	291.000,00	291.000,00	-	291.000,00	
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale	67.419,00	756.531,70	823.950,70	67.419,00	781.941,86	849.360,86	
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	150.743,00	750,00	151.493,00	150.743,00	750,00	151.493,00	
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	763.910,00	6.000,00	769.910,00	763.910,00	23.172,72	787.082,72	
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	905.872,00	-	905.872,00	931.888,00	-	931.888,00	
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	437.000,00	-	437.000,00	442.000,00	-	442.000,00	BA1360
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	1.300,00	-	1.300,00	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	772.300,00	-	772.300,00	86.315,36	-	86.315,36	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	772.300,00	-	772.300,00	-	-	-	
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	423.910,00	-	423.910,00	803.512,00	-	803.512,00	
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	120.470,06	-	120.470,06	120.470,06	-	120.470,06	
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	79.058,81	-	79.058,81	1.029.511,00		1.029.511,00	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	158.924,73	-	158.924,73	158.924,73	-	158.924,73	
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	224.500,00	-	224.500,00	224.500,00	-	224.500,00	
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi		-	-		-	-	
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	27.390,74	-	27.390,74	27.390,74	-	27.390,74	
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	10.400,00	-	10.400,00	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

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità 2021	Sociale 2021	Totale 2021	Sanità Preconsuntivo 2020	Sociale Preconsuntivo 2020	Totale Preconsuntivo 2020	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI								
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	20.500,00	-	20.500,00	-	-	-	BA1500
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	30.544,52	-	30.544,52	30.544,52	-	30.544,52	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	98.000,00	-	98.000,00	98.000,00	-	98.000,00	
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	6.575.368,00	-	6.575.368,00	6.031.036,00	-	6.031.036,00	
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	807.964,00	-	807.964,00	807.964,00	-	807.964,00	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	232.865,00	-	232.865,00	795.384,00	-	795.384,00	BA1580
305	200	100	100			Pulizia	4.905.481,00	36.477,96	4.941.958,96	4.906.376,00	36.477,96	4.942.853,96	BA1590
305	200	100	150			Mensa							BA1600
305	200	100	150	10		Mensa dipendenti	1.362.557,00	34.619,08	1.397.176,08	1.362.557,00	34.446,31	1.397.003,31	BA1601
305	200	100	150	20		Mensa degenti	2.976.986,00	67.399,42	3.044.385,42	2.976.986,00	69.433,00	3.046.419,00	BA1602
305	200	100	200			Riscaldamento	2.450.000,00	110.879,94	2.560.879,94	2.672.693,00	72.849,96	2.745.542,96	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	89.575,00	-	89.575,00	
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica		-	-		-	-	
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	1.024.270,00	-	1.024.270,00	965.064,00	96,38	965.160,38	BA1630
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	1.202.383,00	-	1.202.383,00	1.202.383,00	-	1.202.383,00	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche							BA1650
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	302.000,00	-	302.000,00	302.000,00	-	302.000,00	
305	200	100	400	20		Internet	675,00	150,00	825,00	675,00	165,00	840,00	
305	200	100	450			Utenze elettricità	4.200.000,00	27.182,21	4.227.182,21	4.300.000,00	27.182,21	4.327.182,21	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze							BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	570.000,00	2.249,12	572.249,12	670.000,00	2.984,45	672.984,45	
305	200	100	500	20		Gas	1.055.000,00	510,96	1.055.510,96	1.215.000,00	510,96	1.215.510,96	
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	9.369,05	-	9.369,05	9.369,05	-	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	25.480,30	367.827,30	342.347,00	25.480,30	367.827,30	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)	1.580.320,00	-	1.580.320,00	1.451.439,00	-	1.451.439,00	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	366.205,65		366.205,65	400.994,00	-	400.994,00	
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	125.087,00	-	125.087,00	125.087,00	-	125.087,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità 2021	Sociale 2021	Totale 2021	Sanità Preconsuntivo 2020	Sociale Preconsuntivo 2020	Totale Preconsuntivo 2020	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI								
305	200	100	600	30	10	10 Servizi religiosi	72.500,00	-	72.500,00	72.500,00	-	72.500,00	
305	200	100	600	30	15	15 Spese bancarie	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	
305	200	100	600	30	20	20 Spese di incasso		-	-	-	-	-	
305	200	100	600	30	25	25 Spese di rappresentanza		-	-	-	-	-	
305	200	100	600	30	30	30 Pubblicità e inserzioni	32.299,00		32.299,00	32.299,00	-	32.299,00	
305	200	100	600	30	35	35 Altre spese legali	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	
305	200	100	600	30	40	40 Spese postali	224.500,00		224.500,00	223.000,00	-	223.000,00	
305	200	100	600	30	45	45 Bolli e marche	3.821,00	132,00	3.953,00	3.821,00	102,00	3.923,00	
305	200	100	600	30	50	50 Abbonamenti e riviste	128.110,00	-	128.110,00	128.110,00	-	128.110,00	
305	200	100	600	30	55	55 Altre spese generali e amministrative	60.202,00	6.071,00	66.273,00	60.202,00	6.071,00	66.273,00	
305	200	100	600	30	60	60 Rimborsi spese personale dipendente		-	-	-	-	-	
305	200	100	600	30	65	65 Altri rimborsi spese		456.530,63	456.530,63		393.823,19	393.823,19	
305	200	100	600	30	80	80 Altri servizi socio - assistenziali da privato	785.852,00	13.370.845,80	14.156.697,80	785.852,00	11.904.043,74	12.689.895,74	
305	200	100	600	30	90	90 Altri servizi non sanitari da privato	3.882.410,53	1.475,91	3.883.886,44	2.487.996,00	10.737,05	2.498.733,05	
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		6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	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	5 Consulenze fiscali	6.188,00	-	6.188,00	6.188,00	-	6.188,00	
305	200	200	300	10	10	10 Consulenze amministrative		-	-		-	-	
305	200	200	300	10	15	15 Consulenze tecniche	193.583,00	6.832,00	200.415,00	193.583,00	6.832,00	200.415,00	
305	200	200	300	10	20	20 Consulenze legali	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	
305	200	200	300	10	90	90 Altre consulenze non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	BA1800
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	BA1810
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	351.425,77	68.071,97	419.497,74	1.324.978,00	78.259,03	1.403.237,03	BA1820
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria							BA1830
305	200	200	300	50	10	10 Costo del personale tirocinante - area non sanitaria		-	-		-	-	
305	200	200	300	50	20	20 Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria		-	-		-	-	
305	200	200	300	50	30	30 Costo borsisti - area non sanitaria		-	-		-	-	
305	200	200	300	50	40	40 Indennità per commissioni non sanitarie	11.000,00	-	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	
305	200	200	300	50	90	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	30.000,00	-	30.000,00	62.000,00	-	62.000,00	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	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	15.000,00	-	15.000,00	BA1890
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	277.354,00	2.000,00	279.354,00	277.354,00	190,00	277.544,00	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	26.786,46	1.085.375,19	1.041.713,00	26.790,21	1.068.503,21	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari							BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	522.950,62	-	522.950,62	539.304,00	-	539.304,00	
310	200	200				Impiantistica varia	2.571.862,80	28.569,62	2.600.432,42	2.693.192,00	43.217,70	2.736.409,70	
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	5.333.373,00		5.333.373,00	BA1940

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità 2021	Sociale 2021	Totale 2021	Sanità Preconsuntivo 2020	Sociale Preconsuntivo 2020	Totale Preconsuntivo 2020	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI								
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	428.113,00	4.642,66	432.755,66	428.113,00	5.144,05	433.257,05	BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	283.024,00	18.137,35	301.161,35	283.024,00	22.485,17	305.509,17	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni							BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	465.000,00	-	465.000,00	490.000,00	-	490.000,00	
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
315	100					Fitti passivi							BA2000
315	100	100				Locazioni passive	804.538,00		804.538,00	844.887,58	-	844.887,58	
315	100	200				Spese condominiali	355.113,00	11.191,79	366.304,79	375.113,50	11.191,79	386.305,29	
315	200					Canoni di noleggio							BA2010
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	2.867.845,32	-	2.867.845,32	2.867.845,32	-	2.867.845,32	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria							BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	389.440,71	14.581,78	404.022,49	389.440,71	16.258,00	405.698,71	
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	157.722,00	93,20	157.815,20	157.722,00	93,20	157.815,20	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	18.950,00	-	18.950,00	18.950,00	-	18.950,00	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	165.841,00	-	165.841,00	165.841,00	-	165.841,00	
315	300					Canoni di leasing							BA2040
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria							BA2050
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	2.008.966,33	-	2.008.966,33	2.008.966,33	-	2.008.966,33	
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario							
315	300	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	29.069.096,34	-	29.069.096,34	28.437.955,18	-	28.437.955,18	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	7.928.411,79	-	7.928.411,79	7.928.411,79	-	7.928.411,79	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:							
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	923.211,36	-	923.211,36	2.261.262,96	-	2.261.262,96	
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	2.024.588,06	-	2.024.588,06	2.097.894,44	-	2.097.894,44	
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	-	209.230,99	106.743,15	-	106.743,15	
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	11.686.528,17	-	11.686.528,17	11.652.762,49	-	11.652.762,49	
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	947.114,40	-	947.114,40	782.568,70	-	782.568,70	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	866.667,07	-	866.667,07	866.667,07	-	866.667,07	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:							
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	102.748,09	-	102.748,09	251.251,44	-	251.251,44	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria							
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:							

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità 2021	Sociale 2021	Totale 2021	Sanità Preconsuntivo 2020	Sociale Preconsuntivo 2020	Totale Preconsuntivo 2020	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI								
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	129.229,03	-	129.229,03	259.290,32	-	259.290,32	
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	4.270,66	-	4.270,66	
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	588.948,91	-	588.948,91	629.184,13	-	629.184,13	
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	3.530.017,53	-	3.530.017,53	3.161.944,45	-	3.161.944,45	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	441.681,61	-	441.681,61	441.681,61	-	441.681,61	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	191.661,17	-	191.661,17	341.976,47	-	341.976,47	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	85.324,43	-	85.324,43	88.815,43	-	88.815,43	
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	-	10.400,00	13.163,21	-	13.163,21	
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	1.192.927,08	-	1.192.927,08	1.137.362,22	-	1.137.362,22	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato							BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	7.194,16	-	7.194,16	61.579,33	-	61.579,33	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	14.722,69	-	14.722,69	14.722,69	-	14.722,69	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	12.233,69	-	12.233,69	21.828,29	-	21.828,29	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	5.446,24	-	5.446,24	5.669,07	-	5.669,07	
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	10.939,75	-	10.939,75	29.497,69	-	29.497,69	
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	44.736.798,34	-	44.736.798,34	43.369.709,03	-	43.369.709,03	
320	200	100	200			Straordinario	509.382,49	-	509.382,49	804.876,67	-	804.876,67	
						Indennità personale	3.082.261,76	-	3.082.261,76	3.082.261,76	-	3.082.261,76	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	4.486.795,84	-	4.486.795,84	6.879.587,42	-	6.879.587,42	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	2.705.713,42	-	2.705.713,42	2.748.832,08	-	2.748.832,08	
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	-	80.000,00	104.270,80	-	104.270,80	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	15.787.362,99	-	15.787.362,99	16.195.417,30	-	16.195.417,30	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato							BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.837.671,72	-	1.837.671,72	1.612.270,46	-	1.612.270,46	
320	200	200	200			Straordinario	24.002,32	-	24.002,32	42.361,93	-	42.361,93	
320	200	200	300			Indennità personale	255.141,11	-	255.141,11	255.141,11	-	255.141,11	
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	110.340,51	-	110.340,51	283.731,92	-	283.731,92	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	157.475,38	-	157.475,38	222.878,28	-	222.878,28	
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	4.000,00	-	4.000,00	538,96	-	538,96	
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	477.392,87	-	477.392,87	726.546,56	-	726.546,56	

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità 2021	Sociale 2021	Totale 2021	Sanità Preconsuntivo 2020	Sociale Preconsuntivo 2020	Totale Preconsuntivo 2020	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI								
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		-	-	-	-	-	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	414.296,73	-	414.296,73	298.859,09	-	298.859,09	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	145.755,06	-	145.755,06	122.380,06	-	122.380,06	
325	100	100	300			Indennità di risultato	71.558,93	-	71.558,93	76.493,10	-	76.493,10	
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	-	-	-	7.663,07	-	7.663,07	
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	8.114,92	-	8.114,92	
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	176.587,84	-	176.587,84	138.075,77	-	138.075,77	
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	2.125,00	-	2.125,00	25.500,00	-	25.500,00	
325	100	200	300			Indennità di risultato	2.000,00	-	2.000,00	18.000,00	-	18.000,00	
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	1.042,95	-	1.042,95	11.087,40	-	11.087,40	
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	45.577,61	-	45.577,61	139.188,22	-	139.188,22	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	78.047,81	-	78.047,81	78.047,81	-	78.047,81	
330	100	100	300			Indennità di risultato	14.470,61	-	14.470,61	18.588,81	-	18.588,81	
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	-	-	-	4.378,88	-	4.378,88	

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità 2021	Sociale 2021	Totale 2021	Sanità Preconsuntivo 2020	Sociale Preconsuntivo 2020	Totale Preconsuntivo 2020	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI								
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	1.500,00	-	1.500,00	
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	36.812,27	-	36.812,27	68.877,49	-	68.877,49	
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:							
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	16.317.780,72	1.568.627,33	17.886.408,05	16.099.550,71	1.576.214,23	17.675.764,94	
330	200	100	200			Straordinario	103.573,10	3.000,00	106.573,10	167.682,64	1.000,00	168.682,64	
330	200	100	300			Indennità personale	372.683,54	90.786,67	463.470,21	372.683,64	52.195,66	424.879,30	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	2.183.822,60	72.751,23	2.256.573,83	3.402.576,68	110.443,11	3.513.019,79	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	1.216.625,44	39.776,65	1.256.402,09	1.147.050,46	35.606,20	1.182.656,66	
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	6.000,00	15.000,00	6.160,45	3.863,38	10.023,83	
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	5.746.932,82	492.109,41	6.239.042,23	6.010.223,46	492.049,25	6.502.272,71	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato							BA2390
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.261.347,26	43.068,30	1.304.415,56	515.747,58	53.263,26	569.010,84	
330	200	200	200			Straordinario	2.373,20	-	2.373,20	8.825,40	-	8.825,40	
330	200	200	300			Indennità personale	19.503,65	-	19.503,65	19.503,65	-	19.503,65	
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	114.938,03	2.142,86	117.080,89	179.082,98	2.893,76	181.976,74	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	58.663,28	1.208,64	59.871,92	127.450,05	1.552,53	129.002,58	
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	1.000,00	4.000,00	323,63	960,12	1.283,75	
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	426.845,21	13.835,36	440.680,57	250.387,46	17.122,89	267.510,35	
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	484.715,63	-	484.715,63	480.110,15	-	480.110,15	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	184.850,07	-	184.850,07	184.850,07	-	184.850,07	
335	100	100	300			Indennità di risultato	32.558,87	-	32.558,87	41.824,81	-	41.824,81	
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	-	-	-	16.420,69	-	16.420,69	
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	1.741,27	-	1.741,27	
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	233.576,12	-	233.576,12	237.787,32	-	237.787,32	
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	-	-	-	-	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità 2021	Sociale 2021	Totale 2021	Sanità Preconsuntivo 2020	Sociale Preconsuntivo 2020	Totale Preconsuntivo 2020	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI								
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	6.298.254,67	76.101,23	6.374.355,90	6.058.140,74	76.342,23	6.134.482,97	
335	200	100	200			Straordinario	90.277,43	2.000,00	92.277,43	151.273,64	1.000,00	152.273,64	
335	200	100	300			Indennità personale	503.892,77	3.129,23	507.022,00	503.892,77	3.129,23	507.022,00	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	764.649,01	3.214,29	767.863,30	1.191.386,56	4.340,64	1.195.727,20	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	2.070,27	-	2.070,27	2.124,17	-	2.124,17	
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	1.500,00	7.000,00	12.398,39	1.500,00	13.898,39	
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	2.105.459,29	23.891,60	2.129.350,89	2.176.921,62	23.636,36	2.200.557,98	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato							BA2480
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	266.495,49	-	266.495,49	25.341,59	-	25.341,59	
335	200	200	200			Straordinario	1.055,59	-	1.055,59	1.700,00	-	1.700,00	
335	200	200	300			Indennità personale	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	1.604,53	-	1.604,53	2.500,00	-	2.500,00	
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	75.196,31	-	75.196,31	9.535,19	-	9.535,19	
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	1.184,70	36.184,70	35.000,00	1.184,70	36.184,70	
340	100	200				Imposte di bollo	90.200,00	30,00	90.230,00	90.200,00	121,74	90.321,74	
340	100	300				Tasse di concessione governative	1.625,00	-	1.625,00	1.625,00	-	1.625,00	
340	100	400				Imposte comunali	296.847,00	4.316,20	301.163,20	296.847,00	5.168,20	302.015,20	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	29.792,00	4.148,49	33.940,49	29.792,00	4.148,49	33.940,49	
340	100	600				Permessi di transito e sosta		-	-	-	-	-	
340	100	900				Imposte e tasse diverse	9.518,00	-	9.518,00	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	632.143,12	-	632.143,12	428.452,56	-	428.452,56	
340	300	100	100	30		Oneri sociali	165.995,54	-	165.995,54	112.503,93	-	112.503,93	
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale							
340	300	100	200	10		Indennità	49.579,85	-	49.579,85	59.495,82	-	59.495,82	

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità 2021	Sociale 2021	Totale 2021	Sanità Preconsuntivo 2020	Sociale Preconsuntivo 2020	Totale Preconsuntivo 2020	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI								
340	300	100	200	30		Oneri sociali	9.162,36	-	9.162,36	10.994,83	-	10.994,83	
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	
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	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	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	47.877,53		47.877,53	
345	600					Ammortamento Migliorie su beni di terzi	26.177,30	-	26.177,30	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	28.552,21	-	28.552,21	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.722.101,08	29.067,80	7.751.168,88	7.722.101,08	28.504,10	7.750.605,18	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali							BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	316.975,29	-	316.975,29	316.975,29	-	316.975,29	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.092.119,10	3.657,59	2.095.776,69	2.092.119,10	3.586,60	2.095.705,70	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	477.864,74	19.990,26	497.855,00	477.864,74	13.157,90	491.022,64	
350	200	400				Ammortamento automezzi	224.256,12	22.651,26	246.907,38	224.256,12	29.835,40	254.091,52	
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	866.986,11	16.777,09	883.763,20	866.986,11	17.060,00	884.046,11	
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

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità 2021	Sociale 2021	Totale 2021	Sanità Preconsuntivo 2020	Sociale Preconsuntivo 2020	Totale Preconsuntivo 2020	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI								
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		-	-		-	-	
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 corren		-	-		-	-	
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corren		-	-		-	-	
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 ese		-	-		-	-	
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 compensazio		-	-		-	-	
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

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità 2021	Sociale 2021	Totale 2021	Sanità Preconsuntivo 2020	Sociale Preconsuntivo 2020	Totale Preconsuntivo 2020	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI								
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 eguo 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	85.000,00	-	85.000,00	
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	62.386,21	-	62.386,21	55.000,00	-	55.000,00	
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		-	-	10.059.068,77	-	10.059.068,77	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
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	332.000,00	-	332.000,00	332.000,00	-	332.000,00	
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	1.532.587,18	-	1.532.587,18	1.169.832,46	-	1.169.832,46	BA2840
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	60.015,19	-	60.015,19	29.933,87	-	29.933,87	BA2850
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.366.401,08	-	2.366.401,08	971.463,28	-	971.463,28	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica		-	-	-	-	-	BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	3.088.886,13	-	3.088.886,13	763.367,73	-	763.367,73	BA2880
365	400	610				Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti		-	-	-	-	-	BA2881

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità 2021	Sociale 2021	Totale 2021	Sanità Preconsuntivo 2020	Sociale Preconsuntivo 2020	Totale Preconsuntivo 2020	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI								
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	4.314.228,59	-	4.314.228,59	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	EA0340
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi							EA0350
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-	-	15.065,09	-	15.065,09	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		-	-	7.664,19	-	7.664,19	EA0430
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	24.005,10	-	24.005,10	EA0440
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi		-	-	111.503,20	12.887,47	124.390,67	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		-	-		72.823,01	72.823,01	EA0550
390	200	500				Altri oneri straordinari	-	-	-	918,33	127,17	1.045,50	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP							YA0010
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	11.294.302,28	161.611,05	11.455.913,33	11.758.695,75	157.976,56	11.916.672,31	YA0020

Livello						VOCE MODELLO CE	Sanità	Sociale	Totale	Sanità	Sociale	Totale	CODICE
I	II	III	IV	V	VI		2021	2021	2021	Preconsuntivo	Preconsuntivo	Preconsuntivo	VOCE CE
									2020	2020	2020	Ministeriale	
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	402.610,00	-	402.610,00	404.890,00	-	404.890,00	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	273.933,00	-	273.933,00	273.933,00	-	273.933,00	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	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

Codice Voce CP	Codice Voce CE	Descrizione Voce CP	FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali				Totale Azienda (in quadratura CE)
			Centri di Presidio:	Centri di Territorio	Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali	Costi e Ricavi non ripartiti	
			Totale Costi e Ricavi Diretti di Presidio				
			F=A+B+C+D+E				
SEZIONE I - FINANZIAMENTO DA REGIONE			G	H	I	L=F+G+H+I	
R01010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni Ricovero Residenti ASL	114.376.988,99				114.376.988,99
R01020	AA0350+AA0460+AA0620	Ricavi Prestazioni Ricovero Non Residenti	13.914.265,00			15.515.401,00	29.429.666,00
R01TOT		Totale PRESTAZIONI RICOVERO	128.291.253,99	-	-	15.515.401,00	143.806.654,99
R02010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Residenti ASL	34.178.213,48				34.178.213,48
R02020	AA0360+AA0470+AA0950+AA0960+AA0630	Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Non Residenti	12.801.989,25	239.607,28		3.013.991,00	16.055.587,53
R02030	Ricavo Figurativo	Ricavi Cessione Emocomponenti Residenti ASL	-				-
R02040	AA0550+AA0424	Ricavi Cessione Emocomponenti Non Residenti	-				-
R02TOT		Totale PRESTAZIONI AMBULATORIALE	46.980.202,73	239.607,28	-	3.013.991,00	50.233.801,01
R03010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni PS Residenti ASL	15.946.537,00				15.946.537,00
R03020	AA0361+ AA0471	Ricavi PS Non Residenti	-				-
R03030	AA0631	mobilità attiva extraregione da privati - prestazioni PS SSN non seguite da ricovero	-				-
R03TOT		Totale PRONTO SOCCORSO (Prestazioni non seguite da ricovero)	15.946.537,00	-	-	-	15.946.537,00
R04010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prestazioni File F Residenti ASL	16.842.604,37				16.842.604,37
R04020	AA0380+AA0490	Ricavi Prestazioni File F Non Residenti	696.828,54				696.828,54
R04030	AA0640	mobilità attiva extraregionale da privati - prest. di file F	-				-
R04TOT		Totale DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI	17.539.432,91	-	-	-	17.539.432,91
R05010	Ricavo Figurativo	Ricavi Prest. Trasporto Sanitario Residenti ASL	-				-
R05020	Ricavo Figurativo	Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Residenti ASL	-				-
R05030	AA0420+AA0530	Ricavi Prest. Trasporto Sanitario Non Residenti	-				-
R05040	AA0421+AA0422+AA0423+AA0425+AA0430+AA0541+AA0542+AA0570+AA0561+AA0970	Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Non Residenti	226.811,57				226.811,57
R05050	AA0370+AA0390+AA0400+AA0410+AA0480+AA0500+AA0510+AA0520+AA0650	Ricavi Prestazioni Sanitarie Non di Competenza dei Presidi Ospedalieri	-	420.920,00			420.920,00
R05TOT		Totale ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE	226.811,57	420.920,00	-	-	647.731,57
R06010	AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso	15.946.537,00				15.946.537,00
R06020	AA0035	Funzioni - Altro	13.737.164,91	10.086.237,00			23.823.401,91
R06TOT	AA0033	Totale FINANZIAMENTO FUNZIONI	29.683.701,91	10.086.237,00	-	-	39.769.938,91
R07010	AA0040+AA0280-BA2780	FSR vincolato di competenza dell'esercizio	393.160,73				393.160,73
R07020	AA0070+AA0290-BA2790	Contributi da Regione Extra Fondo Vincolato	-	12.597.938,76			12.597.938,76
R07030	AA0090	Contributi da Regione Extra Fondo LEA Aggiuntivi	-				-
R07040	AA0190+AA0200+AA0300-BA2800	Contributi Ministero Salute per Ricerca	-				-
R07050	AA0210	Contributi da Regione Extra Fondo per Ricerca	-				-
R07TOT		Totale FONDI VINCOLATI	393.160,73	12.597.938,76	-	-	12.991.099,49
R08TOT		TOTALE REMUNERAZIONE TARIFFARIA ED EXTRA-TARIFFARIA (R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7)	239.061.100,84	23.344.703,04	-	18.529.392,00	280.935.195,88
R09010	AA0031+AA0032+AA0036+AA0271-BA2771	Contributo Regione Quota FSR Indistinto (solo Quota Capitaria e Altro) + l'indistinto finalizzato al netto dell'accantonamento	-			493.805.483,74	493.805.483,74
R09020	AA0080+AA0100	Contributo Regione Extra Fondo	-				-
R09030	AA0240	Rettifica Contributi C/Esercizio per Destinazione ad Investimenti	-				-
R09TOT		Totale FINANZIAMENTO INDISTINTO	-	-	-	493.805.483,74	493.805.483,74

Codice Voce CP	Codice Voce CE	Descrizione Voce CP	FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali				Totale Azienda (in quadratura CE)
			Centri di Presidio:	Centri di Territorio	Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali	Costi e Ricavi non ripartiti	
			Totale Costi e Ricavi Diretti di Presidio				
			F=A+B+C+D+E				
R10TOT		TOTALE FINANZIAMENTO DA REGIONE: sottosezioni R8+R9	239.061.100,84	23.344.703,04	-	512.334.875,74	774.740.679,62
SEZIONE II - ENTRATE DIRETTE E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI							
R11010	AA0110	Contributi da Aziende Sanitarie della Regione	-				-
R11020	AA0140	Contributi da Ministero della Salute e da Altri Soggetti Pubblici (Extra Fondo)	628.249,17				628.249,17
R11030	AA0220+AA0230+AA0310-BA2810	Contributi da Privati per Ricerca e in C/Esercizio	- 332.000,00				- 332.000,00
R11TOT		Totale CONTRIBUTI da SOGGETTI DIVERSI da REGIONE	296.249,17	-	-	-	296.249,17
R12010	AA0440	ricavi prestioni sanitarie e sociosanitarie ad altri soggetti pubblici	-				-
R12020	AA0600+AA0601	mobilità attiva internazionale	1.661.128,00				1.661.128,00
R12030	AA0660	ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato	2.066.398,40	1.361.609,00			3.428.007,40
R12040	AA0680+AA0690+AA0700+AA0710+AA0720+AA0730+AA0740	ricavi intramoenia	3.976.012,00	380.000,00			4.356.012,00
R12050	AA0602	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-				-
R12TOT		Totale RICAVI per PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA SSN	7.703.538,40	1.741.609,00	-	-	9.445.147,40
R13010	AA0750+AA0980+AA1050+AA1060	altri ricavi e proventi	11.802.909,32	-		3.743.123,42	15.546.032,74
R13TOT		Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.802.909,32	-	-	3.743.123,42	15.546.032,74
R14010	CA0010+CA0050	interessi attivi e altri proventi finanziari	-			174,00	174,00
R14TOT		Totale PROVENTI FINANZIARI	-	-	-	174,00	174,00
R15010	DA0010+EA0010	rivalutazioni e proventi straordinari	-			-	-
R15TOT		Totale PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-	-
R16TOT		TOTALE ENTRATE DIRETTE e PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI (R11+R12+R13+R14+R15)	19.802.696,89	1.741.609,00	-	3.743.297,42	25.287.603,31
R17010	Ricavo Figurativo	Ricavi Figurativi da Vendita Prestazioni di Centri Finali e/o intermedi vs altra articolazione territoriale	-				-
R17020	Ricavo Figurativo	Ricavi Figurativi da attività Centri di supporto sanitario, amministrativo e/o alberghiero	-				-
R17030		Differenza mobilità attiva di competenza (CP) e mobilità attiva da CE	1.670.222,76	80.400,00			1.589.822,76
R17040		Storno ticket (valore negativo)	-				-
R17TOT		Ricavi Figurativi e quadrature CE	-	-	-	- 181.344.343,84	- 181.344.343,84
R18TOT		TOTALE RICAVI (R10+R16+R17)	258.863.797,73	25.086.312,04	-	334.733.829,32	618.683.939,09
SEZIONE COSTI							
C01010	BA0030+BA0301	prodotti farmaceutici ed emoderivati	11.935.855,91	31.516.086,97	64.242,51		43.516.185,39
C01020	BA0070+BA0302	sangue ed emocomponenti	-	-	-		-
C01030	BA0210+BA0303	dispositivi medici	24.063.796,18	3.735.280,32	10.728,31		27.809.804,81
C01040	BA0250+BA0304	prodotti dietetici	106.792,00	589.035,67	120,33		695.948,00
C01050	BA0260+BA0305	materiali per la profilassi (vaccini)	42.494,31	3.540.591,20	1.614,49		3.584.700,00
C01060	BA0270+BA0306	prodotti chimici	831,87	376,13	-		1.208,00
C01070	BA0280+BA0307	materiali e prodotti per uso veterinario	335,25	16.907,75	-		17.243,00
C01080	BA0290+BA0308	altri beni e prodotti sanitari	1.095.319,40	98.406,28	750,32		1.194.476,00
C01TOT		Totale consumi sanitari	37.245.424,92	39.496.684,31	77.455,97	-	76.819.565,20
C02010	BA0320	prodotti alimentari	49.445,64	34.224,04	326,32	-	83.996,00
C02020	BA0330	materiali guardaroba, pulizia e convivenza	333.878,74	68.217,37	37.572,89	-	439.669,00
C02030	BA0340	combustibili, carburanti e lubrificanti	54.453,51	141.972,25	34.418,24	-	230.844,00
C02040	BA0350	supporti informatici e cancelleria	157.378,74	75.823,61	33.660,65	-	266.863,00
C02050	BA0360	materiali per la manutenzione	510.560,22	22.097,42	8.307,36	-	540.965,00

Codice Voce CP	Codice Voce CE	Descrizione Voce CP	FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali				Totale Azienda (in quadratura CE)
			Centri di Presidio:	Centri di Territorio	Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali	Costi e Ricavi non ripartiti	
			Totale Costi e Ricavi Diretti di Presidio				
			F=A+B+C+D+E				
			L=F+G+H+I				
C02060	BA0370	altri beni e prodotti non sanitari	8.440,95	1.793,33	1.069,72	-	11.304,00
C02070	BA0380	beni e prodotti non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	2.098.386,07	447.589,63	245.174,30	-	2.791.150,00
C02TOT		Totale consumi non sanitari	3.212.543,86	791.717,65	360.529,49	-	4.364.791,00
C03010	BA0530-BA0570	acquisto servizi sanit.assist.spec.ambulatoriale	-	39.562.081,12			39.562.081,12
C03020	BA0570+BA2760+BA2850	acquisto servizi da medici SUMAI	-	1.783.060,57			1.783.060,57
C03030	BA1090	acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.886.952,79	2.417.803,21			5.304.756,00
C03040	BA0410+BA0490+BA0640+BA0700+BA0750+BA0800+BA0900+BA0960+BA1030+BA1140+BA1300+BA1540+BA2730+BA2840+EA0410+EA0420+EA0430+EA0510+EA0520+EA0530+BA1541+BA1542	conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri	-	218.766.782,39			218.766.782,39
C03TOT		Totale prestazioni sanitarie	2.886.952,79	262.529.727,29	-	-	265.416.680,08
C04010	BA1280-BA1300	rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	227.582,00		2.572.944,00	2.800.526,00
C04020	BA1350-BA1420	consulenze, collaborazioni ecc.sanitarie	3.027.554,34				3.027.554,34
C04030	BA1490-BA1540-BA1541	altri servizi sanitari	149.044,52	6.575.368,00			6.724.412,52
C04040	BA1880	formazione	-		292.354,00		292.354,00
C04050	BA1940	manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche	5.156.637,53	64.783,28		17.630,19	5.239.051,00
C04060	BA2020+BA2050	canoni noleggio e leasign area sanitaria	4.772.175,26	104.636,39	-	-	4.876.811,65
C04070	BA2061	canoni di project financing	-				-
C04080	BA1200	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intraoemia)	3.268.409,00	563.500,00			3.831.909,00
C04090	YA0040	IRAP relativa ad attività di libera professione (Intraoemia)	188.495,87	64.529,31	20.907,82		273.933,00
C04TOT		Totale servizi sanitari per erogazione prestazioni	16.562.316,53	7.600.398,97	313.261,82	2.590.574,19	27.066.551,51
C05010	BA1580	servizi non sanitari: lavanderia	229.280,31	3.584,69			232.865,00
C05020	BA1590	servizi non sanitari: pulizia	3.301.791,58	1.311.016,71	292.672,71		4.905.481,00
C05030	BA1601+ BA1602	servizi non sanitari: mensa (dipendenti + degenti)	3.197.772,79	729.650,98	412.119,24		4.339.543,00
C05040	BA1610	servizi non sanitari: riscaldamento	-	2.435.882,10	14.117,90		2.450.000,00
C05050	BA1620	servizi non sanitari: elaborazione dati	-		89.575,00		89.575,00
C05060	BA1630	servizi non sanitari: trasporti non sanitari	-			1.024.270,00	1.024.270,00
C05070	BA1640	servizi non sanitari: smaltimento rifiuti	1.078.324,46	120.314,84	3.743,70		1.202.383,00
C05080	BA1650	servizi non sanitari: utenze telefoniche	20.178,33	60.535,00	221.961,67		302.675,00
C05090	BA1660	servizi non sanitari: utenze elettriche	3.360.269,64	760.676,14	79.054,22		4.200.000,00
C05100	BA1670	servizi non sanitari:altre utenze	1.307.600,17	296.006,08	30.762,80		1.634.369,05
C05110	BA1690	servizi non sanitari: premi assic. RC profess.	-				-
C05120	BA2740+BA2741	accantonamenti copertura rischi - autoassicuraz.e per franchigia assicurativa	-				-
C05130	BA1700	servizi non sanitari: altri premi assicurativi	-			342.347,00	342.347,00
C05140	BA1710	servizi non sanitari: altri servizi non sanitari	3.204.504,00	2.955.725,35	1.175.077,83		7.335.307,18
C05150	BA1750-BA1810	consulenze, collaborazioni ecc. non sanitarie	261.277,96	24.724,60	348.834,21		634.836,77
C05190	BA1920	manutenzione fabbricati e loro pertinenze	641.860,55	341.344,38		75.383,80	1.058.588,73
C05200	BA1930	manutenzione impianti e macchinari	2.124.140,20	919.274,25		51.398,98	3.094.813,42
C05210	BA1950	manutenzione mobili e arredi	375.969,53	50.044,85		2.098,62	428.113,00
C05220	BA1960	manutenzione automezzi	69.668,20	144.813,11		68.542,69	283.024,00
C05230	BA1970+BA1980	altre manutenzioni e manutenzioni da Aziende Sanitarie della Regione	457.859,54			7.140,46	465.000,00
C05240	BA2000	fitti passivi	-	518.449,03	-	641.201,97	1.159.651,00
C05250	BA2030+BA2060+BA2070	noleggi e leasing area non sanitari	541.254,59	98.435,00	52.842,17	39.421,95	731.953,71
C05TOT		Totale servizi non sanitari	20.171.751,85	10.770.477,11	2.720.761,43	2.251.805,47	35.914.795,86
C06010	BA2110	costo del personale dirigente medico	45.293.048,70	8.914.917,05	273.808,45		54.481.774,20
C06020	BA2150	costo del personale dirigente non medico	1.869.261,19	3.401.629,50	233.657,66		5.504.548,35
C06030	BA2190	costo del personale comparto sanitario	51.189.790,01	21.633.112,10	1.431.436,65		74.254.338,76

Codice Voce CP	Codice Voce CE	Descrizione Voce CP	FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali				Totale Azienda (in quadratura CE)
			Centri di Presidio:	Centri di Territorio	Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali	Costi e Ricavi non ripartiti	
			Totale Costi e Ricavi Diretti di Presidio				
			F=A+B+C+D+E				
						L=F+G+H+I	
C06040	BA2240	costo del personale dirigente ruolo professionale	-	-	814.616,50	-	814.616,50
C06050	BA2280	costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-	-
C06060	BA2330	costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	-	176.408,29	-	176.408,29
C06070	BA2370	costo del personale comparto ruolo tecnico	19.370.152,33	5.061.288,88	3.405.647,64	-	27.837.088,85
C06080	BA2420	costo del personale dirigenti ruolo amministrativo	-	-	947.700,69	-	947.700,69
C06090	BA2460	costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.100.115,69	2.008.806,32	6.007.333,36	-	10.116.255,37
C06100	BA1420	indennità pers.univ.area sanitaria	-	-	-	-	-
C06110	BA1810	indennità pers.univ.area non sanitaria	-	-	-	-	-
C06120	BA2720	accantonamenti contenzioso personale dipendente	-	-	-	-	-
C06130	BA2860	acc.rinnovi contratt.dirigenza medica	1.628.342,81	557.443,68	180.614,59	-	2.366.401,08
C06140	BA2870	acc.rinnovi contratt.dirigenza non medica	-	-	-	-	-
C06150	BA2880	acc.rinnovi contratt.comparto	2.125.491,56	727.636,60	235.757,97	-	3.088.886,13
C06160	EA0370+EA0500	sopravv.insussit.passive relative al personale	-	-	-	-	-
C06170	YA0020	IRAP personale dipendente	7.771.715,49	2.660.553,80	862.032,99	-	11.294.302,28
C06180	BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-	-	-
C06190	BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	-	-
C06200	BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-
C06TOT		Totale personale	131.347.917,78	44.965.387,93	14.569.014,78	-	190.882.320,50
C10010	BA2570	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-	74.054,83	74.054,83
C10020	BA2600	ammortamenti fabbricati disponibili	28.552,21	-	-	-	28.552,21
C10030	BA2610	ammortamenti fabbricati indisponibili	7.390.619,25	328.864,21	-	2.617,62	7.722.101,08
C10040	BA2620	ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.026.428,28	652.964,30	294.890,85	3.917,93	3.978.201,36
C10TOT		Totale ammortamenti	10.445.599,73	981.828,51	294.890,85	80.590,38	11.802.909,48
C11010	EA0280-EA0370-EA0410-EA0420-EA0430-EA0500-EA0510-EA0520-EA0530+EA0461 (NON CONSIDERARE)	altri oneri straordinari	-	-	-	-	-
C11TOT		Totale sopravvenienze e insussistenze	-	-	-	-	-
C12010	CA0110+CA0150	interessi passivi e altri oneri	-	-	-	-	-
C12020	DA0020+EA0270	svalutazioni e minusvalenze	-	-	-	-	-
C12TOT		Totale oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	-	-	-	-	-
C13010	BA2500	oneri diversi di gestione	-	-	-	1.409.696,87	1.409.696,87
C13020	BA2630	svalutazione immobilizzazioni e crediti	-	-	-	-	-
C13030	BA2710	accantonamenti per rischi cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	-
C13040	BA2750	altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-
C13050	BA2751	accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-	-
C13060	BA2890	altri accantonamenti	-	-	-	4.314.228,59	4.314.228,59
C13070	YZ9999-YA0020-YA0040	imposte e tasse al netto IRAP personale dipendente e per attività di libera professione	508.871,72	152.799,23	30.729,04	-	692.400,00
C13080	BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-	-	-
C13TOT		Totale altri costi	508.871,72	152.799,23	30.729,04	5.723.925,46	6.416.325,46
C14TOT	BA2770	Accantonamenti quote inutilizzate contributi vincolati	-	-	-	-	-
C15TOT		TOTALE COSTI da C1 a C14	222.381.379,19	367.289.021,01	18.366.643,39	10.646.895,50	618.683.939,09
C16010	Costo Figurativo	Costi Figurativi per Acquisto Prestazioni da diversa articolazione aziendale	-	-	-	-	-

Codice Voce CP	Codice Voce CE	Descrizione Voce CP	FASE 1: Attribuzione Costi e Ricavi Diretti ai Centri di Costo/Ricavo Aziendali				Totale Azienda (in quadratura CE)
			Centri di Presidio:	Centri di Territorio	Centri di Servizi Amministrativi e Centrali Aziendali	Costi e Ricavi non ripartiti	
			Totale Costi e Ricavi Diretti di Presidio				
			F=A+B+C+D+E				
C16020	Costo Figurativo	Costi Figurativi per utilizzo servizi sanitari, amministrativi e/o alberghieri da altra articolazione aziendale					
C16TOT		Totale Costi Figurativi					
C17TOT		TOTALE COSTI (C15+C16)	222.381.379,19	367.289.021,01	18.366.643,39	10.646.895,50	618.683.939,09
RES999		RISULTATO DI ESERCIZIO: sottosezioni R18 + R19 - C17 + C18	36.482.418,54	- 342.202.708,97	- 18.366.643,39	324.086.933,82	0,00



As FO

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2021-2023

AsFO

A. VINCOLI OPERATIVI

La programmazione della manovra del personale dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone è inquadrabile nell'ambito delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 189 del 12.02.2021 recante "LR 22/2019, art. 50 – Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale – anno 2021 – Approvazione definitiva" e delle indicazioni metodologiche per la stesura del Piano e del Bilancio preventivo fornite dall'Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute con nota prot. n. 9552 del 10.03.2021.

Con la citata DGR la Giunta Regionale:

- ha precisato che: *"In conformità alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 6 ter del D.Lgs. 165/2001 e del D.P.C.M. 8 maggio 2018 – in particolare il paragrafo 7 a cui si rimanda - le Aziende ed Enti del SSR sono tenuti ad adottare il Piano triennale dei fabbisogni di personale (di seguito PTFP) 2021 – 2023 in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo economico annuale"*
- ha precisato che le politiche assunzionali per l'anno 2021 devono essere attuate *"...nel rispetto del vincolo stabilito dall'art. 11, c. 1 del D.L. 35/2019 e s.m.i. in base al quale dall'anno 2019 la spesa per il personale del SSR non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018. Con DGR 1473 del 1° ottobre 2020 la spesa per il personale del SSR per l'anno 2018 è stata determinata in € 863.275.112,01. Tale importo rappresenta, quindi, il limite invalicabile per la spesa di personale anche per l'anno 2021..."*. Contestualmente ha assegnato a questa Azienda un tetto di spesa per l'anno 2021 pari ad € **160.159.995,08**;
- ha fornito puntali indicazioni sulle modalità di calcolo del tetto di spesa e sulle conseguenti modalità di verifica del rispetto dello stesso precisando in particolare che:
 - o nel suddetto tetto sono stati fatti rientrare:
 - a) gli oneri derivanti dall'incremento dell'indennità di esclusività previsto dall'art. 1, comma 407 della legge 178 del 30.12.2020 - seppur in via prudenziale, nelle more di eventuali disposizioni, interpretazioni o chiarimenti che dovessero intervenire;
 - b) gli oneri sostenuti per il personale somministrato reclutato per l'emergenza COVID-19 nei termini indicati nella Tabella costi;
 - o ai fini della verifica del rispetto di spesa, dovrà essere indicato separatamente:
 - a) l'1% m.s. comprensivo di oneri c/e di competenza
 - b) la quota di risorse aggiuntive regionali 2020 comprensive di oneri c/e negli importi indicati dalla Regione.
- ha precisato che: *"Il tetto di spesa stabilito a livello regionale potrà essere oggetto di variazioni in occasione delle manovre di bilancio. In caso di trasferimento di servizi/attività/funzioni tra Aziende cui consegua anche il passaggio di personale, il costo relativo ai rapporti di lavoro oggetto di trasferimento che incide sul tetto di spesa dovrà risultare da apposita certificazione congiunta delle*

aziende interessate attestante l'ammontare di tali risorse – incluse le quote correlate di fondo – e le unità di personale coinvolte. I predetti trasferimenti di risorse fra le Aziende saranno ad invarianza di costo complessivo”.

Atteso che le risorse destinate alla spesa di personale del SSR devono essere necessariamente correlate con i Piani Triennali di Fabbisogni di Personale (PTFP), le disposizioni regionali hanno previsto che:

- il PTFP rappresenta uno strumento programmatico di carattere flessibile per il reclutamento e la gestione delle risorse umane, le aziende potranno procedere annualmente alla modifica dello stesso in termini di rimodulazione qualitativa e quantitativa del proprio fabbisogno di personale, purché nel rispetto dei vincoli finanziari nazionali in materia. Parimenti ne è consentita la modifica in corso d'anno in presenza di eventi non prevedibili al momento della sua adozione;
- il PTFP riguarda tutte le tipologie di personale (tempo indeterminato, determinato, lavoro flessibile) indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto della programmazione sanitaria e dovrà:
 - o contenere l'indicazione del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato suddiviso per ruolo, categoria e profilo, da esprimersi sia in teste che in tempo pieno equivalente (FTE);
 - o contenere l'indicazione separata del personale con contratti flessibili (lavoro autonomo, co.co.co., lp, rapporti di somministrazione...)
 - o in caso di assunzioni/cessazioni in corso d'anno il numero di teste deve essere indicato per intero;
 - o la dotazione deve essere espressa alla data del 31 dicembre di ogni anno;
 - o la D.O. istituzionale, la D.O. per COVID-19 ed il contingente di personale reclutato a valere sulle ordinanze di Protezione Civile;
 - o essere rappresentato utilizzando le apposite tabelle trasmesse che constano di un prospetto per ogni annualità;
 - o contenere una sezione dedicata al monitoraggio dei costi per:
 - prestazioni aggiuntive
 - medici convenzionati, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni ai sensi degli Accordi Collettivi nazionali vigenti;

B. PTFP 2020 -2022: DECRETO N. 150 DEL 17.02.2021

B1) STATO DELL'ARTE

L'Azienda con decreto n. 150 del 17.02.2021 recante "Adozione, in via definitiva, del PTFP 2020 – 2022" ha adottato, a seguito dell'approvazione regionale del suddetto Piano giusto decreto n. 409/SPS del Servizio governo del personale del SSR, fabbisogni formativi e rapporti con le Università, il proprio PTFP relativo al triennio 2020-2022.

La predisposizione del suddetto Piano triennale dei fabbisogni si è inserita in un contesto particolarmente complesso che se da un lato aveva avuto come riferimento le Linee di gestione 2020, dall'altro si era prefissata come 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;
- 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.

Nel corso del 2020 l'Azienda aveva altresì avviato con i dirigenti responsabili delle varie articolazioni aziendali, sia dell'area della dirigenza che del comparto, un puntuale percorso di definizione dei fabbisogni di personale necessario a garantire la corretta funzionalità delle strutture e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

➤ PERSONALE DEL COMPARTO

Per quanto concerne il personale del comparto - anche alla luce del nuovo modello organizzativo delle Piattaforme assistenziali, caratterizzato dall'aggregazione di aree assistenziali e tecniche omogenee, trasversali anche a più dipartimenti o strutture territoriali, con organizzazione del lavoro per processi e con alta flessibilità nell'utilizzo delle risorse assegnate - l'Azienda aveva definito puntualmente il fabbisogno assistenziale delle piattaforme afferenti alla SOC Servizio Infermieristico Ospedaliero e alla SOC Servizio Infermieristico Territoriale nei termini di cui al decreto n. 579 del 07.10.2020, come modificato per quanto riguarda il profilo di collaboratore professionale sanitario – ostetrica con decreto n. 762 del 04.12.2020.

Sono stati altresì negoziati con i responsabili delle altre Piattaforme aziendali e degli incarichi di funzione di organizzazione – seppur non ancora formalizzati con specifico atto - i fabbisogni di personale degli altri profili del ruolo sanitario necessari ad assicurare la funzionalità dei vari servizi aziendali, diversi dal personale prettamente dedicato all'assistenza.

Per quanto concerne, invece, alcuni restanti profili professionali si rappresenta che è ancora in corso un'attenta analisi delle specifiche professionalità necessarie ad assicurare l'attività di supporto ai servizi sanitari. Tale analisi dovrà in particolare tenere conto del nuovo assetto organizzativo della direzione strategica come delineato da ultimo con decreto n. 753 del 02.12.2020 nonché conciliarne le risultanze con la complessiva situazione aziendale derivante dai provvedimenti degli organi competenti in merito alle idoneità o inidoneità alla mansione specifica ed a proficuo lavoro nonché con gli adempimenti connessi alle assunzioni di categorie protette ai fini del rispetto dei relativi obblighi assunzionali di cui alla L. 68/1999 e s.m.i..

Un'attenta analisi, dovrà essere affrontata con specifico riferimento alla qualifica dei "coadiutori amministrativi" al fine di appurarne il reale fabbisogno, anche in rapporto ai costi al momento sostenuti. Muovendo dall'analisi delle attuali unità di coadiutore amministrativo e della loro allocazione, obiettivo primario sarà rilevare l'effettivo fabbisogno di tali figure nelle strutture amministrative e nelle strutture sanitarie avuto riguardo al loro utilizzo rispetto alla specifica mansione contrattualmente stabilita.

➤ PERSONALE DELLA DIRIGENZA

Per quanto concerne il personale della dirigenza l'Azienda ha definito con decreto n. 567 dell'01.10.2020 le risorse dirigenziali assegnate a ciascun responsabile a fronte degli obiettivi concordati in scheda di budget. Le risultanze complessive relative alla dirigenza medica, veterinaria e sanitaria sono state riassunte con decreto n. 768 del 04.12..

Ulteriori valutazioni sono state effettuate alla luce del personale effettivamente in servizio al 31.12.2020 e della riorganizzazione della direzione strategica delineata da ultimo con decreto n. 753 del 02.12.2020.

Il punto di partenza per l'elaborazione del PTFP 2020/2022 ha quindi preso le mosse dalla situazione del personale al 31.12.2020.

Il PTFP 2020-2022, redatto peraltro sulla base di un tetto di spesa diverso dall'attuale e individuato con DGR 1731/2020 in € 155.373.428,87, si caratterizzava per la rappresentazione - per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 - di 3 possibili manovre realizzabili e, precisamente:

A) manovra definita e rientrante nel tetto di spesa:

La suddetta manovra evidenziava le unità in acquisizione - per le quali l'Azienda aveva già assunto il relativo impegno - che trovavano copertura nel tetto di spesa 2020: Tabella PTFP 1A);

B) manovra relativa al personale dipendente necessaria anche al mantenimento dei LEA per la quale non sussisteva copertura nel tetto di spesa 2020, pari a € 4.241.189,97 oneri inclusi: Tabella PTFP 1B);

C) manovra necessaria al progressivo allineamento con il Piano Regionale dell'Emergenza-Urgenza approvato con DGR n. 2039 del 16.10.2015. Il costo stimato per tale manovra su base annua era stato quantificato in € 606.898,88 oneri inclusi: Tabella PTFP 1C).

Nel PTFP 2020/2022 era stato altresì previsto che la previsione a tendere fosse comunque oggetto di un aggiornamento alla luce dell'adozione del PTFP relativo al triennio 2021 – 2023 e del trasferimento delle funzioni di Medicina Nucleare da ASFO al CRO di Aviano per effetto della DGR 349 del 04.03.2016. Tale aggiornamento riguarda anche il completamento del trasferimento dal CRO a AsFO della funzione di Medicina Trasfusionale di cui alla DGR 465/2010.

Si ritiene necessario rappresentare innanzitutto la situazione aggiornata al 31.12.2020 sulla base della quale si inserirà il nuovo PTFP 2021-2023.

- dotazione teorica 2020

CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	DOTAZIONE TEORICA 31.12.2020 RIDETERMINATA
		Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	63
		Col.Prof.San.Capo Sala	D	0
		Col.Prof.San.Dietista	D	10
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D	9
		Col.Prof.San.Esperto	DS	36
		Coll.Prof.Sanit.Senior - Infermiere	DS	5
		Coll.Prof.San.Senior - Terapista Riab.	DS	6
		Coll.Prof.San.Senior - Tec.Lab.Biomedico	DS	3
		Coll.Prof.San.Senior - Tecnico Prevenzione	DS	1
		Coll.Prof.San.Senior - Tec.di Audiometria	DS	2
		Collab. Prof.Sanitario Senior - Ex 8 Bis	DS	88
		Col.Prof.San.Fisioterapista	D	0
		Col.Prof.San.Igien.Dentale	D	12
		Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D	1396
		Col.Prof.San.Infermiere	D	21
		Col.Prof.San.Logopedista	D	1
		Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente	D	0
		Col.Prof.San.Odontotecnico	D	6
		Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D	75
		Col.Prof.San.Ostetrica	D	0
		Col.Prof.San.Podologo	D	4
		Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D	1
		Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale	D	1
		Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare	D	5
		Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia	D	46
		Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	D	102
		Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico	D	68
		Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D	4
		Col.Prof.San.Terap.Neuro e 'Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	D	0
		Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D	14
		Infermiere Generico Esperto	C	0
		Infermiere Psichiatrico Esperto	C	0
		Op.Prof.di 2^ Categoria	BS	0
		Puericultrice	BS	0
		Puericultrice Esperta	C	7
		RUOLO SANITARIO Totale		1.986
		Assistente Amministrativo	C	98
		Coad.Amm.	B	122
		Coad.Amm.Esperto	BS	22
		Col.Amm.Prof.Esperto	DS	18
		Col.Amm.Professionale	D	68
		Commesso	A	0
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale		328
		Assistente Tecnico	C	12
		Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A	24
		Aus.Spec.Serv.Tec.Economici	A	11
		Col.Prof.Assist.Soc.Esperto	DS	0
		Col.Prof.Assistente Sociale	D	20
		Col.Tecn.Prof.Esperto	DS	1
		Col.Tecn.Professionale	D	16
		Op.Tecn.Addetto Assistenza	B	7
		Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C	4
		Op.Tecnico Specializzato	BS	55
		OP.Tecnico Specializzato Esperto	C	18
		Operatore Socio Sanitario	BS	615
		Operatore Tecnico	B	66
		Programmatore	C	3
		RUOLO TECNICO Totale		852
		RUOLO PROFESSIONALE Assistente Religioso	D	0
		RUOLO PROFESSIONALE Totale		0
		TOTALE CONTRATTO COMPARTO		3.166
		RUOLO AMMINISTRATIVI Dirigenti Amministrativi		15
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale		15
		Analista		1
		RUOLO TECNICO Sociologi		1
		Statistico		0
		RUOLO TECNICO Totale		2
		Architetti		0
		RUOLO PROFESSIONALI Avvocati E Procuratori Legali		1
		Ingegneri		9
		RUOLO PROFESSIONALE Totale		10
		TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA		27
		Medici		567
		Odontoiatri		1
		Veterinari		23
		Biologi		13
		Chimici		1
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		4
		Farmacisti		9
		Fisici		0
		Psicologi		38
		RUOLO SANITARIO Totale		656
		TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'		656
		TOTALE PERSONALE DIPENDENTE		3.849

▪ personale in servizio al 31.12.2020

RUOLO	PROFILO	CAT	TESTE 31/12/2020			TESTE FTE 31/12/2020			
			T. IND	T. DET	TOTALE	T. IND	T. DET	TOTALE	
RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Sanitario	D	50	1	51	47,92	1,00	48,92	
	Col.Prof.San.Capo Sala	D	0		0	0,00	0,00	0,00	
	Col.Prof.San.Dietista	D	9		9	9,00	0,00	9,00	
	Col.Prof.San.Educ.Professionale	D	4	2	6	4,00	2,00	6,00	
	Col.Prof.San.Esperto	DS	36		36	36,00	0,00	36,00	
		Coll. Prof. Sanit. Senior - Infermiere	DS	5		5	4,69	0,00	4,69
		Coll.Prof.San.Senior - Tec.Lab.Biomedico	DS	6		6	6,00	0,00	6,00
		Coll.Prof.San.Senior - Tecnico Prevenzione	DS	3		3	3,00	0,00	3,00
		Coll.Prof.San.Senior - Tec.di Audiometria	DS	1		1	1,00	0,00	1,00
		Collab. Prof.Sanitario Senior - Ex 8 Bis	DS	2		2	2,00	0,00	2,00
		Col.Prof.San.Fisioterapista	D	71	4	75	65,83	4,00	69,83
		Col.Prof.San.Igien.Dentale	D	0		0	0,00	0,00	0,00
		Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D	11	1	12	9,67	1,00	10,67
		Col.Prof.San.Infermiere	D	1.390	6	1.396	1.337,39	6,00	1.343,39
		Col.Prof.San.Logopedista	D	13	2	15	12,67	2,00	14,67
		Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente	D	1		1	1,00	0,00	1,00
		Col.Prof.San.Odontotecnico	D	0		0	0,00	0,00	0,00
		Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D	4		4	3,83	0,00	3,83
		Col.Prof.San.Ostetrica	D	58	12	70	55,53	12,00	67,53
		Col.Prof.San.Podologo	D	0		0	0,00	0,00	0,00
		Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D	3	1	4	3,00	1,00	4,00
		Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicossiale	D	1		1	1,00	0,00	1,00
		Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare	D	1		1	1,00	0,00	1,00
		Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia	D	4		4	4,00	0,00	4,00
		Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	D	40	1	41	39,22	1,00	40,22
		Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico	D	93		93	91,17	0,00	91,17
		Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D	60	2	62	58,92	2,00	60,92
		Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	D	4		4	4,00	0,00	4,00
		Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D	0		0	0,00	0,00	0,00
		Infermiere Generico Esperto	C	14		14	13,36	0,00	13,36
		Infermiere Psichiatrico Esperto	C	0		0	0,00	0,00	0,00
		Op.Prof.di 2^ Categoria	BS	0		0	0,00	0,00	0,00
		Puericultrice	BS	0		0	0,00	0,00	0,00
		Puericultrice Esperta	C	7		7	6,00	0,00	6,00
	RUOLO SANITARIO Totale			1.891	32	1.923	1.821,20	32,00	1.853,20
	RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C	90		90	86,92	0,00	86,92
		Coad.Amm.	B	100		100	97,50	0,00	97,50
		Coad.Amm.Esperto	BS	22		22	20,53	0,00	20,53
		Col.Amm.Prof.Esperto	DS	18		18	18,00	0,00	18,00
		Col.Amm.Professionale	D	53	9	62	50,89	9,00	59,89
Commesso		A	0		0	0,00	0,00	0,00	
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			283	9	292	273,84	9,00	282,84	
RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C	5		5	5,00	0,00	5,00	
	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A	24		24	23,03	0,00	23,03	
	Aus.Spec.Serv.Tec.Economici	A	11		11	9,94	0,00	9,94	
	Col.Prof.Assist.Soc.Esperto	DS	0		0	0,00	0,00	0,00	
	Col.Prof.Assistente Sociale	D	13	3	16	12,83	3,00	15,83	
	Col.Tecn.Prof.Esperto	DS	1		1	1,00	0,00	1,00	
	Col.Tecn.Professionale	D	15		15	14,50	0,00	14,50	
	Op.Tecn.Addetto Assistenza	B	7		7	6,50	0,00	6,50	
	Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C	4		4	4,00	0,00	4,00	
	Op.Tecnico Specializzato	BS	31	21	52	30,83	21,00	51,83	
	OP.Tecnico Specializzato Esperto	C	15		15	15,00	0,00	15,00	
	Operatore Socio Sanitario	BS	590	9	599	583,53	9,00	592,53	
	Operatore Tecnico	B	58		58	56,19	0,00	56,19	
	Programmatore	C	3		3	3,00	0,00	3,00	
	RUOLO TECNICO Totale			777	33	810	765,35	33,00	798,35
RUOLO PROFESSIONALE	Assistente Religioso	D	0		0	0,00	0,00	0,00	
RUOLO PROFESSIONALE Totale			0	0	0	0,00	0,00	0,00	
CONTRATTO COMPARTO			2.951	74	3.025	2.860,39	74,00	2.934,39	
RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi		12		12	12,00	0,00	12,00	
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			12	0	12	12,00	0,00	12,00	
RUOLO TECNICO	Analista		1		1	1,00	0,00	1,00	
	Sociologi		1		1	1,00	0,00	1,00	
	Statistico		0		0	0,00	0,00	0,00	
	RUOLO TECNICO Totale		2	0	2	2,00	0,00	2,00	
RUOLO PROFESSIONALE	Architetti		0		0	0,00	0,00	0,00	
RUOLO PROFESSIONALE	Avvocati E Procuratori Legali		1		1	1,00	0,00	1,00	
RUOLO PROFESSIONALE	Ingegneri		8	1	9	7,66	1,00	8,66	
RUOLO PROFESSIONALE Totale			9	1	10	8,66	1,00	9,66	
CONTRATTO DIRIGENZA PTA			23	1	24	22,66	1,00	23,66	
RUOLO SANITARIO	Medici		506	22	528	504,61	22,00	526,61	
	Odontoiatri		1		1	1,00	0,00	1,00	
	Veterinari		17	4	21	17,00	4,00	21,00	
	Biologi		12		12	12,00	0,00	12,00	
	Chimici		1		1	1,00	0,00	1,00	
	Dirigente delle Professioni Sanitarie		4		4	4,00	0,00	4,00	
	Farmacisti		8		8	8,00	0,00	8,00	
	Fisici		0		0	0,00	0,00	0,00	
	Psicologi		37	1	38	37,00	1,00	38,00	
	RUOLO SANITARIO Totale			586	27	613	584,61	27,00	611,61
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'			586	27	613	584,61	27,00	611,61	
PERSONALE DIPENDENTE			3.560	102	3.662	3.467,66	102,00	3.569,66	

Giova rappresentare che la gestione delle risorse umane nel corso del 2020 è stata fortemente caratterizzata e condizionata, fin dai primi mesi dell'anno, dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha fortemente

impattato sulla piena funzionalità di tutte le strutture aziendali sia sanitarie che amministrative e tecniche anche a fronte delle disposizioni di cui all'art. 87 del DL 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i. che aveva introdotto la sospensione per 60 giorni dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego nonché misure straordinarie per il lavoro agile. Tali disposizioni hanno reso necessario rivedere in brevissimo tempo l'organizzazione delle strutture aziendali al fine di limitare la presenza del personale in servizio a quello necessario ad assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e tali da richiedere necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.

Come si evince dalle tabelle sopra riportate la distanza tra fabbisogno individuato e personale presente al 31.12.2020 si sostanzia in – 187 unità distribuite tra i vari profili. Tale dato va tuttavia letto attentamente. Vanno tenute in considerazione non solo le tempistiche di sospensione delle procedure concorsuali sopra evidenziate che hanno portato ad uno slittamento della conclusione delle stesse nell'ultimo periodo dell'anno sia con riferimento alle procedure aziendali che di ARCS ma anche la difficoltà di reclutamento di personale sia del comparto che della dirigenza, in particolare per quelle discipline la cui carenza è ormai cronica nel sistema Paese come anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, pediatria, ginecologia e ostetricia ma anche per quanto concerne medicina interna, ortopedia e traumatologia. A ciò si aggiunga 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 percorsi di tutoraggio/formazione.

Va da sé che la maggior parte delle acquisizioni relative a procedure concluse nell'ultimo periodo dell'anno 2020 troveranno completamento nel corso dei primi mesi 2021.

Viene altresì evidenziato fin d'ora, sempre con riferimento all'annualità 2021:

- la conclusione del percorso di trasferimento delle funzioni di Medicina Nucleare da AsFO a CRO e il completamento del trasferimento della funzione di Medicina Trasfusionale da CRO a AsFo, nei termini di cui al verbale di confronto congiunto di data 16.02.2021. Di un tanto si terrà conto nella definizione del PTFP di tale annualità;
- l'avvio disposto dalla direzione aziendale del piano di esternalizzazione del servizio di trasporti in emergenza, connesso all'attuazione del Piano dell'Emergenza Urgenza e orientato a dotare le attuali ambulanze ALS del personale necessario con conseguente reimpiego del personale ad oggi attualmente impiegato nel servizio in altre attività compatibili con il profilo ricoperto. Tale percorso troverà presumibilmente applicazione sempre entro l'annualità 2021.

Per quanto riguarda il personale somministrato presente al 31.12.2020, escluso quello acquisito per l'emergenza COVID-19, lo stesso risultava quantificato in n. 43 unità così suddivise per profilo:

			PERSONALE SOMMINISTRATO AL 31/12/2020
RUOLO	PROFILO	CAT	
RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Infermiere	D	3
	Col.Prof.San. Ostetrica	D	4
RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C	1
	Coad.Amm.	B	13
RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C	1
	Operatore Socio Sanitario	BS	16
	Operatore Tecnico	B	5
TOTALE			43

Trattasi di figure assunte per motivazioni di carattere temporaneo e/o eccezionale allo stato necessarie per garantire la funzionalità dei servizi per le quali non era stata possibile l'acquisizione con rapporto di dipendenza o per le quali era in corso la valutazione dell'effettivo fabbisogno delle varie strutture aziendali. Con riferimento alla possibilità di reclutamento con tale modalità di rapporto di lavoro per l'anno 2021 l'Azienda programma in ogni caso l'azzeramento di tali figure nel triennio di riferimento.

- **Situazione connessa emergenza COVID-19 al 31.12.2020**

La situazione epidemiologica da COVID-19 esplosa nei primi mesi dell'anno ha determinato una decretazione d'urgenza che ha stanziato specifiche risorse per farvi fronte, risorse a cui hanno avuto accesso anche le regioni a statuto speciale. Tali risorse sono state finalizzate in particolare:

- al potenziamento delle risorse umane del SSR con introduzione di procedure straordinarie di reclutamento del personale, da effettuarsi, qualora necessario anche in deroga ai vincoli di spesa posti alle assunzioni di personale del SSN dalla legislazione vigente. L'utilizzo di tali risorse poteva riguardare assunzioni a tempo indeterminato, determinato, incarichi libero professionali, rapporti di lavoro somministrato, altre forme contrattuali previste dalla legislazione vigente;
- alla corresponsione al personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza da COVID-19, di trattamenti accessori correlati al disagio e premiali, con conseguente deroga al limite stabilito all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio dall'art. 23, comma 2m del D.Lgs. 75/2017. L'utilizzo delle suddette risorse è stato definito a livello regionale tramite appositi verbali di confronto con le OO.SS. di categoria e approvati con DGR n. 1312 del 28.08.2020 (dirigenza Area Sanità) e DGR n. 1311 del 28.08.2020 (area del comparto).

L'Azienda ha provveduto ad acquisire le professionalità ritenute necessarie sia attraverso contratti di lavoro somministrato, sia attraverso incarichi libero professionali/di lavoro autonomo ai sensi del DL 14/2020 e da ultimo del DL 18/2020 e s.m.i., sia attraverso rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

L'amministrazione con decreto 747 del 27.11.2020 ha, inoltre, disposto ulteriori acquisizioni – tutte con rapporto di lavoro a tempo determinato – a seguito di rivalutazione – tenuto conto del peggioramento della

situazione di positività da COVID-19 tra gli operatori dell'Azienda direttamente impegnati nell'attività assistenziale e di supporto all'assistenza - del fabbisogno precedentemente individuato con decreti n. 691/11.11.2020 e n. 697/12.11.2020 e precisamente:

- n. 58 unità di collaboratore professionale sanitario – infermiere – cat.D
- n. 56 unità di operatore sociosanitario – cat. B, livello Bs

Tali ultime assunzioni a tempo determinato hanno trovato limitata realizzazione nel 2020 nei termini di cui alla tabella sottoriportata e si concretizzeranno nella misura prevista nel corso del 2021.

RUOLO	PROFILO	CAT	D.O. COVID-19 (esclusi contingenti Prot. Civile)						
			TESTE			TESTE FTE			
			T. IND	T. DET	TOTALE	T. IND	T. DET	TOTALE FTE	
RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D							
	Col.Prof.San.Capo Sala	D							
	Col.Prof.San.Dietista	D							
	Col.Prof.San.Educ.Professionale	D							
	Col.Prof.San.Esperto	DS							
		Coll. Prof. Sanit. Senior - Infermiere	DS						
		Coll.Prof.San. Senior - Terapista Riab.	DS						
		Coll.Prof.San.Senior - Tec.Lab.Biomedico	DS						
		Coll.Prof.San.Senior - Tecnico Prevenzione	DS						
		Coll.Profess.Sanit.Sen.-Tec.di Audiometria	DS						
		Collab. Prof.Sanitario Senior - Ex 8 Bis	DS						
		Col.Prof.San.Fisioterapista	D						
		Col.Prof.San.Igien.Dentale	D						
		Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D						
		Col.Prof.San.Infermiere	D		5	5		5,00	5,00
		Col.Prof.San.Logopedista	D						
		Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente	D						
		Col.Prof.San.Odontotecnico	D						
		Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D						
		Col.Prof.San.Ostetrica	D						
		Col.Prof.San.Podologo	D						
		Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D						
		Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale	D						
		Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare	D						
		Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia	D						
		Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	D						
		Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico	D						
		Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D						
		Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	D						
		Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D						
		Infermiere Generico Esperto	C						
		Infermiere Psichiatrico Esperto	C						
		Op.Prof.di 2^ Categoria	BS						
	Puericultrice	BS							
	Puericultrice Esperta	C							
RUOLO SANITARIO Totale			0	5	5	0	5,00	5,00	
RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C							
	Coad.Amm.	B							
	Coad.Amm.Esperto	BS							
	Col.Amm.Prof.Esperto	DS							
	Col.Amm.Professionale	D							
	Commesso	A							
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			0	0	0	0	0	0	
RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C							
	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A							
	Aus.Spec.Serv.Tec.Economici	A							
	Col.Prof.Assist.Soc.Esperto	DS							
	Col.Prof.Assistente Sociale	D							
	Col.Tecn.Prof.Esperto	DS							
	Col.Tecn.Professionale	D							
	Op.Tecn.Addetto Assistenza	B							
	Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C							
	Op.Tecnico Specializzato	BS							
	OP.Tecnico Specializzato Esperto	C							
	Operatore Socio Sanitario	BS		1	1		1,00	1,00	
	Operatore Tecnico	B							
Programmatore	C								
RUOLO TECNICO Totale			0	1	1	0	1	1	
RUOLO PROFESSIONALE	Assistente Religioso	D							
RUOLO PROFESSIONALE Totale			0	0	0	0	0	0	
CONTRATTO COMPARTO			0	6	6	0	6,00	6,00	
RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi								
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			0	0	0	0	0	0	
RUOLO TECNICO	Analista								
	Sociologi								
	Statistico								
RUOLO TECNICO Totale			0	0	0	0	0	0	
RUOLO PROFESSIONALE	Architetti								
	Avvocati E Procuratori Legali Ingegneri								
RUOLO PROFESSIONALE Totale			0	0	0	0	0	0	
CONTRATTO DIRIGENZA PTA			0	0	0	0	0	0	
RUOLO SANITARIO	Medici								
	Odontoiatri								
	Veterinari								
	Biologi								
	Chimici								
	Dirigente delle Professioni Sanitarie								
	Farmacisti								
	Fisici Psicologi								
RUOLO SANITARIO Totale			0	0	0	0	0	0	
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'			0	0	0	0	0	0	
PERSONALE DIPENDENTE			0	6	6	0	6,00	6,00	

Si rappresenta che una unità medica di dirigente infettivologo è stata già conteggiata tra il personale dipendente a tempo indeterminato.

Ulteriori acquisizioni sono state effettuate ai sensi del D.L. 17.03.2020, n. 18 e s.m.i.

Sempre nell'ambito delle acquisizioni connesse all'emergenza epidemiologica in atto, va richiamata anche l'Ordinanza n. 709 del 24.10.2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile che ha disposto, in ragione dell'accresciuto numero di contagi che non consente alle strutture sanitarie deputate alle attività di tracciamento dei contatti dei casi di fronteggiare adeguatamente le attività necessarie al superamento dell'emergenza con le attuali dotazioni di personale, il reperimento su base regionale di un contingente di specifiche figure professionali allo scopo di garantire l'operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 (contact tracing). Con nota prot. n. 24756/P del 03.11.2020 la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha formalizzato il numero massimo di personale a cui questa Azienda poteva conferire, fino al 31.01.2021, specifici incarichi attingendo dai nominativi individuati dalla specifica procedura attivata dalla Protezione Civile nazionale così quantificati:

Personale amministrativo	Personale sanitario (medici, infermieri, tecnici prevenzione, studenti)
n. 3 unità	n. 8 unità

Sempre connessi all'emergenza COVID-19 risultano i sottoelencati rapporti di somministrazione in essere al 31.12.2020:

			PERSONALE SOMMINISTRATO AL 31/12/2020 PER COVID
RUOLO	PROFILO	CAT	
RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Infermiere	D	0
	Col.Prof.San. Ostetrica	D	1
RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C	0
	Coad.Amm.	B	0
RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C	0
	Operatore Socio Sanitario	BS	3
	Operatore Tecnico	B	0
TOTALE			4

C. PIANO DEI FABBISOGNI DEL COMPARTO SANITA': TRIENNIO 2021-2023

C1) PTFP 2021: PREMESSA

Per l'anno 2021 l'Azienda, alla luce del nuovo tetto di spesa assegnatole, intende riconfermare sostanzialmente, con lievi modifiche qualitative e quantitative conseguenti al completamento del trasferimento della Medicina Nucleare da AsFO a CRO, il complessivo fabbisogno di personale già determinato per la medesima annualità con decreto n. 150 del 17/02/2021. E' intendimento comunque proseguire nel processo di definizione puntuale del proprio fabbisogno sia di personale della dirigenza che del comparto già avviato nel 2020 e concretizzatosi, seppur non per tutti i profili professionali, nei termini di cui ai decreti 579 del 07.10.2020 e n. 768 del 04.12.2020 relativamente al personale di assistenza diretta e di supporto all'assistenza afferente alle SC Servizio infermieristico ospedaliero e Servizio infermieristico territoriale. Ci si riserva una eventuale rivisitazione del PTFP anche in base alle risultanze del completamento dell'analisi sui fabbisogni dei profili dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale, alle risultanze della riorganizzazione della direzione strategica disposta con decreto 753/2020, alle risultanze dei provvedimenti degli organi competenti in merito alle idoneità o inidoneità alla mansione specifica ed a proficuo lavoro nei confronti del personale in servizio, nonché in relazione agli adempimenti connessi alle assunzioni di categorie protette ai fini del rispetto dei relativi obblighi assunzionali di cui alla L. 68/1999 e s.m.i. anche alla luce degli adempimenti connessi alla Convenzione di Programma n. 1050 del 21.04.2017 sottoscritta tra l'allora AAS5 e la Direzione Centrale del lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, collocamento mirato e relativa al periodo 2017/2021 e alle previsioni di cui all'art. 18 della L. 68/1999 e s.m.i..

Da ultimo si evidenzia che la DGR 189/2021 al punto 12 rubricato "Organizzazione degli Enti e governo delle attività" prevede espressamente che entro il 31.03.2021 le Aziende trasmettano alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e all'Agenzia regionale di coordinamento per la salute la proposta di Atto aziendale recante la relativa disciplina di organizzazione e di funzionamento.

Conseguentemente una volta definito e approvato il nuovo Atto aziendale l'Azienda dovrà necessariamente rivedere il proprio fabbisogno di personale per renderlo coerente, sempre nel rispetto dei vincoli di tetto assegnati, all'assetto organizzativo che verrà definito.

C1.1) PTFP 2021: SITUAZIONE

- **Situazione al 31.12.2021.**

La manovra del personale prevista per l'anno 2021 sarà attentamente monitorata alla luce dei vincoli imposti e del conseguente rispetto del vincolo del tetto di spesa assegnato dalla Regione. Alla stessa verrà data progressiva attuazione a partire dal completamento delle acquisizioni già avviate nel 2020 e di quelle per le quali sono già in corso specifiche procedure selettive. Le assunzioni a tempo determinato non programmabili in questa sede, verranno attivate per assunzioni su posti vacanti solo in mancanza di graduatorie di concorso pubblico. Verranno, altresì, attentamente valutate singole acquisizioni di personale a tempo determinato per sostituzione di personale temporaneamente assente a vario titolo.

Il fabbisogno di personale rappresentato al 31.12.2021 potrà comunque subire variazioni quali/quantitative tra i vari profili in relazione alle criticità e necessità che si dovessero evidenziare in corso d'anno.

Per quanto concerne le acquisizioni di Direttori di Strutture Complesse vacanti si dà fin d'ora atto che nel corso del 2021 si procederà all'attivazione delle seguenti procedure:

- S.C. Direzione Medica Presidio Ospedaliero San Vito al Tagliamento-Spilimbergo
- S.C. Direzione Medica Presidio Ospedaliero "S. Maria degli Angeli" di Pordenone (a tempo determinato)
- Nefrologia e dialisi
- Laboratorio analisi
- S.C. Rete delle cure intermedie e palliative – Hospice
- S.C. Pneumologia
- S.C. Microbiologia e Virologia
- S.C. Assistenza Farmaceutica
- S.C. Approvvigionamenti e Gestione Contratti Fornitura Beni e Servizi
- S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri;
- S.C. Programmazione attuativa e controllo direzionale.

Sempre nel corso del 2021 troveranno completamento con l'acquisizione delle relative unità n. 5 procedure di S.C. già avviate nel 2020 e, precisamente:

- S.C. Radiologia Pordenone
- S.C. CSM 24 ore Area del Noncello
- S.C. Medicina Interna Spilimbergo
- S.C. Affari Generali (a tempo determinato)
- S.C. Manutenzione patrimonio edilizio strutture ospedaliere

Tenuto conto di quanto rappresentato ai punti precedenti e valutate le ricadute di tutto ciò rispetto al tetto di spesa definito per questa Azienda per l'anno 2021 si evidenzia nella tabella sottostante la manovra del personale che tiene conto, tra l'altro:

a) del trasferimento delle funzioni di Medicina Nucleare da AsFo a CRO e del completamento del trasferimento delle funzioni di Medicina Trasfusionale da CRO ad AsFo a far data dall'01.04.2021. Rispetto a ciò è stato congiuntamente previsto il trasferimento delle unità/quote riportate nella tabella sottoriportata:

➤ Medicina Nucleare: trasferimento da AsFO a CRO (decreto AsFO n. 287 del 31.03.2021 e deliberazione CRO n. 122 del 01.04.2021):

	PROFILI	N. UNITA'
COMPARTO	Collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica	3
	Collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - quota economica	1
	Collaboratore professionale sanitario - Infermiere	1
	Collaboratore professionale sanitario - Infermiere - quote economiche	2
DIRIGENZA	Dirigenza medica	3

➤ Medicina Trasfusionale: trasferimento da CRO a AsFO (deliberazione CRO n. 107 del 31.03.2021 e decreto AsFO n. 288 del 31.03.2021):

	PROFILI	N. UNITA'
COMPARTO	Collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico	1
	Collaboratore professionale sanitario – Infermiere	2
	Assistente Amministrativo – cat. C	1

Relativamente al completamento del trasferimento delle funzioni di Medicina Trasfusionale si rappresenta che per quanto concerne la figura di collaboratore professionale - tecnico sanitario di laboratorio, considerata l'esigenza della turnazione con un secondo TLSB per garantire la copertura oraria del servizio, il CRO si è impegnato a trasferire una ulteriore quota pari al 50% delle risorse finanziarie equivalenti al costo sostenuto per la figura di un TLSB.

I costi conseguenti al trasferimento delle suddette funzioni sono stati quindi oggetto di specifica certificazione congiunta allegata ai suddetti provvedimenti, certificazione che verrà trasmessa a firma congiunta alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità come previsto dalla DGR 189/2021 per ogni ulteriore determinazione conseguente. Si rappresenta comunque fin d'ora che

dai trasferimenti in oggetto deriva per questa Azienda un minor costo per l'anno 2021 pari ad € 342.394,27, mentre per gli anni 2022 e seguenti il minor costo è pari a € 456.525,69.

- b) della manovra necessaria al progressivo allineamento con il Piano Regionale dell'Emergenza Urgenza approvato con DGR n. 2039 del 16.10.2015, quantificata, allo stato, in n. 21 unità di operatore socio sanitario;
- c) della manovra connessa alla realizzazione, in applicazione del nuovo Atto di delega dei Comuni, di un nuovo modello di integrazione sociosanitaria per i servizi rivolti alla popolazione adulta con disabilità allo scopo di contenere la vulnerabilità del sistema, garantire continuità di supporto a persone e famiglie, sviluppare forme di intervento innovativo. Le Linee di gestione coerentemente suggeriscono al riguardo importanti azioni che per macro aree possono essere così riassunte:
- Promozione, con maggior energia del passato, di soluzioni alternative all'istituzionalizzazione per persone non autosufficienti siano esse anziane o con disabilità in età adulta e di "sperimentazioni" di soluzioni innovative per i servizi alle persone con disabilità;
 - Miglioramento e monitoraggio delle qualità dell'assistenza sociosanitaria sia nei setting domiciliari che nelle residenze;
 - Significativo incremento della capacità di organizzare l'attività sociosanitaria sulla base dei principi della Legge 22/2019, in particolare per quanto riguarda la progettazione personalizzata, e la definizione di budget di progetto per tutti i soggetti definiti dai LEA come destinatari di interventi sociosanitari;
 - Gestione efficace delle transizioni all'età adulta, e ai servizi per l'età adulta, di persone con disturbi dello spettro autistico, ma con necessaria estensione a tutte le persone con disabilità del neuro sviluppo, e con problematiche psicopatologiche
 - Realizzazione e/o completamento dei sistemi informativi per l'area sociosanitaria e miglioramento della qualità e completezza dell'informazione raccolta.

L'approccio all'attività sociosanitaria fa riferimento al modello della LR 22/2019 con particolare riferimento alla "presa in carico" che deve essere garantita ad ogni livello e per i diversi target di utenza (dai minori con disabilità, agli anziani non autosufficienti, dalle persone con disabilità alle persone con problematiche di salute mentale o dipendenza):

- *Valutazione multidimensionale dei bisogni (art. 7): "Il bisogno terapeutico, riabilitativo e assistenziale della persona è valutato in tutte le sue dimensioni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale, con esplorazione allargata alle risorse e alle preferenze personali, familiari e di coloro che si prendono cura dell'assistito, nonché in considerazione delle opportunità offerte dal contesto di vita della persona".*
- *Progettazione personalizzata (art. 8): "La valutazione dei bisogni, effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 7, guida l'elaborazione del progetto personalizzato, nella considerazione prioritaria, oltre che delle cure terapeutiche, anche delle possibilità di domiciliarità e abitare inclusivo, apprendimento, espressività, affettività e socialità, formazione e lavoro, con assunzione di obiettivi di abilitazione e di capacitazione della persona assistita".*
- *Budget di progetto (art. 9): "La realizzazione del progetto personalizzato della persona con bisogno complesso è sostenuta da apposito budget integrato, denominato budget personale di progetto, che è*

costituito dal concorso di risorse economiche e di risorse prestazionali rese da tutte le componenti coinvolte, ivi compresa la persona assistita e la sua famiglia”.

La lettura complessiva delle linee di gestione tuttavia, impone con particolare evidenza la necessità che questo sforzo di sviluppo dell’approccio organizzativo e professionale si coniughi con una diversa intesa con i Servizi Sociali dei Comuni (SSC). Lo sviluppo del sistema di welfare regionale e il raggiungimento degli obiettivi delle linee di gestione implica infatti non solo una capacità di lavoro congiunto e una regolazione dei momenti chiave ad esso dedicati come ad esempio UVD e EMDH ma una autentica capacità di:

- valutazione dei fabbisogni;
- programmazione condivisa dello sviluppo dei servizi;
- definizione di quadri condivisi di impiego delle risorse.

Il lavoro con i SSC ha una lunga tradizione positiva nell’area vasta pordenonese ed è stato recentemente rafforzato attraverso la stesura del nuovo Atto di Delega da parte degli Enti Locali dell’area vasta Pordenonese relativamente ai servizi previsti dall’art. 6 della Legge Regionale 41/1996. Nel nuovo atto non solo sono stati affrontati nodi operativi e di sviluppo del sistema di servizi ma anche prefigurate forme di applicazione dell’integrazione sociosanitaria e rafforzato e ampliato il ruolo della “cabina di regia” (di cui fanno parte in modo stabile della “Cabina di regia” i responsabili di distretto, i capi dipartimento Salute Mentale, delle Dipendenze, e delle Cure Primarie, il responsabile del Servizio di Neuropsichiatria, il Direttore dei servizi sociosanitari e i responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni) quale luogo permanente di programmazione e monitoraggio dei processi di integrazione sociosanitaria nonché di proposta di forme avanzate di regolazione dell’integrazione sociosanitaria.

In questa prospettiva nel corso del 2021 per i principali temi di attività integrata sociosanitaria sarà realizzata una forma di programmazione congiunta tra AsFO e Servizi Sociali dei Comuni a partire dai progetti di abitare inclusivo e di gestione delle transizioni all’età adulta di persone con disturbi del neuro sviluppo.

Con il nuovo Atto di Delega per il triennio 2021-2023 si è voluto affermare che il processo di riconoscimento della natura integrata, socio-sanitaria, dei servizi per le persone con disabilità è avviato e irreversibile. In questo senso il nuovo Atto di Delega si propone alla comunità regionale e alle istituzioni regionali come un modello per l’evoluzione complessiva del sistema dei servizi. Sia pure con limiti dovuti al mancato completamento del quadro normativo necessario, l’Atto di Delega propone un percorso di attuazione del modello di integrazione socio-sanitaria proposto dalla LR 21/2019. I passaggi essenziali del percorso attuativo sono sintetizzabili nei seguenti punti essenziali:

1. Estensione a tutti gli utenti del modello di presa in carico socio-sanitaria, fondato su:
 - a. valutazione multidimensionale dei bisogni,
 - b. messa a punto di progetti personalizzati basati sul un catalogo di interventi socio-sanitari;
 - c. individuazione di un budget personale di progetto.

2. Garanzia di una puntuale e competente presa in carico clinica delle persone con disabilità anche in età adulta rafforzando l'equipe specialistica per i disturbi del neuro sviluppo, il D.A.M.A. (Disability Advanced Medical Assistance) dedicato alla facilitazione all'accesso alla diagnostica e alle cure ospedaliere di persone con disturbi del neuro sviluppo, ma anche specializzando all'interno dei Servizi in delega operatori e alcune unità di offerta dedicate a persone con esiti post traumatici o legati ad eventi cerebrovascolari, persone con patologie neurodegenerative, persone con problemi di salute mentale e gravi limitazioni funzionali fisiche e/o cognitive. L'elevata complessità clinico assistenziale rende necessario che la valutazione, la progettazione personalizzata e il monitoraggio nel tempo vedano affiancarsi al personale socio-educativo professionisti con competenze cliniche, riabilitative e abilitative.

3. Rafforzamento della qualità, tempestività e appropriatezza nella presa in carico degli adolescenti in fase di passaggio all'età adulta. Ogni giovane con disabilità per il quale si preveda la presa in carico da parte dei Servizi in delega deve essere sostenuto dai servizi per definire il suo "progetto di transizione" come suggerito dalla letteratura scientifica di riferimento. A tal fine il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, i Servizi Sociali dei Comuni e i Servizi in delega devono trovare una forma di collaborazione sempre più stretta e sinergica.

Le ricadute gestionali di questo nuovo quadro di rapporti istituzionali, organizzativi e programmatici si sostanziano nel PAL 2021 in una significativa azione di integrazione di professionalità sanitarie nella gestione dei servizi per la popolazione con disabilità in età adulta e finalizzate alla gestione delle transizioni che prevede per il 2021 l'assunzione di psicologi esperti nell'area del neuro sviluppo e terapisti occupazionali.

Dal punto di vista strategico le azioni avviate da tempo per la riconfigurazione in forma sociosanitaria dell'intera rete dei servizi per la disabilità in età adulta consentono di avviare un processo di accreditamento complessivo del sistema di servizi dell'Area Pordenonese. La DGR n. 1194 del 24 luglio 2020 "*Linee guida per la sperimentazione di percorsi innovativi nel sistema regionale dei servizi per le persone con disabilità. Art. 20-bis della legge regionale 41/1996*" ha infatti dato indicazioni attuative fondamentali all'art. 20 bis della LR 41/96. Di fatto con queste linee guida e il successivo regolamento è stato definito un "percorso di accreditamento" che ha importanti caratteristiche di originalità e di flessibilità. Le linee guida danno alle Aziende sanitarie,

in accordo con i soggetti erogatori, la possibilità di mettere a punto un modello di valutazione della qualità e un sistema di regolazione dell'affidamento e remunerazione dei servizi che se "validati" dalla Regione costituiscono base necessaria e sufficiente per l'emanazione di un provvedimento di accreditamento. I principali pilastri della "sperimentazione" riprendono le linee essenziali della normativa regionale e in particolare della LR 22/2019. Si apre quindi la concreta possibilità di accreditare tutto il sistema di servizi dell'Area vasta pordenonese, processo facilitato dalle caratteristiche del sistema territoriale di servizi e dalle scelte e dagli orientamenti già presenti nel nuovo Atto di Delega per il triennio 2021-2023. Entro il mese di giugno 2021 sarà quindi presentata domanda di sperimentazione ai sensi della DGR 1194 per tutte le unità d'offerta dei Servizi in Delega. Il percorso di accreditamento regionale sopra descritto sarà accompagnato e reso possibile dalla procedura di accreditamento, già avviata da AsFO e in corso di realizzazione con la collaborazione dell'ARCS, ai sensi del Codice degli appalti (D.LGS. n. 50/2016). Lungamente elaborata nel corso del 2019 e 2020 la procedura ARCS si è conclusa con la presentazione delle domande di accreditamento da parte di 18 soggetti erogatori nel dicembre 2020 ed è in pieno svolgimento il lavoro della Commissione di accreditamento. Già alla fine del primo quadrimestre del 2021 la gran parte dei servizi sarà inquadrato nel nuovo sistema. Si potrà dunque creare una sinergia effettiva tra percorso locale e percorso sperimentale regionale.

In tale contesto si inserisce coerentemente la manovra connessa all'acquisizione del personale sottoindicato che viene inserita nel PTFP 2021-2023 del comparto Sanità:

N. unità	Profili	Categoria	costi stimati per 6 mesi (oneri inclusi)	Irap	Totale
7	Operatori sociosanitari	BS	95.074,32	6.304,66	101.378,98
7	Collaboratori professionali sanitari - Terapisti occupazionali	D	113.544,80	7.529,50	121.074,30
3	Dirigenti Psicologi		91.222,17	6.049,22	97.271,39
					319.724,67

Il suddetto importo unitamente ad ulteriori € 246.015,00 relativi a personale AsFo già in utilizzo c/o Servizi in delega Enti Locali, pari a complessivi € 565.739,67, viene imputato in riduzione del tetto di spesa alla voce "rimborsi di personale comandato/in utilizzo...".

d) della manovra connessa alla definizione del "Piano di Assistenza Territoriale" allegato al presente PAL. Tale manovra si inserisce nell'ambito delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 1568 del 23.10.2020 recante "DL 18/2020, art. 18, comma 1, convertito in L con modificazioni dalla L 27/2020

e DL 34/2020, art. 1 e art.2, convertito in legge con modificazioni dalla L 77/2020. Attuazione art. 18, comma 1, del DL 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla L 27/2020. Programma operativo per la gestione dell'emergenza da Covid-19 della Regione Autonoma FVG: Approvazione" connesse all'emergenza COVID-19. E' intendimento dell'Azienda avviare il suddetto Piano in via sperimentale per l'anno 2021 e, pertanto, mediante la costituzione di rapporti a tempo determinato o mediante rapporti di lavoro autonomo. Al fine della realizzazione del Piano potranno, altresì, essere valutate altre titologie di rapporto di lavoro da attivare. Il suddetto Piano proseguirà nella sua applicazione sperimentale nell'anno 2022 e seguenti sulla base di ulteriore programmazione e relativi finanziamenti.

Il fabbisogno complessivo di personale e il relativo costo, inserito nel PTFP 2021, risulta, allo stato, quantificato nei termini di cui alla Tabella sottoriportata.

N. unità	Profili	Cat.	costo con oneri (4 mesi)	irap (4 mesi)	Totale costo anno 2021
63	Collaboratori professionali sanitari - infermieri	D	666.962,78	43.679,66	710.642,44
8	Collaboratori professionali sanitari - Fisioterapista	D	84.693,69	5.546,62	90.240,31
2	Assistenti amministrativi	C	19.483,22	1.275,96	20.759,18
6	operatori sociosanitari	BS	54.886,22	3.594,52	58.480,74
2	Dirigente medico		42.205,04	2.764,02	44.969,06
81	<i>Totale</i>		868.230,95	56.860,78	925.091,73

Il costo complessivo del Piano è ricondotto nell'ambito del finanziamento statale per le previsioni di cui agli art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n. 34/2020, assegnato a questa Azienda ed evidenziato nell'apposita colonna del Conto Economico (colonna 5). Le acquisizioni programmate per l'anno 2021 sono evidenziate nella Tabella COVID-19.

La manovra complessiva per l'anno 2021 del personale, escluso quello COVID-19, è riportata nella Tabella sottostante:

				MANOVRA 2021			
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	UNITA'	DI CUI SOC		
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	12			
		Col.Prof.San.Capo Sala	D				
		Col.Prof.San.Dietista	D	2			
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D	3			
		Col.Prof.San.Esperto	Coll. Prof. Sanit. Senior - Infermiere	DS			
			Coll.Prof.San.Senior - Terapista Riab.	DS			
			Coll.Prof.San.Senior - Tec.Lab.Biomedico	DS			
			Coll.Prof.San.Senior - Tecnico Prevenzione	DS			
			Coll.Prof.San.Senior - Tec.di Audiometria	DS			
			Collab. Prof.Sanitario Senior - Ex 8 Bis	DS			
			Col.Prof.San.Fisioterapista	D	13		
			Col.Prof.San.Igien.Dentale	D			
			Col.Prof.San.Infer.Pediatico	D			
			Col.Prof.San.Infermiere	D			
			Col.Prof.San.Logopedista	D	6		
			Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente	D			
			Col.Prof.San.Odontotecnico	D			
			Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D	2		
			Col.Prof.San.Ostetrica	D	5		
			Col.Prof.San.Podologo	D			
			Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D			
			Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale	D	4		
			Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare	D			
			Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia	D	1		
			Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	D	5		
			Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico	D	13		
			Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D	4		
			Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	D			
			Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D	7		
			Infermiere Generico Esperto	C			
			Infermiere Psichiatrico Esperto	C			
			Op.Prof.di 2^ Categoria	BS			
			Puericultrice	BS			
			Puericultrice Esperta	C			
			RUOLO SANITARIO Totale			77	
			RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C	5	
				Coad.Amm.	B	24	
				Coad.Amm.Esperto	BS		
				Col.Amm.Prof.Esperto	DS		
				Col.Amm.Professionale	D	12	
			Commesso	A	1		
			RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			42	
	RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C	8			
		Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A				
		Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	A				
		Col.Prof.Assist.Soc.Esperto	DS				
		Col.Prof.Assistente Sociale	D	5			
		Col.Tecn.Prof.Esperto	DS				
		Col.Tecn.Professionale	D	1			
		Op.Tecn.Addetto Assistenza	B				
		Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C				
		Op.Tecnico Specializzato	BS	6			
		OP.Tecnico Specializzato Esperto	C				
		Operatore Socio Sanitario	BS	29			
	Operatore Tecnico	B	8				
	Programmatore	C					
	RUOLO TECNICO Totale			57			
	RUOLO PROFESSIONALE Totale	Assistente Religioso	D				
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			0			
	TOTALE CONTRATTO COMPARTO			176			
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi		3			
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale		3			
		RUOLO TECNICO	Analista				
			Sociologi				
			Statistico				
RUOLO TECNICO Totale			0				
RUOLO PROFESSIONALE	Architetti						
	Avvocati E Procuratori Legali						
RUOLO PROFESSIONALE Totale	Ingegneri		1				
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				4			
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		43	10		
		Odontoiatri					
		Veterinari		2			
		Biologi		1			
		Chimici					
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		1			
		Farmacisti		2	1		
		Psicologi		6			
RUOLO SANITARIO Totale			55	11			
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'			55	11			
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE			235	11			

Nella Tabella seguente viene invece rappresentato il PTFP 2021.

CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	TESTE 31/12/2021				TESTE FTE 31/12/2021					
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE		
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	63			63	60,92			60,92		
		Col.Prof.San.Capo Sala	D	0			0	0,00			0,00		
		Col.Prof.San.Dietista	D	11			11	11,00			11,00		
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D	9			9	9,00			9,00		
		Col.Prof.San.Esperto	DS	35			35	35,00			35,00		
			Coll. Prof. Sanit. Senior - Infermiere	DS	5			5	4,69			4,69	
			Coll.Prof.San.Senior - Tec.Lab.Biomedico	DS	5			5	5,00			5,00	
			Coll.Prof.San.Senior - Tecnico Prevenzione	DS	3			3	3,00			3,00	
			Coll.Prof.San.Senior - Tec.di Audiometria	DS	1			1	1,00			1,00	
			Collab. Prof.Sanitario Senior - Ex 8 Bis	DS	2			2	2,00			2,00	
			Col.Prof.San.Fisioterapista	D	88			88	82,83			82,83	
			Col.Prof.San.Igien.Dentale	D	0			0	0,00			0,00	
			Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D	12			12	10,67			10,67	
			Col.Prof.San.Infermiere	D	1.386			1.386	1.342,39			1.342,39	
			Col.Prof.San.Logopedista	D	21			21	20,67			20,67	
			Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente	D	1			1	1,00			1,00	
			Col.Prof.San.Odontotecnico	D	0			0	0,00			0,00	
			Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D	6			6	5,83			5,83	
			Col.Prof.San.Ostetrica	D	75			75	71,53			71,53	
			Col.Prof.San.Podologo	D	0			0	0,00			0,00	
			Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D	4			4	4,00			4,00	
			Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale	D	5			5	5,00			5,00	
			Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari	D	1			1	1,00			1,00	
			Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia	D	5			5	5,00			5,00	
			Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	D	46			46	45,22			45,22	
			Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico	D	106			106	102,17			102,17	
			Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D	66			66	64,92			64,92	
			Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	D	4			4	4,00			4,00	
			Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D	7			7	7,00			7,00	
			Infermiere Generico Esperto	C	7			7	6,36			6,36	
			Infermiere Psichiatrico Esperto	C	0			0	0,00			0,00	
			Op.Prof.di 2ª Categoria	BS	0			0	0,00			0,00	
			Puericultrice	BS	0			0	0,00			0,00	
			Puericultrice Esperta	C	6			6	6,00			6,00	
			RUOLO SANITARIO Totale		1.980	0	0	1.980	1.917,20	0,00	0,00	1.917,20	
		CONTRATTO COMPARTO	RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C	95			95	91,92			91,92
				Coad.Amm.	B	124			124	121,50			121,50
				Coad.Amm.Esperto	BS	20			20	20,53			20,53
				Col.Amm.Prof.Esperto	DS	16			16	16,00			16,00
				Col.Amm.Professionale	D	74			74	71,89			71,89
Commesso	A			1			1	1,00			1,00		
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale		330	0	0	330	322,84	0,00	0,00	322,84			
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C	13			13	13,00			13,00		
		Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A	23			23	22,03			22,03		
		Aus.Spec.Serv.Tec.Economici	A	11			11	9,94			9,94		
		Col.Prof.Assist.Soc.Esperto	DS	0			0	0,00			0,00		
		Col.Prof.Assistente Sociale	D	21			21	20,83			20,83		
		Col.Tecn.Prof.Esperto	DS	1			1	1,00			1,00		
		Col.Tecn.Professionale	D	16			16	15,50			15,50		
		Op.Tecn.Addetto Assistenza	B	7			7	6,50			6,50		
		Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C	4			4	4,00			4,00		
		Op.Tecnico Specializzato	BS	58			58	57,83			57,83		
		OP.Tecnico Specializzato Esperto	C	15			15	15,00			15,00		
		Operatore Socio Sanitario	BS	628			628	619,53			619,53		
		Operatore Tecnico	B	66			66	64,19			64,19		
		Programmatore	C	3			3	3,00			3,00		
	RUOLO TECNICO Totale		866	0	0	866	852,35	0,00	0,00	852,35			
	RUOLO PROFESSIONALE Assistente Religioso	D				0	0,00			0,00			
	RUOLO PROFESSIONALE Totale		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				3.176	0	0	3.176	3.092,39	0,00	0,00	3.092,39		
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi		15			15	15,00			15,00		
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale		15	0	0	15	15,00	0,00	0,00	15,00		
	RUOLO TECNICO	Analista		1			1	1,00			1,00		
		Sociologi		1			1	1,00			1,00		
		Statistico		0			0	0,00			0,00		
		RUOLO TECNICO Totale		2	0	0	2	2,00	0,00	0,00	2,00		
	RUOLO PROFESSIONALE	Architetti		0			0	0,00			0,00		
Avvocati E Procuratori Legali			1			1	1,00			1,00			
	Ingegneri		10			10	9,66			9,66			
	RUOLO PROFESSIONALE Totale		11	0	0	11	10,66	0,00	0,00	10,66			
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				28	0	0	28	27,66	0,00	0,00	27,66		
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		571			571	569,61			569,61		
		Odontoiatri		1			1	1,00			1,00		
		Veterinari		23			23	23,00			23,00		
		Biologi		13			13	13,00			13,00		
		Chimici		1			1	1,00			1,00		
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		5			5	5,00			5,00		
		Farmacisti		10			10	10,00			10,00		
		Fisici		0			0	0,00			0,00		
		Psicologi		44			44	44,00			44,00		
			RUOLO SANITARIO Totale		668	0	0	668	666,61	0,00	0,00	666,61	
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				668	0	0	668	666,61	0,00	0,00	666,61		
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				3.872	0	0	3.872	3.786,67	0,00	0,00	3.786,67		

- **Personale somministrato.**

Allo stato non si evidenzia alla data del 31.12.2021 una programmazione di personale somministrato.

- **Situazione connessa emergenza COVID-19 anno 2021**

Il 2021 risulta caratterizzarsi anch'esso dalla situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato disposte con decreto 747 del 27.11.2020 a seguito di rivalutazione – tenuto conto del peggioramento della situazione di positività da COVID-19 tra gli operatori dell'Azienda direttamente impegnati nell'attività assistenziale e di supporto all'assistenza - del fabbisogno precedentemente individuato con decreti n. 691/11.11.2020 e n. 697/12.11.2020 si sono concretizzati nei primi mesi dell'anno 2021 e proseguiranno fino al 31.12.2021, fatte salve ulteriori e diverse disposizioni connesse all'andamento della situazione emergenziale.

I dati di personale dipendente con rapporto a tempo determinato dedicato, allo stato, fino al 31.12.2021, alla luce dell'andamento epidemiologico in essere e della manovra rispetto al Piano di Assistenza Territoriale, sono riportati nella tabella sottoriportata:

CONTRATTI	RUOLO	PROFILO	CAT	D.O. COVID-19 (esclusi contingenti Prot. Civile)							
				TESTE AL 31/12/2021			TESTE FTE AL 31/12/2021				
				T. IND	T. DET	TOTALE	T. IND	T. DET	TOTALE FTE		
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D								
		Col.Prof.San.Capo Sala	D								
		Col.Prof.San.Dietista	D								
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D								
		Col.Prof.San.Esperto	DS								
			Coll. Prof. Sanit. Senior - Infermiere	DS							
			Coll.Prof.San. Senior - Terapista Riab.	DS							
			Coll.Prof.San.Senior - Tec.Lab.Biomedico	DS							
			Coll.Prof.San.Senior - Tecnico Prevenzione	DS							
			Coll.Prof.San.Senior - Tec.di Audiometria	DS							
			Collab. Prof.Sanitario Senior - Ex 8 Bis	DS							
			Col.Prof.San.Fisioterapista	D		8	8		8,00	8,00	
			Col.Prof.San.Igien.Dentale	D							
			Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D							
			Col.Prof.San.Infermiere	D		121	121		121,00	121,00	
			Col.Prof.San.Logopedista	D							
			Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente	D							
			Col.Prof.San.Odontotecnico	D							
			Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D							
			Col.Prof.San.Ostetrica	D							
			Col.Prof.San.Podologo	D							
			Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D							
			Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicossiale	D							
			Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare	D							
			Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia	D							
			Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	D							
			Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico	D							
			Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D							
			Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	D							
			Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D							
			Infermiere Generico Esperto	C							
			Infermiere Psichiatrico Esperto	C							
			Op.Prof.di 2^ Categoria	BS							
			Puericultrice	BS							
			Puericultrice Esperta	C							
			RUOLO SANITARIO Totale			0	129	129	0	129,00	129,00
			RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C		2	2		2,00	2,00
				Coad.Amm.	B						
				Coad.Amm.Esperto	BS						
				Col.Amm.Prof.Esperto	DS						
				Col.Amm.Professionale	D						
			Commesso	A							
			RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			0	2	2	0	2	2
			RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C						
				Aus. Spec. Serv. Socio-Assistenziali	A						
	Aus. Spec. Serv. Tec. Economici	A									
	Col.Prof.Assist.Soc.Esperto	DS									
	Col.Prof.Assistente Sociale	D									
	Col.Tecn.Prof.Esperto	DS									
	Col.Tecn.Professionale	D									
	Op.Tecn.Addetto Assistenza	B									
	Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C									
	Op.Tecnico Specializzato	BS									
	OP.Tecnico Specializzato Esperto	C									
	Operatore Socio Sanitario	BS			62	62		62,00	62,00		
	Operatore Tecnico	B									
	Programmatore	C									
	RUOLO TECNICO Totale			0	62	62	0	62	62		
	RUOLO PROFESSIONALE	Assistente Religioso	D								
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			0	0	0	0	0	0		
	TOTALE CONTRATTO COMPARTO			0	193	193	0	193,00	193,00		
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi									
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale		0	0	0	0	0	0		
	RUOLO TECNICO	Analista									
		Sociologi									
	Statistico										
RUOLO TECNICO Totale		0	0	0	0	0	0	0			
RUOLO PROFESSIONALE	Architetti										
	Avvocati E Procuratori Legali										
Ingegneri											
RUOLO PROFESSIONALE Totale		0	0	0	0	0	0	0			
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA		0	0	0	0	0	0	0			
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici			2	2		2,00	2,00		
		Odontoiatri									
		Veterinari									
		Biologi									
		Chimici									
		Dirigente delle Professioni Sanitarie									
		Farmacisti									
		Fisici									
Psicologi											
RUOLO SANITARIO Totale		0	2	2	0	2	2	2			
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'		0	2	2	0	2	2	2			
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE		0	195	195	0	195,00	195,00	195,00			

Si rappresenta che una unità medica di dirigente infettivologo è stata già conteggiata tra il personale dipendente a tempo indeterminato.

Proseguiranno, allo stato fino al 30.04.2021, salve ulteriori e diverse indicazioni, gli incarichi finalizzati all'attività di contact tracing connessa all'emergenza epidemiologica in atto disposti in applicazione dell'Ordinanza n. 709 del 24.10.2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile e dell'ulteriore

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 737 del 02.02.2021 recante “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*” giusto decreto n. 129 del 11.02.2021.

Attualmente le unità in servizio risultano così quantificate:

Personale amministrativo	Personale sanitario (studenti)	Personale sanitario (infermiere)
n. 2 unità	n. 2 unità	n. 1 unità

Da ultimo si rappresenta che è altresì intendimento dell’Azienda continuare ad avvalersi delle previsioni di cui al DL 18/2020 e s.m.i. , in merito all’acquisizione di personale non dipendente per le necessità connesse all’emergenza epidemiologia in atto che dovessero rendersi necessarie da qui al 31.12.2021, nei termini economici di cui all’art. 1, comma 427, della Legge 178/2020 e s.m.i.

- **Tablelle PTFP 2021**

Il PTFP per l’anno 2021 elaborato anche sulla base dei costi rispetto al medesimo tetto di spesa assegnato a questa Azienda per l’anno 2021 risulta quantificato nei termini di cui alla Tabella allegata: Tabella A).

- **Prestazioni aggiuntive**

La DGR 189/2021 ha ribadito la possibilità per le Aziende di far ricorso all’istituto delle prestazioni aggiuntive quale strumento di pianificazione straordinaria dell’attività istituzionale, pur sempre nel rispetto della compatibilità economica con riferimento all’esercizio in corso e della specifica autorizzazione regionale.

Le modalità di utilizzo sono contenute nel dettaglio al punto 11.1.5 della medesima DGR.

L’Azienda si riserva l’utilizzo di tale istituto straordinario previa attenta analisi del fabbisogno aziendale, coerentemente alle previsioni normative vigenti e nel rispetto della compatibilità economica.

- **Stabilizzazione del personale precario**

In ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 11.1.9 della DGR 189/2021 l’Azienda provvederà nel corso del 2021 alla ricognizione necessaria ad individuare il personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione. L’istituto dovrà comunque trovare attuazione nell’ambito della programmazione complessiva del fabbisogno di personale e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per le annualità 2021 e 2022. Degli esiti delle procedure di ricognizione/stabilizzazione previste dalla normativa vigente non appena possibile verrà data evidenza nell’ambito dei monitoraggi previsti.

- **Monitoraggio costi per prestazioni aggiuntive e MMG, PLS e Specialisti ambulatoriali**

I costi della medicina convenzionata sono stati stimati in complessivi € 42.184.366,62 e comprendono:

- la valorizzazione dell'attività delle USCA, stimata in € 876.000,00 per sei mesi oneri inclusi;
- i costi stimati derivanti dall'applicazione degli Accordi integrativi regionali posti a carico dell'apposito finanziamento "sovraziendale" pari a € 10.377.663,20.

- **Retribuzione individuale di anzianità del personale della dirigenza del ruolo sanitario**

Si riportano i dati quantificati relativi alla retribuzione individuale di anzianità del personale della dirigenza del ruolo sanitario cessato nel 2020:

RIA 2020 - dato definitivo		
<i>Area Dirigenza medica e veterinaria</i>	Rateo RIA cessati anno 2020	70.049,73 €
	RIA cessati anno 2020 in ragione d'anno	137.889,44 €
<i>Area Dirigenza sanitaria</i>	Rateo RIA cessati anno 2020	1.975,45 €
	RIA cessati anno 2020 in ragione d'anno	3.938,87 €

- **Esternalizzazioni**

I processi di esternalizzazione posti in essere dall'Azienda per l'acquisito sul mercato di servizi previsti all'interno della propria organizzazione e precedentemente svolti da personale aziendale, soggiacciono alla disciplina contenuta nell'art. 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e, in particolare, alle previsioni di cui al comma 2. Di un tanto si terrà conto sia ai fini della dotazione sia ai fini della quantificazione dei fondi contrattuali.

Allo stato, per effetto dell'esternalizzazione dell'attività infermieristica attualmente svolta da personale interno all'Azienda Sanitaria giusta determinazione del Direttore f.f. S.C. "Approvvigionamenti e gestione contratti fornitura beni e servizi" n. 222 del 23.02.2021 recante "Servizio infermieristico presso la Casa Circondariale di Pordenone. CIG N. 8564318AC8 – Aggiudicazione", si provvede, fin d'ora e per la durata dell'esternalizzazione, al congelamento di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere cat. D.

Con determinazione n. 382 del 30.03.2021 del Direttore f.f. della S. C. "Approvvigionamenti e gestione contratti fornitura beni e servizi" recante "ID16SER006CUC – Servizio di lavanolo integrato, a ridotto impatto ambientale (Lotto 3). Recepimento determinazione dirigenziale ARCS n. 949/11.11.2020. CIG derivato:8664679F4B) si è proceduto all'affidamento per 60 mesi del servizio di lavanolo. In merito, nel corso

dell'anno 2021 si procederà al congelamento dei posti di operatore tecnico interessati dall'operazione con successiva ricollocazione su altri posti disponibili dell'eventuale personale in eccedenza.

Con determinazione n. 68 del 20.01.2021 della medesima Struttura recante *“Servizi specialistici a supporto del sistema di soccorso dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale – Indizione di gara. CIG n. 8601505A77”* si è provveduto all'indizione della procedura per l'esternalizzazione del Punto di Primo Intervento di Sacile e del Punto di Primo Intervento di Maniago. Anche per tale procedura verrà data applicazione alle previsioni di cui all'art. 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., procedendo, nel corso dell'anno 2021, al congelamento dei posti interessati dall'operazione con successiva ricollocazione su altri posti disponibili dell'eventuale personale in eccedenza.

C2) PTFP 2022

Allo stato, non sussistendo elementi certi di valutazione rispetto all'assetto organizzativo connesso all'adozione del nuovo Atto aziendale, il PTFP 2022 conferma sostanzialmente il PTFP 2021 con esclusione della manovra connessa al Piano di Assistenza Territoriale.

CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	TESTE 31/12/2022			TESTE FTE 31/12/2022					
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	63			63	60,92		60,92		
		Col.Prof.San.Capo Sala	D	0			0	0,00		0,00		
		Col.Prof.San.Dietista	D	11			11	11,00		11,00		
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D	9			9	9,00		9,00		
		Col.Prof.San.Esperto	DS	35			35	35,00		35,00		
			Coll. Prof. Sanit. Senior - Infermiere	DS	5			5	4,69		4,69	
			Coll. Prof. San. Senior - Terapista Riab.	DS	5			5	5,00		5,00	
			Coll. Prof. San. Senior - Tec. Lab. Biomedico	DS	3			3	3,00		3,00	
			Coll. Prof. San. Senior - Tecnico Prevenzione	DS	1			1	1,00		1,00	
			Coll. Prof. Sanit. Sen. - Tec. di Audiometria	DS	2			2	2,00		2,00	
			Collab. Prof. Sanitario Senior - Ex. 8 Bis	DS	88			88	82,83		82,83	
			Col.Prof.San.Fisioterapista	D	0			0	0,00		0,00	
			Col.Prof.San.Igien.Dentale	D	12			12	10,67		10,67	
			Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D	1.386			1.386	1.342,39		1.342,39	
			Col.Prof.San.Infermiere	D	21			21	20,67		20,67	
			Col.Prof.San.Logopedista	D	1			1	1,00		1,00	
			Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente	D	0			0	0,00		0,00	
			Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D	6			6	5,83		5,83	
			Col.Prof.San.Ostetrica	D	75			75	71,53		71,53	
			Col.Prof.San.Podologo	D	0			0	0,00		0,00	
			Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D	4			4	4,00		4,00	
			Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale	D	5			5	5,00		5,00	
			Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari	D	1			1	1,00		1,00	
			Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia	D	5			5	5,00		5,00	
			Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	D	46			46	45,22		45,22	
			Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico	D	106			106	102,17		102,17	
			Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D	68			68	66,92		66,92	
			Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	D	4			4	4,00		4,00	
			Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D	7			7	7,00		7,00	
			Infermiere Generico Esperto	C	7			7	6,36		6,36	
			Infermiere Psichiatrico Esperto	C	0			0	0,00		0,00	
			Op.Prof.di 2^ Categoria	BS	0			0	0,00		0,00	
			Puericultrice	BS	0			0	0,00		0,00	
			Puericultrice Esperta	C	6			6	6,00		6,00	
			RUOLO SANITARIO Totale		1.982	0	0	1.982	1.919,20	0,00	1.919,20	
		CONTRATTO COMPARTO	RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C	95			95	91,92		91,92
				Coad.Amm.	B	124			124	121,50		121,50
				Coad.Amm.Esperto	BS	20			20	20,53		20,53
				Col.Amm.Prof.Esperto	DS	16			16	16,00		16,00
				Col.Amm.Professionale	D	74			74	71,89		71,89
				Commesso	A	1			1	1,00		1,00
			RUOLO AMMINISTRATIVO Totale		330	0	0	330	322,84	0,00	322,84	
		CONTRATTO COMPARTO	RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C	13			13	13,00		13,00
				Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A	23			23	22,03		22,03
Aus.Spec.Serv.Tec.Economici	A			11			11	9,94		9,94		
Col.Prof.Assist.Soc.Esperto	DS			0			0	0,00		0,00		
Col.Prof.Assistente Sociale	D			21			21	20,83		20,83		
Col.Tecn.Prof.Esperto	DS			1			1	1,00		1,00		
Col.Tecn.Professionale	D			16			16	15,50		15,50		
Op.Tecn.Addetto Assistenza	B			7			7	6,50		6,50		
Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C			4			4	4,00		4,00		
Op.Tecnico Specializzato	BS			58			58	57,83		57,83		
OP.Tecnico Specializzato Esperto	C			15			15	15,00		15,00		
Operatore Socio Sanitario	BS			628			628	619,53		619,53		
Operatore Tecnico	B			66			66	64,19		64,19		
Programmatore	C			3			3	3,00		3,00		
	RUOLO TECNICO Totale				866	0	0	866	852,35	0,00	852,35	
	RUOLO PROFESSIONALE	Assistente Religioso	D	0			0,00		0,00			
	RUOLO PROFESSIONALE Totale		0	0	0	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE CONTRATTO COMPARTO		3.178	0	0	3.178	3.094,39	0,00	3.094,39			
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi		15			15	15,00		15,00		
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale		15	0	0	15	15,00	0,00	15,00		
		RUOLO TECNICO	Analista		1			1	1,00		1,00	
			Sociologi		1			1	1,00		1,00	
			Statistico		0			0	0,00		0,00	
	RUOLO TECNICO Totale		2	0	0	2	2,00	0,00	2,00			
RUOLO PROFESSIONALE	Architetti		0			0	0,00		0,00			
	Avvocati E Procuratori Legali		1			1	1,00		1,00			
	Ingegneri		10			10	9,66		9,66			
	RUOLO PROFESSIONALE Totale		11	0	0	11	10,66	0,00	10,66			
	TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA		28	0	0	28	27,66	0,00	27,66			
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		571			571	569,61		569,61		
		Odontoiatri		1			1	1,00		1,00		
		Veterinari		23			23	23,00		23,00		
		Biologi		13			13	13,00		13,00		
		Chimici		1			1	1,00		1,00		
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		5			5	5,00		5,00		
		Farmacisti		10			10	10,00		10,00		
		Fisici		0			0	0,00		0,00		
		Psicologi		44			44	44,00		44,00		
			RUOLO SANITARIO Totale		668	0	0	668	666,61	0,00	666,61	
	TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'		668	0	0	668	666,61	0,00	666,61			
	TOTALE PERSONALE DIPENDENTE		3.874	0	0	3.874	3.788,67	0,00	3.788,67			

- **Tabella PTFP 2022**

Il PTFP per l'anno 2022 elaborato anche sulla base dei costi rispetto al medesimo tetto di spesa assegnato a questa Azienda per l'anno 2021 risulta quantificato nei termini di cui alla Tabella allegata: Tabella B).

C3) PTFP 2023

Allo stato, non sussistendo elementi diversi di valutazione, il PTFP 2023 viene fatto coincidere con il PTFP 2022.

CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	TESTE 31/12/2023				TESTE FTE 31/12/2023					
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE		
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	63			63	60,92			60,92		
		Col.Prof.San.Capo Sala	D	0			0	0,00			0,00		
		Col.Prof.San.Dietista	D	11			11	11,00			11,00		
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D	9			9	9,00			9,00		
		Col.Prof.San.Esperto	DS	35			35	35,00			35,00		
			Coll. Prof. Sanit. Senior - Infermiere	DS	5			5	4,69			4,69	
			Coll.Prof.San. Senior - Terapista Riab.	DS	5			5	5,00			5,00	
			Coll.Prof.San.Senior - Tec.Lab.Biomedico	DS	3			3	3,00			3,00	
			Coll.Prof.San.Senior - Tecnico Prevenzione	DS	1			1	1,00			1,00	
			Coll.Prof.San.Senior - Tec.di Audiometria	DS	2			2	2,00			2,00	
			Collab. Prof.Sanitario Senior - Ex 8 Bis	DS	88			88	82,83			82,83	
			Col.Prof.San.Fisioterapista	D	0			0	0,00			0,00	
			Col.Prof.San.Igien.Dentale	D	12			12	10,67			10,67	
			Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D	1.386			1.386	1.342,39			1.342,39	
			Col.Prof.San.Infermiere	D	21			21	20,67			20,67	
			Col.Prof.San.Logopedista	D	1			1	1,00			1,00	
			Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente	D	0			0	0,00			0,00	
			Col.Prof.San.Odontotecnico	D	6			6	5,83			5,83	
			Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D	75			75	71,53			71,53	
			Col.Prof.San.Ostetrica	D	0			0	0,00			0,00	
			Col.Prof.San.Podologo	D	4			4	4,00			4,00	
			Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D	5			5	5,00			5,00	
			Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale	D	1			1	1,00			1,00	
			Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare	D	5			5	5,00			5,00	
			Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia	D	46			46	45,22			45,22	
			Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	D	106			106	102,17			102,17	
			Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico	D	68			68	66,92			66,92	
			Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D	4			4	4,00			4,00	
			Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	D	7			7	7,00			7,00	
			Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	C	7			7	6,36			6,36	
			Infermiere Generico Esperto	C	0			0	0,00			0,00	
			Infermiere Psichiatrico Esperto	BS	0			0	0,00			0,00	
			Op.Prof.di 2ª Categoria	BS	0			0	0,00			0,00	
			Puericultrice	BS	6			6	6,00			6,00	
			Puericultrice Esperta	C	1.982	0	0	1.982	1.919,20	0,00		1.919,20	
			RUOLO SANITARIO Totale										
		CONTRATTO COMPARTO	RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C	95			95	91,92			91,92
				Coad.Amm.	B	124			124	121,50			121,50
				Coad.Amm.Esperto	BS	20			20	20,53			20,53
				Col.Amm.Prof.Esperto	DS	16			16	16,00			16,00
				Col.Amm.Professionale	D	74			74	71,89			71,89
				Commosso	A	1			1	1,00			1,00
			RUOLO AMMINISTRATIVO Totale		330	0	0	330	322,84	0,00		322,84	
		CONTRATTO COMPARTO	RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C	13			13	13,00			13,00
Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A			23			23	22,03			22,03		
Aus.Spec.Serv.Tec.Economici	A			11			11	9,94			9,94		
Col.Prof.Assist.Soc.Esperto	DS			0			0	0,00			0,00		
Col.Prof.Assistente Sociale	D			21			21	20,83			20,83		
Col.Tecn.Prof.Esperto	DS			1			1	1,00			1,00		
Col.Tecn.Professionale	D			16			16	15,50			15,50		
Op.Tecn.Addetto Assistenza	B			7			7	6,50			6,50		
Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C			4			4	4,00			4,00		
Op.Tecnico Specializzato	BS			58			58	57,83			57,83		
OP.Tecnico Specializzato Esperto	C			15			15	15,00			15,00		
Operatore Socio Sanitario	BS			628			628	619,53			619,53		
Operatore Tecnico	B			66			66	64,19			64,19		
Programmatore	C	3			3	3,00			3,00				
	RUOLO TECNICO Totale		866	0	0	866	852,35	0,00		852,35			
	RUOLO PROFESSIONALE Totale		0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00			
	RUOLO PROFESSIONALE Totale		0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00			
	TOTALE CONTRATTO COMPARTO		3.178	0	0	3.178	3.094,39	0,00		3.094,39			
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi		15			15	15,00			15,00		
		RUOLO AMMINISTRATIVO Totale		15	0	0	15	15,00	0,00		15,00		
		RUOLO TECNICO	Analista		1			1	1,00			1,00	
			Sociologi		1			1	1,00			1,00	
			Statistico		0			0	0,00			0,00	
			RUOLO TECNICO Totale		2	0	0	2	2,00	0,00		2,00	
		RUOLO PROFESSIONALE	Architetti		0			0	0,00			0,00	
Avvocati E Procuratori Legali			1			1	1,00			1,00			
	RUOLO PROFESSIONALE Totale		11	0	0	11	10,66	0,00		10,66			
	TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'		28	0	0	28	27,66	0,00		27,66			
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		571			571	569,61			569,61		
		Odontoiatri		1			1	1,00			1,00		
		Veterinari		23			23	23,00			23,00		
		Biologi		13			13	13,00			13,00		
		Chimici		1			1	1,00			1,00		
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		5			5	5,00			5,00		
		Farmacisti		10			10	10,00			10,00		
		Fisici		0			0	0,00			0,00		
		Psicologi		44			44	44,00			44,00		
			RUOLO SANITARIO Totale		668	0	0	668	666,61	0,00		666,61	
	TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'		668	0	0	668	666,61	0,00		666,61			
	TOTALE PERSONALE DIPENDENTE		3.874	0	0	3.874	3.788,67	0,00	0,00	3.788,67			

- **Tabelle PTFP 2023**

Il PTFP per l'anno 2022 elaborato anche sulla base dei costi rispetto al medesimo tetto di spesa assegnato a questa Azienda per l'anno 2021 risulta quantificato nei termini di cui alla Tabella allegata: Tabella C).

D. PERSONALE ENTI LOCALI FVG PTFP 2021/2023 – Enti Locali FVG
--

D1) PTFP 2020/2022: STATO DELL'ARTE AL 31/12/2020
--

L'organico dell'AsFO è integrato dal personale assegnato ai servizi socio-assistenziali in delega e quantificato, al 31.12.2020, in n. 71 unità.

Con decreto n. 150 del 17.02.2021 recante "Adozione, in via definitiva, del PTFP 2020 – 2022" l'Azienda ha adottato il proprio PTFP per il triennio 2020 – 2022 relativamente anche al personale della pianta organica aggiuntiva.

Nei primi mesi del 2020 è stato assunto un dipendente a tempo indeterminato con il profilo di assistente sociale a conclusione di una procedura di mobilità avviata nel corso del 2019. Trattandosi di mobilità intracompartimentale, l'impatto in termini finanziari risulta neutro con conseguente svincolo dai budget assunzionali. Diversamente, per l'ulteriore unità, sempre con profilo di assistente sociale, acquisita nell'ultimo quadrimestre dell'anno mediante utilizzo di graduatoria concorsuale di altro ente pubblico al fine di far fronte alla crescita costante di utenti in carico alle strutture afferenti ai servizi sociosanitari. Tale assunzione è stata effettuata nel rispetto dei budget assunzionali per l'anno in corso così come definiti dal combinato disposto dell'art. 56 co. 19 della LR n. 18/2016 e dell'art. 3 co. 5 e 5-sexies del DL n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014 nonché dei vincoli di contenimento delle spese di personale. Gli stessi budget assunzionali risultano implementati da cessazioni per pensionamento di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso del primo trimestre 2020.

Nel corso del 2020 la spesa è stata determinata secondo le regole al tempo in vigore ossia le norme di contenimento della spesa di personale (combinato disposto di LR 18/2015 e LR 28/2018), quelle di reclutamento del personale a tempo indeterminato (ex LR 18/2016 e smi, DL 90/2014 convertito in L. 114/2014 e smi, L 208/2015 e smi) e quelle di contenimento delle spese per assunzioni con contratto di lavoro flessibile (ex DL 78/2010 art. 9, co. 28, convertito in L.122/2010).

A seguire prospetto con la situazione del personale dei servizi in delega al 31.12.2020.

RUOLO	PROFILO	CAT.	TESTE 31/12/2020			TESTE FTE 31/12/2020		
			T. IND.	T. DET.	TOTALE	T. IND.	T. DET.	TOTALE
RUOLO AMMINISTRATIVO	Collaboratore amm.vo terminalista	B	1	-	1	1,00		1,00
	Istruttore amministrativo	C	2	-	2	2,00		2,00
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			3	-	3	3,00	-	3,00
RUOLO TECNICO	Assistente sociale	D	10		10	10,00		10,00
	Assistente specializzato	B	9		9	7,97		7,97
	Autista Aiuto Educatore conduttore scuolabus	B	2		2	1,83		1,83
	Insegnante Educatore	C	27	2	29	25,39	1,50	26,89
	Insegnante Educatore coordinatore	D	1		1	1,00		1,00
	Operatore socio sanitario	B	17		17	15,06		15,06
RUOLO TECNICO Totale			66	2	68	61,25	1,50	62,75
PERSONALE DIPENDENTE CONTRATTO COMPARTO UNICO FVG			69	2	71	64,25	1,50	65,75

D2) PTFP 2021/2023

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 01.01.2021 – 31.12.2023 con atto recepito con decreto n. 779 del 11.12.2020.

La programmazione di fabbisogno di personale della pianta organica aggiuntiva dei Servizi in delega, tiene conto, pertanto, degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci, nonché delle disponibilità finanziarie e di quanto disposto in termini di sostenibilità di spesa del personale dettati dalle disposizioni in vigore.

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).

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”*.

In attuazione di quest'ultimo, l'art. 9 co. 3 della LR 23/2019 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022) prevede che con modifica organica della disciplina della finanza locale di cui alla LR 18/2015, disposta con LR 20 del 6.11.2020, siano definiti gli obblighi di finanza pubblica in capo agli enti locali della Regione a decorrere dall'1 gennaio 2021.

Tra questi, l'art. 22 della LR 18/2015, così come sostituito dall'art. 6 della LR 20 del 6.11.2020 a decorrere dal 01.01.2021, disciplina gli obblighi posti a carico degli enti locali della Regione in termini di sostenibilità della spesa di personale.

In particolare al co. 1 precisa che *“Gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia.”* mentre al co. 9 specifica che *“Le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, osservano i limiti previsti dal comma 1, in relazione al personale riferito alla gestione del servizio sociale. Con deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 18, co. 2, sono definiti termini e modalità per tali enti.”*

Tale obbligo, come definito dall'art. 19 co. 1 lett. c) della medesima LR 18/2015, così come sostituito dall'art. 3 della LR 20/2020 vale, sempre a decorrere dall'1 gennaio 2021, anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.

Con DGR n. 1758 del 20.11.2020 avente ad oggetto *“LR 18/2015, come modificata dalla LR 20/2020 – norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione. Determinazione dei valori soglia e degli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica per i comuni della Regione in termini di sostenibilità del debito e della spesa di personale. Approvazione preliminare.”* viene precisato che *“... - per le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende Sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive le regole per la sostenibilità della spesa di personale saranno definite con successivo atto della Giunta regionale; fino ad allora i predetti enti programmano la spesa di personale compatibile con le entrate relative alla gestione del servizio sociale; ...”*.

➤ Situazione al 31.12.2021

Per il 2021 è stata approvata la proroga di due dipendenti a tempo determinato con la qualifica di insegnanti educatori a tempo parziale, assunti a seguito di bando di selezione pubblica approvato con decreto n. 663 del 17.10.2018 e che godono di specifico contributo in virtù della Convenzione approvata con decreto n. 637 del 29.10.2020 tra la Regione autonoma FVG e l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, quale Ente gestore dei Servizi di Integrazione Lavorativa per l'attivazione degli strumenti personalizzati di integrazione lavorativa a valere per il periodo 2021-2026.

Nel contempo è prevista la cessazione per pensionamento di un dipendente a tempo indeterminato con profilo di insegnante educatore a decorrere dal 01.05.2021.

RUOLO	PROFILO	CAT.	TESTE 31/12/2021			TESTE FTE 31/12/2021		
			T. IND.	T. DET.	TOTALE	T. IND.	T. DET.	TOTALE
RUOLO AMMINISTRATIVO	Collaboratore amm.vo terminalista	B	1	-	1	1,00		1,00
	Istruttore amministrativo	C	2	-	2	2,00		2,00
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			3	-	3	3,00	-	3,00
RUOLO TECNICO	Assistente sociale	D	10		10	10,00		10,00
	Assistente specializzato	B	9		9	7,97		7,97
	Autista Aiuto Educatore conduttore scuolabus	B	2		2	1,83		1,83
	Insegnante Educatore	C	26	2	28	24,39	1,5	25,89
	Insegnante Educatore coordinatore	D	1		1	1,00		1,00
	Operatore socio sanitario	B	16		16	14,06		14,06
RUOLO TECNICO Totale			64	2	66	59,25	1,5	60,75
PERSONALE DIPENDENTE CONTRATTO COMPARTO UNICO FVG			67	2	69	62,25	1,5	63,75

➤ La programmazione del fabbisogno di personale per il periodo 2022/2023.

Ulteriori manovre di personale, ad oggi, non sono previste e si conferma pertanto anche per il biennio 2022-2023 l'organico ipotizzato al 31.12.2021, eccezion fatta per i due dipendenti a tempo determinato il cui termine del rapporto di lavoro è ipotizzato a fine 2021 e salvo necessità contingibili ed urgenti da vagliare al loro manifestarsi.

A seguire la tabella riassuntiva delle due annualità:

RUOLO	PROFILO	CAT.	TESTE 31/12/2022			TESTE FTE 31/12/2022			TESTE 31/12/2023			TESTE FTE 31/12/2023		
			T. IND.	T. DET.	TOTALE	T. IND.	T. DET.	TOTALE	T. IND.	T. DET.	TOTALE	T. IND.	T. DET.	TOTALE
RUOLO AMMINISTRATIVO	Collaboratore amm.vo terminalista	B	1	-	1	1,00		1,00	1	-	1	1,00		1,00
	Istruttore amministrativo	C	2	-	2	2,00		2,00	2	-	2	2,00		2,00
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			3	-	3	3,00	-	3,00	3	-	3	3,00	-	3,00
RUOLO TECNICO	Assistente sociale	D	10		10	10,00		10,00	10		10	10,00		10,00
	Assistente specializzato	B	9		9	7,97		7,97	9		9	7,97		7,97
	Autista Aiuto Educatore conduttore scuolabus	B	2		2	1,83		1,83	2		2	1,83		1,83
	Insegnante Educatore	C	26	-	26	24,39	-	25,89	26	-	26	24,39	-	24,39
	Insegnante Educatore coordinatore	D	1		1	1,00		1,00	1		1	1,00		1,00
	Operatore socio sanitario	B	16		16	14,06		14,06	16		16	14,06		14,06
RUOLO TECNICO Totale			64	-	64	59,25	-	59,25	64	-	64	59,25	-	59,25
PERSONALE DIPENDENTE CONTRATTO COMPARTO UNICO FVG			67	-	67	62,25	-	62,25	67	-	67	62,25	-	62,25

Il costo complessivo per il personale dipendente per l'anno 2021 è definita in € 2.605.753,85 mentre per il 2022 e il 2023 è di € 2.532.105,77.

Il presente piano di fabbisogni potrà essere rivisto alla luce dell'approvazione di delibera da parte della Giunta Regionale volta a definire le regole per la sostenibilità della spesa di personale per il personale della pianta organica aggiuntiva così come previsto dalla LR 20/2020 e confermato con DGR n. 1758 del 20.11.2020 nonché di revisioni dell'assetto organizzativo connesse all'adozione del nuovo Atto aziendale.

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2021 - Altro

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO	TESTE COVID (NO P.C.)	COSTO COMPLESSIVO	TESTE COVID (P.C.)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.			2	66.560,00	6	24.388,91
l.p.	32	941.450,00	9	254.760,00		
somministrazione		384.670,96	3	45.813,62		
altro (specificare...)						
TOTALE	32	1.326.120,96	14	367.133,62		24.388,91

ALTRE INFORMAZIONI	COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive	
MMG, PLS, spec.amb.	

		esercizio 2021	D.O. ISTITUZIONALE	D.O. COVID-19 (escl. cont. Prot. Civile)	D.O. COVID-19 (cont. Prot. Civile)	
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	174.132.731,01	4.281.303,62		
LAV FLESSIBILE (co.co co, lib profess, somministrat ecc...)	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato		66.560,00	24.388,91	
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato				
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	941.450,00	254.760,00		
	BA1430 (*)	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria (q.ta D.O. Istituzionale)	65.547,58			
		B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria (q.ta D.O. COVID-19)		13.511,23		
	BA1820 (*)	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria (q.ta D.O. Istituzionale)	319.123,38			
	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria (q.ta D.O. COVID-19)		32.302,39			
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria				
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11.294.302,28	266.216,56		
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	402.610,00			
TOTALE 2022 senza 1% m.s. e RAR			187.155.764,25	4.914.653,80	24.388,91	
1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi)			1.274.980,64			
RAR storiche 2020 (comprensive di oneri riflessi)			5.662.572,17			
TOTALE 2021			194.093.317,06			
DETRAZIONI	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo		2.753.007,80			
	(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata					
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati					
	(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009		25.177.818,00			
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)		4.160.690,96			
	(-) CCNL del personale del ruolo delle ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria					
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)		1.896.718,91			
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)		332.340,13			
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		698.214,76			
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		292.927,34			
	(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		840.744,49			
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		794.042,62			
	TOTALE DETRAZIONI			36.946.505,01		
	TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2021			157.146.812,05		
	TETTO DI SPESA 2021			160.159.995,08		
			3.013.183,03			

(*) I costi per il personale somministrato, anche se dedicato all'emergenza COVID-19, devono essere interamente imputati alla D.O. istituzionale dando evidenza della quota di costo riferita all'emergenza

riepilogo tabelle fabbisogni	D.O. ISTITUZIONALE	D.O. COVID-19 (NO P.C.)	COVID-19 (P.C.)
personale dipendente	185.829.643,29	4.547.520,18	
contratti flessibili	1.326.120,96	367.133,62	24.388,91
	187.155.764,25	4.914.653,80	24.388,91
Totale 2021 senza 1% m.s. e RAR	187.155.764,25	4.914.653,80	24.388,91
Diff.	-	-	-

				D.O. ISTITUZIONALE								COSTO		
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	TESTE				TESTE FTE				COMPLESSIVO		
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE			
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	63			63	60,92			60,92	189.392.541,15		
		Col.Prof.San.Capo Sala	D	0			0	0,00			0,00			
		Col.Prof.San.Dietista	D	11			11	11,00			11,00			
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D	9			9	9,00			9,00			
		Col.Prof.San.Esperto	DS	35			35	35,00			35,00			
			Coll. Prof. Sanit. Senior - Infermiere	DS	5			5	4,69				4,69	
			Coll.Prof.San.Senior - Terapista Riab.	DS	5			5	5,00				5,00	
			Coll.Prof.San.Senior - Tec.Lab.Biomedic	DS	3			3	3,00				3,00	
			Coll.Prof.San.Senior - Tecnico Prevenzic	DS	1			1	1,00				1,00	
			Coll.Profess.Sanit.Sen.-Tec.di Audiomet	DS	2			2	2,00				2,00	
			Collab. Prof.Sanitario Senior - Ex 8 Bis	DS	88			88	82,83				82,83	
			Col.Prof.San.Fisioterapista	D	0			0	0,00				0,00	
			Col.Prof.San.Igien.Dentale	D	12			12	10,67				10,67	
			Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D	1.386			1.386	1.342,39				1.342,39	
			Col.Prof.San.Infermiere	D	21			21	20,67				20,67	
			Col.Prof.San.Logopedista	D	1			1	1,00				1,00	
			Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente	D	0			0	0,00				0,00	
			Col.Prof.San.Odontotecnico	D	6			6	5,83				5,83	
			Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D	75			75	71,53				71,53	
			Col.Prof.San.Ostetrica	D	0			0	0,00				0,00	
			Col.Prof.San.Podologo	D	4			4	4,00				4,00	
			Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D	5			5	5,00				5,00	
			Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicococi	D	1			1	1,00				1,00	
			Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusion Cardio	D	5			5	5,00				5,00	
			Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia	D	46			46	45,22				45,22	
			Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	D	106			106	102,17				102,17	
			Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico	D	68			68	66,92				66,92	
			Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D	4			4	4,00				4,00	
			Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	D	7			7	7,00				7,00	
			Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D	7			7	6,36				6,36	
			Infermiere Generico Esperto	C	0			0	0,00				0,00	
			Infermiere Psichiatrico Esperto	C	0			0	0,00				0,00	
			Op.Prof.di 2^ Categoria	BS	0			0	0,00				0,00	
			Puericultrice	BS	0			0	0,00				0,00	
			Puericultrice Esperta	C	6			6	6,00				6,00	
			RUOLO SANITARIO Totale		1.982	0	0	1.982	1.919,20	0,00	0,00		1.919,20	
			RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C	95			95	91,92				91,92
				Coad.Amm.	B	124			124	121,50				121,50
				Coad.Amm.Esperto	BS	20			20	20,53				20,53
				Col.Amm.Prof.Esperto	DS	16			16	16,00				16,00
				Col.Amm.Professionale	D	74			74	71,89				71,89
				Commesso	A	1			1	1,00				1,00
			RUOLO AMMINISTRATIVO Totale		330	0	0	330	322,84	0,00	0,00		322,84	
	RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C	13			13	13,00			13,00			
		Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A	23			23	22,03			22,03			
		Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	A	11			11	9,94			9,94			
		Col.Prof.Assist.Soc.Esperto	DS	0			0	0,00			0,00			
		Col.Prof.Assistente Sociale	D	21			21	20,83			20,83			
		Col.Tecn.Prof.Esperto	DS	1			1	1,00			1,00			
		Col.Tecn.Professionale	D	16			16	15,50			15,50			
		Op.Tecn.Addetto Assistenza	B	7			7	6,50			6,50			
		Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C	4			4	4,00			4,00			
		Op.Tecnico Specializzato	BS	58			58	57,83			57,83			
		OP.Tecnico Specializzato Esperto	C	15			15	15,00			15,00			
		Operatore Socio Sanitario	BS	628			628	619,53			619,53			
		Operatore Tecnico	B	66			66	64,19			64,19			
		Programmatore	C	3			3	3,00			3,00			
	RUOLO TECNICO Totale		866	0	0	866	852,35	0,00	0,00	852,35				
	RUOLO PROFESSIONALE	Assistente Religioso	D	0			0	0,00			0,00			
	RUOLO PROFESSIONALE Totale		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CONTRATTO COMPARTO			3.178	0	0	3.178	3.094,39	0,00	0,00	3.094,39				
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi		15			15	15,00			15,00			
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale		15	0	0	15	15,00	0,00	0,00	15,00				
	RUOLO TECNICO	Analista		1			1	1,00			1,00			
		Sociologi		1			1	1,00			1,00			
		Statistico		0			0	0,00			0,00			
	RUOLO TECNICO Totale		2	0	0	2	2,00	0,00	0,00	2,00				
RUOLO PROFESSIONALE	Architetti		0			0	0,00			0,00				
	Avvocati E Procuratori Legali		1			1	1,00			1,00				
	Ingegneri		10			10	9,66			9,66				
RUOLO PROFESSIONALE Totale		11	0	0	11	10,66	0,00	0,00	10,66					
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA			28	0	0	28	27,66	0,00	0,00	27,66				
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		571			571	569,61			569,61			
		Odontoiatri		1			1	1,00			1,00			
		Veterinari		23			23	23,00			23,00			
		Biologi		13			13	13,00			13,00			
		Chimici		1			1	1,00			1,00			
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		5			5	5,00			5,00			
		Farmacisti		10			10	10,00			10,00			
		Fisici		0			0	0,00			0,00			
		Psicologi		44			44	44,00			44,00			
		RUOLO SANITARIO Totale		668	0	0	668	666,61	0,00	0,00	666,61			
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'		668	0	0	668	666,61	0,00	0,00	666,61					
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	RUOLO SANITARIO	collaboratore prof.le - ricerca sanitaria	D	0			0	0,00			0,00			
		ricercatore sanitario	Ds	0			0	0,00			0,00			
RUOLO SANITARIO Totale		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE			3.874	0	0	3.874	3.788,67	0,00	0,00	3.788,67				

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2022 - Altro

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.		
l.p.	7	163.500,00
somministrazione		
altro (specificare...)		
TOTALE	7	163.500,00

ALTRE INFORMAZIONI	COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive	
MMG, PLS, spec.amb.	

		esercizio 2022	D.O. ISTITUZIONALE
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	177.575.209,54
LAV FLESSIBILE (co.co co, lib profess, somministrat ecc...)	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	163.500,00
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11.590.793,60
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	226.538,01
		TOTALE 2022 senza 1% m.s. e RAR	189.556.041,15
		1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi)	1.274.980,64
		RAR storiche 2020 (comprensive di oneri riflessi)	5.662.572,17
		TOTALE 2022 senza 1% m.s. e RAR	196.493.593,96
DETRAZIONI	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo		2.753.007,80
	(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata		
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati		
	(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009		25.177.818,00
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)		4.160.690,96
	(-) CCNL del personale del ruolo delle ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria		
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)		1.896.718,91
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)		250.000,39
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		698.214,76
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		292.927,34
	(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		840.744,49
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		263.767,69
	TOTALE DETRAZIONI		36.333.890,34
	TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2022		160.159.703,62
TETTO DI SPESA 2022		160.159.995,08	
		-	291,46

riepilogo tabelle fabbisogni		D.O. ISTITUZIONALE
personale dipendente		189.392.541,15
contratti flessibili		163.500,00
		189.556.041,15
Totale 2022 senza 1% m.s. e RAR		189.556.041,15
Diff.		-

				D.O. ISTITUZIONALE										
CONTRATTO	RUOLO	PROFILO	CAT	TESTE al 31/12/2023				TESTE FTE al 31/12/2023				COSTO COMPLESSIVO		
				T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE	T. IND	T. DET	PERS. UNIV.	TOTALE			
CONTRATTO COMPARTO	RUOLO SANITARIO	Col.Prof.San.Assist.Sanitario	D	63			63	60,92			60,92	189.348.338,73		
		Col.Prof.San.Capo Sala	D	0			0	0,00			0,00			
		Col.Prof.San.Dietista	D	11			11	11,00			11,00			
		Col.Prof.San.Educ.Professionale	D	9			9	9,00			9,00			
		Col.Prof.San.Esperto												
			Coll. Prof. Sanit. Senior - Infermiere	DS	35			35	35,00				35,00	
			Coll.Prof.San. Senior - Terapista Riab.	DS	5			5	4,69				4,69	
			Coll.Prof.San.Senior - Tec.Lab.Biomedic	DS	5			5	5,00				5,00	
			Coll.Prof.San.Senior - Tecnico Prevenzic	DS	3			3	3,00				3,00	
			Coll.Profess.Sanit.Sen.-Tec.di Audiomet	DS	1			1	1,00				1,00	
			Collab. Prof.Sanitario Senior - Ex 8 Bis	DS	2			2	2,00				2,00	
			Col.Prof.San.Fisioterapista	D	88			88	82,83				82,83	
			Col.Prof.San.Igien.Dentale	D	0			0	0,00				0,00	
			Col.Prof.San.Infer.Pediatrico	D	12			12	10,67				10,67	
			Col.Prof.San.Infermiere	D	1.386			1.386	1.342,39				1.342,39	
			Col.Prof.San.Logopedista	D	21			21	20,67				20,67	
			Col.Prof.San.Massaggiatore Non Vedente	D	1			1	1,00				1,00	
			Col.Prof.San.Odontotecnico	D	0			0	0,00				0,00	
			Col.Prof.San.Ortottista - Assistente di Oftalmologia	D	6			6	5,83				5,83	
			Col.Prof.San.Ostetrica	D	75			75	71,53				71,53	
			Col.Prof.San.Podologo	D	0			0	0,00				0,00	
			Col.Prof.San.Tecn.Audiometrista	D	4			4	4,00				4,00	
			Col.Prof.San.Tecn.Educazione e Riabilitazione Psichiatrica e Psicococi	D	5			5	5,00				5,00	
			Col.Prof.San.Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusion Cardio	D	1			1	1,00				1,00	
			Col.Prof.San.Tecn.Neurofisiopatologia	D	5			5	5,00				5,00	
			Col.Prof.San.Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	D	46			46	45,22				45,22	
			Col.Prof.San.Tecn.San.Laboratorio Biomedico	D	106			106	102,17				102,17	
			Col.Prof.San.Tecn.San.Radiologia Medica	D	68			68	66,92				66,92	
			Col.Prof.San.Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	D	4			4	4,00				4,00	
			Col.Prof.San.Terap.Occupazionale	D	7			7	7,00				7,00	
			Infermiere Generico Esperto	C	7			7	6,36				6,36	
			Infermiere Psichiatrico Esperto	C	0			0	0,00				0,00	
			Op.Prof.di 2^ Categoria	BS	0			0	0,00				0,00	
			Puericultrice	BS	0			0	0,00				0,00	
			Puericultrice Esperta	C	6			6	6,00				6,00	
			RUOLO SANITARIO Totale			1.982	0	0	1.982	1.919,20	0,00		1.919,20	
			RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	C	95			95	91,92				91,92
				Coad.Amm.	B	124			124	121,50				121,50
				Coad.Amm.Esperto	BS	20			20	20,53				20,53
				Col.Amm.Prof.Esperto	DS	16			16	16,00				16,00
				Col.Amm.Professionale	D	74			74	71,89				71,89
				Commesso	A	1			1	1,00				1,00
			RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			330	0	0	330	322,84	0,00		322,84	
	RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico	C	13			13	13,00			13,00			
		Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	A	23			23	22,03			22,03			
		Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	A	11			11	9,94			9,94			
		Col.Prof.Assist.Soc.Esperto	DS	0			0	0,00			0,00			
		Col.Prof.Assistente Sociale	D	21			21	20,83			20,83			
		Col.Tecn.Prof.Esperto	DS	1			1	1,00			1,00			
		Col.Tecn.Professionale	D	16			16	15,50			15,50			
		Op.Tecn.Addetto Assistenza	B	7			7	6,50			6,50			
		Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	C	4			4	4,00			4,00			
		Op.Tecnico Specializzato	BS	58			58	57,83			57,83			
		OP.Tecnico Specializzato Esperto	C	15			15	15,00			15,00			
		Operatore Socio Sanitario	BS	628			628	619,53			619,53			
		Operatore Tecnico	B	66			66	64,19			64,19			
		Programmatore	C	3			3	3,00			3,00			
	RUOLO TECNICO Totale			866	0	0	866	852,35	0,00	852,35				
	RUOLO PROFESSIONALE	Assistente Religioso	D				0	0,00		0,00				
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				3.178	0	0	3.178	3.094,39	0,00	3.094,39				
CONTRATTO DIRIGENZA PTA	RUOLO AMMINISTRATIVO	Dirigenti Amministrativi		15			15	15,00		15,00				
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			15	0	0	15	15,00	0,00	15,00				
	RUOLO TECNICO	Analista		1			1	1,00			1,00			
		Sociologi		1			1	1,00			1,00			
		Statistico		0			0	0,00			0,00			
	RUOLO TECNICO Totale			2	0	0	2	2,00	0,00	2,00				
	RUOLO PROFESSIONALE	Architetti		0			0	0,00			0,00			
Avvocati E Procuratori Legali			1			1	1,00			1,00				
Ingegneri			10			10	9,66			9,66				
RUOLO PROFESSIONALE Totale			11	0	0	11	10,66	0,00	10,66					
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				28	0	0	28	27,66	0,00	27,66				
CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'	RUOLO SANITARIO	Medici		571			571	569,61			569,61			
		Odontoiatri		1			1	1,00			1,00			
		Veterinari		23			23	23,00			23,00			
		Biologi		13			13	13,00			13,00			
		Chimici		1			1	1,00			1,00			
		Dirigente delle Professioni Sanitarie		5			5	5,00			5,00			
		Farmacisti		10			10	10,00			10,00			
		Fisici		0			0	0,00			0,00			
		Psicologi		44			44	44,00			44,00			
		RUOLO SANITARIO Totale			668	0	0	668	666,61	0,00	666,61			
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				668	0	0	668	666,61	0,00	666,61				
CONTRATTO RICERCA SANITARIA	RUOLO SANITARIO	collaboratore prof.le - ricerca sanitaria	D	0	0	0	0	0,00			0,00			
		ricercatore sanitario	Ds	0	0	0	0	0,00			0,00			
		RUOLO SANITARIO Totale		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				3.874	0	0	3.874	3.788,67	0,00	3.788,67				

PIANO FABBISOGNI - ANNO 2023 - Altro

CONTRATTI FLESSIBILI	TESTE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	COSTO COMPLESSIVO
co.co.co.		
l.p.	7	163.500,00
somministrazione		
altro (specificare...)		
TOTALE	7	163.500,00

ALTRE INFORMAZIONI	COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive	
MMG, PLS, spec.amb.	42.184.366,62

esercizio 2023		D.O. ISTITUZIONALE
----------------	--	--------------------

LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	177.527.620,29	
LAV FLESSIBILE (co.co co, lib profess, somministrat ecc...)	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato		
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	163.500,00	
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria		
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria		
PERS UNIV	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria		
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria		
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11.594.180,43	
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	226.538,01	
TOTALE 2023 senza 1% m.s.			189.511.838,73	
1% m.s. (comprensivo di oneri riflessi)			1.274.980,64	
RAR storiche 2020 (comprensive di oneri riflessi)			5.662.572,17	
TOTALE 2023 senza 1% m.s. e RAR			196.449.391,54	
DETRAZIONI	(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo		2.753.007,80	
	(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata			
	(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati			
	(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009		25.177.818,00	
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)		4.160.690,96	
	(-) CCNL del personale del ruolo delle ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria			
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)		1.896.718,91	
	(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)		250.000,39	
	(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		698.214,76	
	(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		292.927,34	
	(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)		840.744,49	
	(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra		263.767,69	
	TOTALE DETRAZIONI			36.333.890,34
	TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2023			160.115.501,20
TETTO DI SPESA 2023			160.159.995,08	

riepilogo tabelle fabbisogni personale dipendente contratti flessibili	D.O. ISTITUZIONALE
Totale 2023 senza 1% m.s. e RAR	189.348.338,73
Diff.	163.500,00
	189.511.838,73
	189.511.838,73
	-

PROGRAMMA TRIENNALE INVESTIMENTI 2021-2023 - INVESTIMENTI EDILI IMPIANTISTICI

<i>Descrizione intervento</i>	<i>Spesa prevista</i>
Lavori di ampliamento del distretto sanitario di via XXV Aprile 42, Azzano Decimo (PN). - CUP J41B16000130002	2.150.000,00
Opere di adeguamento edile-impiantistico e funzionale dei padiglioni GP- I del Presidio Ospedaliero per la Salute di Sacile - CUP F97H18002660002	4.000.000,00
TOTALI	6.150.000,00

Tabella 18: Investimenti in conto capitale - AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessioneoggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario			
							di cui importo speso al 31/12/2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	di cui esigibile 2023
2016-2018	1780/2016	1476/SPS del 24/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore della AAS n.5 - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	F59D16000590002	Attrezzature sanitarie per ospedali -	800.000,00				
				F59D16000590002 Totale		800.000,00	800.000,00			
	1833/2016	1476/SPS del 24/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore della AAS n.5 - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	F59D16000630002	Strumentazione biomedica varia - attrezzaggio nuova PMA e impianto di crio conservazione -	80.000,00				
				F59D16000630002 Totale		80.000,00	80.000,00			
				F59D16000640002	Completamento allestimento con attrezzaggio vario - corpo A ospedale di S. Vito - -	200.000,00				
				F59D16000640002 Totale		200.000,00	200.000,00			
	1833/2016	1484/SPS del 24/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore della AAS n.5 - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici in attuazione del programma regionale di odontoiatria sociale.	F59D16000650002	Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale - -	60.000,00				
				F59D16000650002 Totale		60.000,00	60.000,00			
	1833/2016	1579/SPS del 30/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore della AAS n.5 - interventi di investimento edili-impianstici.	J41B16000130002	Ampliamento della sede distrettuale di Azzano X -	1.000.000,00				
					Edifici territoriali Sede distrettuale Azzano X via 25 aprile Opere di bonifica e risanamento fondazioni per grave ammaloramento da umidità di risalita -	300.000,00				
				J41B16000130002 Totale		1.300.000,00	20.257,41	300.000,00	500.000,00	479.742,59
	2184/2016	2589/SPS del 26/11/2019	Programma Investimenti ex Art.20, Legge n.67/1988. Adeguamento alla normativa Antincendio. Risorse assegnate con delibera Cipe n.16 dd. 08/03/2013. Impegno della spesa a favore dell'AAS n. 5 "Friuli Occidentale".	F74E17000110001	FINANZIAMENTO STATALE Presidio ospedaliero di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Lavori di adeguamento a normativa antincendio per ottemperare alle richieste minime di adeguamento previste dal D.M. 19/03/2015	445.684,07				
				F74E17000110001 Totale		445.684,07	0,00	445.684,07		
	2185/2016	1599/SPS del 01/12/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. ulteriori interventi di investimento edili-impianstici. concessione definitiva a favore dell'AAS n.5.	F74E16000510002	Adeguamento normativo - Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma di impianti elettrici.	200.000,00				
				F74E16000510002 Totale		200.000,00	173.511,55	26.488,45		
				F74E16000520002	Adeguamento normativo - Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma di impianti meccanici.	200.000,00				
				F74E16000520002 Totale		200.000,00	158.899,26	41.100,74		
				F74E16000530002	Adeguamento normativo - Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma di strutture.	200.000,00				
				F74E16000530002 Totale		200.000,00	75.995,37	124.004,63		
		1605/SPS del 01/12/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. ulteriori interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici. concessione definitiva a favore dell'AAS n.5.	F59D16000820002	Strumentazione biomedica varia - apparecchiature per lavaggio e disinfezione	210.000,00				

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessioneoggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario			
							di cui importo speso al 31/12/2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	di cui esigibile 2023
					Strumentazione biomedicale varia - attrezzaggio nuova PMA e impianto di crio conservazione -	20.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - attrezzature sanitarie per distretti e dipartimenti terr.	300.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - ausili per invalidi	200.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - defibrillatori per reparti diversi	75.000,00				
					Strumentazione biomedicale varia - ecografi per reparti diversi	100.000,00				
				F59D16000820002 Totale		905.000,00	905.000,00			
				F59D16000830002	Beni tecnico economali vari - automezzi aziendali	200.000,00				
				F59D16000830002 Totale		200.000,00	200.000,00			
				F59D16000840002	Forniture informatiche varie - apparati rete da sostituire compresi nodi presso tutte le sedi	200.000,00				
					Forniture informatiche varie - postazioni di lavoro per sostituire quelle che hanno ancora winXP (1300)	200.000,00				
					Forniture informatiche varie - Server per nuovo dominio AAS5, file system ed integrazione NetUp, rinnovo licenze 2012	75.000,00				
				F59D16000840002 Totale		475.000,00	475.000,00			
	349/2016	1476/SPS del 24/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore della AAS n.5 - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	F59D16000560002	apparecchiature per anestesia per Sale Operatorie di Sacile e Pordenone -	250.000,00				
					Centrale di monitoraggio per terapia intensiva -	180.000,00				
					monitor multiparametrici -	225.000,00				
					monitoraggio e telemetrie per Cardiologia e UCIC_osp. di Pordenone -	250.000,00				
					ventilatori polmonari -	360.000,00				
				F59D16000560002 Totale		1.265.000,00	1.265.000,00			
				F59D16000570002	arredi e attrezzaggio per MMG sede di Cordenons -	30.000,00				
					arredi e attrezzature nuova sede ADI (Assistenza Domiciliare Integrata ed altri servizi) di Maniago -	20.000,00				
					arredi e attrezzature nuova sede ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) di Spilimbergo -	12.000,00				
					arredi e attrezzature per MMG sede di Maniago -	20.000,00				
					arredi e attrezzature per MMG sede di Porcia -	20.000,00				
					arredi e attrezzature per MMG sede di Roveredo -	20.000,00				
					arredi e attrezzature per MMG sede di S. Vito -	27.000,00				
					arredi e attrezzature per MMG sede di Sacile -	30.000,00				
					arredi e attrezzature per MMG sede di Spilimbergo -	20.000,00				
				F59D16000570002 Totale		199.000,00	199.000,00			
				F59D16000580002	ambulanze - -	300.000,00				
				F59D16000580002 Totale		300.000,00	300.000,00			

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessioneoggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario			
							di cui importo speso al 31/12/2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	di cui esigibile 2023
		1532/SPS del 28/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della LR 26/2015. concessione definitiva a favore della AAS n.5.	F49D16000500002	Arredi destinati all'allestimento dei reparti di degenza del corpo "A" del Presidio Ospedaliero di San Vito al Tagliamento	320.993,10				
				F49D16000500002 Totale		320.993,10	320.993,10			
	349/2016	1579/SPS del 30/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore della AAS n.5 - interventi di investimento edili-impianistic.	F54E16000150002	Ospedale di Pordenone. Interventi per attivazione volo notturno dell'elisuperficie -	90.000,00				
				F54E16000150002 Totale		90.000,00	85.968,30	4.031,70		
					Edifici territoriali - Fiume veneto -L'intervento prevede una nuova distribuzione degli spazi per la realizzazione di ambulatori medici/ infermieristici, studi medici, sala attesa e locali accessori, con revisione impiantistica in funzione della nuova destinazione d'uso. Attualmente i locali sono utilizzati dall'Amministrazione comunale in regime di comodato e dovranno essere resi liberi quanto prima -	280.000,00				
				J24E16000170002 Totale		280.000,00	7.993,44	272.006,56		
					Edifici territoriali San Vito Ospedale - Padiglione vecchio via Savorgnano - L'intervento prevede una nuova distribuzione degli spazi per la realizzazione di ambulatori medici/ infermieristici, studi medici, sala attesa e locali accessori, con revisione impiantistica in funzione della nuova destinazione d'uso. Attualmente i locali sono utilizzati dall'Amministrazione comunale in regime di comodato e dovranno essere resi liberi quanto prima -	230.000,00				
				J44E16000240002 Totale		230.000,00	223.289,40	6.710,60		
					Edifici territoriali Caneva - E' necessaria la completa ristrutturazione di due locali da trasformare in ambulatori -	30.000,00				
				J48E16000380002 Totale		30.000,00	0,00	30.000,00		
2017-2019	1820/2017	1673/SPS del 24/11/2017	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2017/2019: programmazione degli investimenti del SSR. Concessione definitiva ai fini del trasferimento in conto capitale.	TRASF669	Rinnovo tecnologico	2.900.000,00				
				TRASF669 Totale		2.900.000,00	2.550.189,77	349.810,23		
					Sacile- Interventi di adeguamento edile impiantistico	1.600.000,00				
				TRASF670 Totale		1.600.000,00	10.475,74	200.000,00	1.000.000,00	389.524,26
					Programma odontoiatria sociale - acquisizione beni	50.000,00				
				TRASF671 Totale		50.000,00	50.000,00			
	371/2017	1133/SPS del 24/08/2017	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore della AAS n.5 - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	F59D17000110002	Apparecchiature per anestesia per Sale Operatorie di Sacile e Pordenone	100.000,00				
					Apparecchiature per la riduzione del rischio MMC	80.000,00				
					Apparecchiature per lavaggio e disinfezione	50.000,00				
					Apparecchiature portatili radiologiche	160.000,00				
					Attrezzature economali per ospedali	100.000,00				
					Attrezzature sanitarie per ospedali	283.127,27				
					Ausili per invalidi	50.000,00				
					Colonna laparoscopica	100.000,00				
					Defibrillatori per reparti diversi	75.000,00				

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessioneoggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario			
							di cui importo speso al 31/12/2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	di cui esigibile 2023
					Ecografi per reparti diversi	100.000,00				
					Elettrobisturi per reparti diversi	100.000,00				
					elettrocardiografo	25.000,00				
					Elettrocardiografo (20)	25.000,00				
					Fluorangiografo	120.000,00				
					Laser ad eccimeri per angioplastica coronarica	60.000,00				
					Ottiche rigide e flessibili	100.000,00				
					Postazioni di lavoro per sostituire quelle che hanno ancora winXP (1300)	115.000,00				
					Sistema centralizzata dei servizi di gestione delle code	50.000,00				
					Strumentazione UHPLC	120.000,00				
					telecomandato digitale	300.000,00				
					Tomografo Assiale Computerizzato	300.000,00				
				F59D17000110002 Totale		2.413.127,27	2.387.624,87	25.502,40		
	2550/2016 - 371/2017	1140/SPS del 24/08/2017	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore della AAS n.5 - interventi di investimento edili-impianstistici.	F41B16000240002	Ospedale di San Vito al Tagliamento. Lavori di adeguamento finalizzati all'accreditamento dell'ospedale : III fase, corpo A, 2° stralcio (piano terra, rialzato e terzo).	3.900.000,00				
				F41B16000240002 Totale		3.900.000,00	334.540,77	800.000,00	2.047.350,60	718.108,63
				F41B17000030002	Lavori di collegamento orizzontale e verticale del corpo B ai piani dell'Ospedale di San Vito	1.500.000,00				
				F41B17000030002 Totale		1.500.000,00	37.631,17	369.347,23	500.000,00	593.021,60
				F74E17000110001	Presidio ospedaliero di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Lavori di adeguamento a normativa antincendio per ottemperare alle richieste minime di adeguamento previste dal D.M. 19/03/2015.	26.872,73				
				F74E17000110001 Totale		26.872,73	0,00	26.872,73		
				F84E17000120002	Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della struttura RSA di Roveredo in Piano	360.000,00				
				F84E17000120002 Totale		360.000,00	0,00	360.000,00		
		1621/SPS del 22/11/2017	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Concessione definitiva a favore dell'AAS n.5.	F59D17000370002	Sostituzioni di apparecchiature obsolete	272.993,51				
				F59D17000370002 Totale		272.993,51	272.993,51			
		953/SPS del 18/07/2017	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore della AAS n.5 - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici in attuazione del programma regionale di odontoiatria sociale.	F59D17000160002	Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale	40.000,00				
				F59D17000160002 Totale		40.000,00	40.000,00			
2018-2020	1424/2018	1481/SPS del 09/10/2018	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR "interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi". Concessione definitiva ai fini del trasferimento in conto capitale.	ICT766	Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi (sistema amministrativo, infrastrutture ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota	1.354.500,00				
				ICT766 Totale		1.354.500,00	1.225.548,99	128.951,01		
	1911/2018	1576/SPS del 25/10/2018	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR in attuazione della DGR 561/2018. Impegno della spesa.	TRASF774	Acquisizione Gamma Camera/SPECT CT (finanziamento che verrà trasferito al CRO nell'ambito del trasferimento delle funzioni)	750.000,00				
				TRASF774 Totale		750.000,00	0,00	750.000,00		
	2163/2018	1910/SPS del 29/11/2018	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 25/2018. Impegno della spesa e trasferimento in conto capitale.	TRASF781	Interventi di investimento edili-impianstistici e per acquisizioni di beni e tecnologici	200.000,00				
				TRASF781 Totale		200.000,00	178.088,01	21.911,99		

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessioneoggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario			
							di cui importo speso al 31/12/2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	di cui esigibile 2023
	561/2018	1480/SPS del 09/10/2018	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR. Concessione definitiva ai fini del trasferimento in conto capitale.	TRASF757	Quota elisuperficie Pordenone e Spilimbergo ** (vedi nota in calce alla tabella)	140.000,00				
				TRASF757 Totale		140.000,00	0,00	140.000,00		
				TRASF758	Sacile- Interventi di adeguamento edile impiantistico	2.400.000,00				
				TRASF758 Totale		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
				TRASF759	Interventi di investimento edili-impiantistici e/o acquisizioni di beni mobili e tecnologici per CAP/Medicina di gruppo e servizi territoriali	695.000,00				
					Interventi di investimento edili-impiantistici e/o acquisizioni di beni mobili e tecnologici *	105.000,00				
				TRASF759 Totale		800.000,00	799.973,63	26,37		
		846/SPS del 07/06/2018	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Impegno a favore della AAS n.5 "Friuli Occidentale"	F19F18000050002	attrezzature sanitarie e economali per ospedali e distretti	369.548,86				
					ausili per invalidi sia domiciliari che ospedalieri	200.000,00				
					letti bilancia	100.000,00				
					n. 1 tavolo operatorio	90.000,00				
					n. 3 ecotomografi di tipo internistico	180.000,00				
				F19F18000050002 Totale		939.548,86	929.524,51	10.024,35		
	1820/2018	390/SPS del 27/02/2018	Realizzazione nuovo ospedale di Pordenone – Concessione definitiva a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma integrativo in materia di investimenti in sanità, ex articolo 20 della Legge n. 67/1988.	B57B13000110002	NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE	51.228.901,76				
				B57B13000110002 Totale		51.228.901,76	38.544.566,50	5.000.000,00	7.684.335,26	
2019-2021	1334/2019	2525/SPS del 25/11/2019	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2019. Interventi di investimento in attuazione del programma regionale di odontoiatria pubblica ex DGR n. 1334/2019. Impegno della spesa a favore dell'AAS n. 5 "Friuli Occidentale".	TRASF794	Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale	115.000,00				
				TRASF794 Totale		115.000,00	91.686,26	23.313,74		
	1455/2019	1965/SPS del 15/10/2019	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Impegno della spesa a favore dell'AAS n. 5 Friuli Occidentale.	F59E19000660002	acquisizioni di beni mobili e tecnologici	330.310,15				
				F59E19000660002 Totale		330.310,15	229.037,62	101.272,53		
	1626/2019	1962/SPS del 15/10/2019	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021: programmazione degli investimenti del SSR. Impegno della spesa.	TRASF788	acquisizioni di beni mobili e tecnologici o edili impiantistici finalizzati alla messa a norma del patrimonio aziendale	4.000.000,00				
				TRASF788 Totale		4.000.000,00	722.379,25	2.177.620,75	1.100.000,00	
	2092/2019	429/SPS del 06/03/2020	LR 49/1996 e 26/2015. Programmazione degli investimenti nel SSR – attrezzaggio e rinnovo tecnologico del Nuovo ospedale e della Cittadella della salute di Pordenone. Impegno della spesa e trasferimento della spesa a favore dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale.	F59E19001160002	ATTEZZAGGIO NUOVO OSPEDALE E CITTADELLA DI PORDENONE	48.927.664,74				
				F59E19001160002 Totale		48.927.664,74	0,00	25.065.664,74	23.862.000,00	
2020	693/2020	2599/SPS del 26/11/2020	Finanziamenti in conto capitale ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015 per l'anno 2020. Impegno della spesa a favore dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale	F59C20000230002	acquisizioni di beni mobili e tecnologici	330.310,15				
				F59C20000230002 Totale		330.310,15	29.506,31	300.803,84		
2015		221/SPS del 24/03/2015	Realizzazione nuovo ospedale di Pordenone (inclusi € 7.684.335,26 per rinnovo tecnologico)	B57B13000110002	Nuovo ospedale di Pordenone	86.455.433,50	26.909.489,95	42.151.655,77	14.000.000,00	3.394.287,78
2014		508/Seti del 23.05.2014 e 928/Seti del 02.10.2014	Realizzazione nuovo ospedale di Pordenone	B57B13000110002	Nuovo ospedale di Pordenone	20.000.000,00	20.000.000,00			

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessioneoggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario			
							di cui importo speso al 31/12/2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	di cui esigibile 2023
2014		705 del 18/07/2014	Intervento di realizzazione della Cittadella della salute di Pordenone	J56C07000070002	Cittadella della Salute di Pordenone	1.063.412,00	1.063.412,00			
2013		1225 del 12/12/2013	"Intervento di realizzazione della Cittadella della Salute di Pordenone" – impegno di spesa.	J56C07000070002	Cittadella della Salute di Pordenone	10.468.294,00	6.061.344,19	3.821.596,69	0,00	585.353,12
2010-2012	1606/2010	1038 del 08/11/2011	Investimenti di rilievo reg.le 2010 - lavori adeguamento finalizzati all'accreditamento dell'ospedale di S. Vito al Tagliamento - III fase, corpo A, 1° stralcio di cui all'atto dg 213/2011	B43B10000640002	lavori adeguamento finalizzati all'accreditamento dell'ospedale di S. Vito al Tagliamento - III fase, corpo A, 1° stralcio	9.000.000,00	9.000.000,00			
2010-2012	1606/2010	979 del 27/10/2011	Investimenti di rilievo regionale anno 2010 - finanziamento dei lavori di adeguamento di compartimentazioni antincendio e di vie di fuga in padiglioni vari dell'osp.di Pordenone di cui all'atto del d.g. n.216/2011.	B56E10001110002	Compartimentazioni antincendio ospedale di Pordenone	680.000,00	680.000,00			
2017		1235/SPS del 18/09/2017	POR FESR 2014-2020 "Efficientamento energetico dell'ospedale di Pordenone"	F57B15000200009	POR FESR	7.583.475,00	4.806.065,26	2.777.409,74		
2020		2786/SPS del 16/12/2020	POR FESR 2014-2020 "Efficientamento energetico padiglione H dell'ospedale di Pordenone"		POR FESR	1.416.525,00	0,00	100.000,00	1.316.525,00	
2017		1556/SPS del 16/11/2017	L.R. 4 agosto 2017, n. 31 articolo 9 commi 57, 58 e 59. Contributo in conto capitale finalizzato alla progettazione delle opere di viabilità urbana comunale attorno al comprensorio ospedaliero di Pordenone - AAS n. 5 "Friuli Occidentale"	F59J17000480002	Progettazione viabilità urbana attorno all'ospedale di Pordenone	115.000,00	0,00	115.000,00		

* DGR N.1455 DEL 30/08/2019

** Come già comunicato alla Direzione Centrale salute, Politiche Sociali e Disabilità in data 30/01/2020, l'intervento programmato è in corso di rivalutazione da parte degli Uffici competenti a seguito di un approfondimento richiesto dalla Direzione Generale, Sanitaria e Amministrativa.



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

As FO

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

**PROGRAMMA ATTUATIVO LOCALE
PER IL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA
ANNO 2021**

INDICE

PREMESSA	3
PARTE A. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	4
1. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
1.1 Nazionali	4
1.2 REGIONALI	4
2. RESPONSABILITÀ	4
2.1 Livello Regionale	4
2.2 Livello aziendale	5
3. ANALISI DEL CONTESTO	5
3.1 Tempi di attesa	5
3.2 Volumi erogati	7
3.3 Prestazioni con maggiori criticità	7
3.3.1 Criticità “storiche”	7
3.3.2 Emergenza COVID-19:	7
3.3.3 Provvedimenti correttivi adottati nel 2020 dall’Azienda	8
4. REVISIONE DEL SISTEMA DI OFFERTA	9
4.1 REVISIONE DEGLI ASPETTI QUANTITATIVI DELL’OFFERTA	9
4.1.1 Revisione delle agende di prenotazione	9
4.1.2 Piano Assunzioni finalizzato	9
4.1.3 Risorse aggiuntive	9
4.1.4 Ore di Specialistica Convenzionata	9
4.1.5 Privato accreditato	10
4.2 REVISIONE DEGLI ASPETTI QUALITATIVI DELL’OFFERTA	10
4.2.1 Composizione dell’offerta	10
4.2.2 Gestione delle Agende	10
4.2.3 Ambiti di garanzia	11
4.2.4 Modalità organizzative di garanzia del rispetto dei tempi di attesa	11
4.2.5 Sospensione dell’erogazione	12
4.2.6 Sistema CUP	12
4.2.7 Presa in carico dell’assistito da parte dello specialista	12
4.2.8 Day Service	12
5. AZIONI DI GOVERNO DELLA DOMANDA	13
5.1 Appropriately prescrittiva	13
5.2 Verifica dell’appropriatezza prescrittiva	14
6. MONITORAGGIO DEI TEMPI DI ATTESA	14

6.1	Tempi massimi di attesa	14
6.2	Monitoraggio dei tempi di attesa	14
7.	RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE	16
7.1	Mancata presentazione/disdetta del cittadino	16
7.2	Mancato ritiro	16
7.3	Validità della priorità di accesso	16
8.	RAPPORTI CON I CITTADINI E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE	16
9.	FORMAZIONE	17
9.1	Informazione e formazione rivolti ai professionisti	17
PARTE B. RICOVERI OSPEDALIERI PROGRAMMATI CHIRURGICI		18
1.	ANALISI DEL CONTESTO	18
1.1	Stato attuale delle performance monitorate	18
1.2	Monitoraggio dei tempi di attesa	22
1.3	Tempi massimi di attesa	22
2.	LINEE DI INTERVENTO	23
2.1	Definire modalità di accesso anche mediante l'offerta di sedi alternative	23
2.2	Sinergie con le Strutture Private Accreditate	23
2.3	Ampliare il monitoraggio rispetto alle prestazioni introdotte	23
2.4	Implementare criteri condivisi di appropriatezza organizzativa e clinica	23
2.5	Implementare percorsi preoperatori e gestione perioperatoria unificando punti d'accesso	23
2.6	Definire le attività di programmazione delle sale operatorie sulla base della consistenza / criticità della lista d'attesa	24
2.7	Definire modalità per l'impiego ottimale delle piattaforme logistiche con utilizzo su 6 giorni	25
2.8	Regolamentare i rinvii di interventi già programmati	25
2.9	Monitorare la coerenza fra volumi erogati in regime istituzionale, liste di attesa e svolgimento dell'ALP intra moenia	25
2.10	Definire il piano delle comunicazioni e le modalità della sua implementazione	25

PREMESSA

L'erogazione delle prestazioni nei tempi richiesti dalle necessità di cura degli assistiti rappresenta un elemento fondante i livelli essenziali di assistenza e una priorità che l'Azienda Sanitaria "Friuli occidentale" (di seguito ASFO) si è data, al fine di garantire un accesso equo e adeguato alle condizioni cliniche degli assistiti.

Negli anni, l'ASFO, in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali sull'argomento, ha programmato e messo in campo interventi che hanno riguardato la garanzia dei tempi di erogazione delle prestazioni, la definizione delle regole di accesso ed il miglioramento dell'appropriatezza e che hanno coinvolto le strutture di produzione e gli specialisti ambulatoriali, per il mantenimento/ampliamento dell'offerta, e i medici prescrittori, coinvolti nelle azioni di miglioramento dell'appropriatezza delle prescrizioni.

La DGR n. 1815 del 25 ottobre 2019 "Piano Regionale del governo delle liste di attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021" ha confermato gli strumenti di governo dei tempi di attesa individuati dalla normativa nazionale e regionale, rinforzando le strategie per migliorare l'accesso alle prestazioni, contenere i tempi di attesa ed avvicinare il paziente al sistema di cura e assistenza, attraverso una più efficiente presa in carico, nel rispetto dei principi di appropriatezza ed equità.

Il presente "Programma attuativo aziendale (PAA)" per il contenimento dei tempi di attesa, partendo dall'attenta analisi di diversi indicatori e dati elaborati a livello aziendale o regionale, recepisce le indicazioni contenute nel PRGLA e declina le azioni che l'ASFO intende attuare nel corso del 2021, in continuità con le disposizioni precedenti, per assicurare le tempistiche richieste dai prescrittori, nel rispetto dei criteri di appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate e di una attenta gestione delle risorse umane e tecnologiche a disposizione, per garantire una costante azione di monitoraggio delle attività e dei risultati e per promuovere l'informazione dell'utenza, nell'ottica di una sempre maggiore trasparenza.

Passaggi istituzionali

Il Programma attuativo aziendale è stato condiviso con il Collegio di Direzione Aziendale, al fine di dare la più ampia rilevanza e diffusione dello stato dell'arte e delle azioni di miglioramento in esso contenute.

PARTE A. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 Nazionali

- **Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021** Intesa Stato-regioni del 21 febbraio 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
- **Decreto Ministeriale del Ministero della Salute del 20 giugno 2019** “Istituzione e funzioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa”. Supporto alle Regioni e le Province Autonome nell'implementazione delle disposizioni contenute nel Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa PNGLA 2019-2021
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017** “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”. Il Decreto definisce le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale; innova i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica, introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed escludendo prestazioni obsolete e ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare e delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione
- **Legge 161/2014 del 30 ottobre 2014:** “Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”. L'articolo 14, c.1 abroga due precedenti norme italiane, derogatorie dalla direttiva comunitaria in tema di orari e riposi del personale sanitario dipendente, medici e non medici. Si da applicazione alla direttiva europea 88/2003 sull'orario di riposo e di lavoro dei medici (e sanitari) dipendenti, secondo la quale “il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo continuativo, ogni 24 ore”
- **Decreto Ministeriale del Ministero della Salute dell'8 luglio 2011** “Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico dell'utente e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”
- **Legge n. 120 del 3 agosto 2007** “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”. Il testo dà indicazioni sulle modalità di esercizio della libera professione intramuraria e sui percorsi di accesso alle prestazioni.

1.2 REGIONALI

- **DGR 1992 del 22 novembre 2021** “Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale - Anno 2021”. La Delibera individua gli obiettivi annuali delle Aziende e le modalità di valutazione del loro raggiungimento nonché le risorse disponibili ed i criteri di finanziamento alle stesse
- **DGR 1815 del 25 ottobre 2019** “Piano regionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021”. Nella delibera vengono recepite le indicazioni contenute nel Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021
- **DGR 2034 del 15 ottobre 2015** “Organizzazione e regole per l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e per la gestione dei tempi di attesa nella Regione Friuli Venezia Giulia”
Il documento definisce nel dettaglio le modalità di accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e i tempi entro i quali devono essere garantite le prestazioni e gli interventi chirurgici
- **DGR 1680 del 14 settembre 2018** “Approvazione del nuovo nomenclatore tariffario per la specialistica ambulatoriale della Regione Friuli Venezia Giulia”.
Il Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale contiene l'elenco delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e le relative tariffe, erogabili dal Servizio Sanitario Regionale.

2. RESPONSABILITÀ

2.1 Livello Regionale

Il livello regionale del CUP effettua la pianificazione strategica delle attività inerenti alla strutturazione dell'offerta sanitaria regionale e rappresenta l'interfaccia con il livello ministeriale.

Le funzioni generali sono le seguenti:

- definizione ed aggiornamento del Nomenclatore tariffario regionale per la specialistica ambulatoriale

- pianificazione dell’offerta nel territorio regionale
- indicazione dei volumi attesi complessivi di offerta sanitaria, con individuazione degli obiettivi annuali e dei relativi indicatori
- definizione delle Regole di standardizzazione delle modalità di prescrizione delle prestazioni
- monitoraggio dei tempi d’attesa
- interfaccia con il livello ministeriale ed assolvimento degli obblighi informativi rispetto ai flussi ministeriali
- formalizzazione dei percorsi assistenziali e dei criteri di priorità per i primi accessi, definiti dalle singole reti di patologia
- raccordo operativo con INSIEL per l’implementazione, la manutenzione e l’aggiornamento degli strumenti informatici
- gestione del Call center regionale.

2.2 Livello aziendale

Con nota del 7 maggio 2019, il Direttore Sanitario dell’Azienda ha approvato la proposta di organizzazione della **SC Gestione Prestazioni Sanitarie**, alla quale, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 1437/2015 “Principi e criteri per l’adozione dell’atto aziendale” e alle funzioni definite con l’atto aziendale di ASFO, sono affidati i seguenti compiti:

- **Gestione della domanda**, tramite il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva, la stratificazione della domanda, il coordinamento del Comitato Provinciale
- **Gestione dell’offerta**, tramite la programmazione dell’erogazione delle prestazioni, in relazione ai bisogni della popolazione di riferimento e alla funzione di HUB, la gestione informatizzata e centralizzata delle agende di prenotazione delle prestazioni sanitarie, la gestione e coordinamento delle strutture incaricate della prenotazione, la gestione dell’Ufficio Verifiche
- **Gestione dei percorsi assistenziali interni o inseriti nelle reti regionali di patologia** tramite l’implementazione dei percorsi assistenziali interni o inseriti nelle reti regionali di patologia, il monitoraggio dei percorsi assistenziali interni o inseriti nelle reti regionali di patologia
- **Analisi dei tempi di attesa**, tramite l’esecuzione e diffusione dei monitoraggi TA nazionali, regionali e aziendali, la garanzia della trasparenza
- **Gestione dei rapporti e delle convenzioni con i soggetti privati accreditati**, tramite la stipula degli accordi con i soggetti privati accreditati e la gestione informatizzata delle agende di prenotazione
- **Gestione sanitaria dello svolgimento della libera professione (LP) intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria**, tramite la gestione informatizzata e centralizzata delle agende di prenotazione, il monitoraggio e valutazione dei volumi e dei TA, il Coordinamento del Comitato Paritetico e di Promozione e Verifica sulla LP
- **Valutazione e controllo delle prestazioni erogate e della mobilità sanitaria**, tramite il controllo delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e di ricovero delle Strutture pubbliche e private accreditate insistenti sul territorio ASFO e coordinamento nucleo di valutazione, attività di verifica, controllo e gestione fasi relative alla correzione errori flussi informativi dei dati relativamente alle prestazioni ambulatoriali e di ricovero
- **Gestione dei rapporti con erogatori e prescrittori**, tramite lo sviluppo delle comunicazioni e delle relazioni.

3. ANALISI DEL CONTESTO

3.1 Tempi di attesa

L’analisi del contesto per lo sviluppo del PAA per le prestazioni di specialistica ambulatoriale deve partire dai dati dei tempi di attesa aziendali.

Nel 2015 la Regione Friuli Venezia Giulia ha modificato il sistema di monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali erogate in regime istituzionale utilizzato per il riconoscimento della quota incentivante attribuita ai direttori generali, introducendo la misurazione ex post dei tempi di attesa di tutte le prestazioni traccianti di primo accesso in priorità B e D erogate agli assistiti dell’ASFO.

Si riportano in tabella le percentuali di rispetto dei tempi di attesa per le prestazioni traccianti in priorità B e D relative agli anni 2018, 2019 e 2020.

Tabella 1. Tempi attesa triennio per assistiti ASFO

Prestazioni	Priorità B			Priorità D		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01-Prima Visita cardiologica	92%	81%	72%	69%	43%	37%
02-Prima Visita chirurgia vascolare	88%	70%	53%	85%	35%	46%
03-Prima Visita endocrinologica	32%	10%	21%	29%	8%	31%
04-Prima Visita neurologica	84%	71%	56%	82%	85%	55%
05-Prima Visita oculistica	79%	85%	58%	80%	50%	38%
06-Prima Visita ortopedica	67%	88%	65%	32%	35%	34%
07-Prima Visita ginecologica	99%	96%	85%	59%	54%	47%
08-Prima Visita otorinolaringoiatrica	97%	90%	85%	81%	76%	85%
09-Prima Visita urologica	98%	97%	54%	92%	71%	40%
10-Prima Visita dermatologica	99%	90%	82%	66%	50%	47%
11-Prima Visita fisiatrica	85%	58%	69%	70%	38%	52%
12-Prima Visita gastroenterologica	85%	87%	63%	73%	63%	62%
14-Prima Visita pneumologica	61%	19%	25%	47%	19%	19%
15-Mammografia bilaterale	95%	98%	96%	97%	98%	88%
16-Mammografia monolaterale		100%	79%		100%	67%
17-TC del Torace	*	55%	88%	*	59%	93%
18-TC del Torace con MCD senza e con MCD	66%	22%	56%	91%	50%	73%
19-TC dell'addome superiore	*	40%	73%	*	82%	100%
20-TC dell'addome superiore senza e con MDC	69%	27%	53%	92%	42%	80%
21-TC dell'Addome inferiore	*	71%	72%	*	56%	100%
22-TC dell'addome inferiore senza e con MDC	80%	23%	68%	100%	67%	83%
23-TC dell'addome completo	*	52%	89%	*	60%	93%
24-TC dell'addome completo senza e con MDC	66%	24%	56%	91%	49%	79%
25-TC Cranio – encefalo	*	58%	96%	*	64%	95%
26-TC Cranio – encefalo senza e con MDC	78%	19%	51%	95%	45%	71%
27-TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	*	55%	91%	*	52%	100%
28-TC del rachide e dello speco vertebrale toracico	*	44%	91%	*	63%	94%
29-TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale	*	58%	93%	*	90%	99%
30-TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC	91%	20%	75%	98%	100%	-
31-TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC		50%	40%		0%	50%
32-TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC		25%	73%		100%	33%
33-TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	100%	56%	96%	100%	44%	82%
34-RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione	37%	29%	30%	51%	34%	61%
35-RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione senza e con MDC		69%	75%		52%	89%
36-RM di addome inferiore e scavo pelvico	73%	66%	51%	91%	89%	75%
37-RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC		49%	41%		75%	74%
38-RM della colonna in toto	79%	60%	44%	78%	63%	73%
39-RM della colonna in toto senza e con MDC		58%	64%		52%	82%
40-Diagnostica ecografica del capo e del collo	93%	93%	74%	98%	96%	87%
41-Eco (color) dopplergrafia cardiaca	61%	95%	49%	83%	67%	73%
42-Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovra aortici	93%	94%	88%	97%	98%	96%
43-Ecografia dell'addome superiore	96%	97%	70%	98%	96%	82%
44-Ecografia dell'addome inferiore		96%	63%		96%	79%
45-Ecografia dell'addome completo		96%	70%		95%	81%
46-Ecografia bilaterale della mammella	83%	96%	80%	97%	98%	92%
47-Ecografia monolaterale della mammella		100%	69%		97%	77%
48-Ecografia ostetrica	56%	63%	0%	89%	100%	100%
49-Ecografia ginecologica		88%	77%		93%	79%
50-Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso	*	87%	62%	*	98%	95%
51-Colonscopia totale con endoscopio flessibile	58%	96%	47%	59%	76%	58%
53-Rettosigmoidoscopia con endoscopio	63%	91%	73%	71%	96%	91%

54-Esofagogastroduodenoscopia	76%	79%	64%	63%	69%	60%
55-Esofagogastroduodenoscopia con biopsia		92%	55%		28%	47%
56-Elettrocardiogramma	93%	34%	94%	98%	84%	91%
57-Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	23%	41%	65%	56%	51%	72%
59-Altri test cardiovascolari da sforzo	44%	-	-	82%	69%	-
58-Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o pedana mobile		50%	50%		76%	64%
60-Esami audiometrici tonali	90%	78%	84%	99%	98%	100%
61-Spirometria semplice	77%	72%	55%	79%	56%	42%
62-Spirometria globale		70%	66%		84%	71%
63-Fotografia del fundus	64%	50%	50%	80%	100%	60%
64-Elettromiografia	71%	93%	76%	85%	71%	66%
Totale complessivo	82%	75%	67%	80%	67%	67%

*: prestazione non inserita tra quelle traccianti nel 2018

In generale si osserva una situazione di tendenziale peggioramento nel rispetto dei tempi di attesa sia in priorità B che in priorità D, che nell'anno 2020 si è ulteriormente aggravata, soprattutto a causa dell'emergenza pandemica. Nonostante questo alcune prestazioni si mantengono non critiche grazie all'offerta consolidata, ma anche agli effetti degli adeguamenti eseguiti nel tempo nei settori di maggiore criticità. Permangono comunque situazioni che richiedono azioni più incisive e strutturali, quali quella della visita endocrinologica e pneumologica, che nonostante gli interventi attuati nel corso degli ultimi anni hanno visto un evidente peggioramento della performance.

Vanno, infine, potenziate azioni di governo della domanda, con l'applicazione di protocolli di priorità clinica e revisioni organizzative, soprattutto in ragione dell'eccessiva richiesta di prestazioni B non appropriate.

3.2 Volumi erogati

Nel triennio 2018-2020 a livello aziendale si è registrato un iniziale trend incrementale dell'offerta di visite e prestazioni di primo accesso, con un calo marcato nel 2020 legato alla sospensione di molte attività ambulatoriali nei periodi di maggior crisi dovuta alla pandemia.

Tabella 2. Volumi di prestazioni ambulatoriali erogati ad assistiti ASFO

2018	2019	2020
3.414.455	3.520.627	2.907.143

3.3 Prestazioni con maggiori criticità

3.3.1 Criticità "storiche"

Nel corso del 2020, si sono confermate alcune difficoltà di garanzia del rispetto dei tempi di attesa relativa ad alcune branche specialistiche, in particolare oculistica, endocrinologia, pneumologia legate alla difficoltà di reperire in modo rapido e continuativo specialisti di alcune branche, problema di carattere sovra-aziendale (regionale o addirittura nazionale), per il quale saranno utili strategie programmatiche a livello di formazione di specialisti di branca (numero di posti in specializzazione) e interventi sull'appropriatezza delle prescrizioni.

3.3.2 Emergenza COVID-19:

Nel corso del 2020 le criticità già presenti si sono acuite, a causa dei ripetuti ridimensionamenti dell'attività legati all'emergenza pandemica, e si sono ridotti complessivamente i volumi di attività ambulatoriali.

Infatti:

- ad eccezione di prestazioni urgenti e in priorità B-Breve, le attività ambulatoriali sono state stoppate dall'11 marzo al 3 maggio, andando a incrementare i tempi di attesa per chi avesse già un appuntamento;
- al momento della ripresa delle attività, comunque l'offerta è stata ridotta a causa dell'aumentato timing delle prestazioni necessario per il rispetto delle misure di sicurezza per gli utenti e gli operatori (riduzione posti in sale di attesa, tempi di sanificazione e gestione DPI, etc.); questo fenomeno è stato più marcato per le prestazioni garantite dagli specialisti con contratto SUMAI operanti presso i Distretti (in particolare oculisti, dermatologi, ginecologi, odontoiatri);

- in corrispondenza con la seconda ondata pandemica, dal 05.11.2020 è stata nuovamente sospesa l'attività garantita dai professionisti impegnati nei reparti per pazienti COVID positivi. Di conseguenza le prestazioni garantite dal Dipartimento Medico e dal Dipartimento Emergenza e Cure Intensive sono state contratte in modo drastico, riuscendo a garantire solo le prestazioni urgenti e parte delle priorità B-Breve. Le prestazioni che ne hanno risentito di più sono quelle di medicina interna, pneumologia, endocrinologia e nefrologia;
- in generale si sono avute riduzione di erogazione legate al diffondersi dell'infezione tra gli operatori;
- nonostante il buon rapporto generale con le strutture del privato accreditato e convenzionato con l'Azienda, il loro supporto è stato discontinuo a causa del diffondersi dell'epidemia anche presso i loro dipendenti.

3.3.3 Provvedimenti correttivi adottati nel 2020 dall'Azienda

Nel corso del 2020 ASFO ha messo in campo i seguenti provvedimenti.

- Mappatura degli organici delle Strutture aziendali e confronto delle dotazioni reali attuali con standard regionali adattati ai piani di lavoro. A seguito di questa operazione sono stati attivati e sono in fase di predisposizione bandi per l'acquisizione a tempo determinato e/o indeterminato di specialisti per i reparti carenti; queste selezioni seguono priorità temporali legate all'entità della carenza, tenendo conto anche delle difficoltà di dare risposte in tempi utili agli utenti esterni per le prestazioni.
- Attivazione, in casi selezionati, laddove risulta più frequente la mancata presentazione degli utenti prenotati, dell'overbooking, ossia l'inserimento nell'agenda di un maggior numero di prenotazioni rispetto al piano di lavoro dell'ambulatorio.
- Attuazione di misure straordinarie per far fronte al ritardo delle liste di attesa causato dall'emergenza COVID-19:
 - le prestazioni sospese in fase del primo lock-down, dall'11 marzo al 3 maggio, sono state trasferite in un contenitore fittizio, al 31.12.2021, e dal 04.05.2020 i reparti hanno provveduto a ricollocare queste prestazioni in sospenso, seguendo l'ordine di priorità già assegnato dal prescrittore (priorità D e controlli e, solo dopo aver esaurito queste, le priorità P); è stata contestualmente data indicazione di procedere con l'erogazione in tempi utili anche delle prestazioni in priorità D già prenotate, mentre per le priorità P le strutture in maggior sofferenza e/o con maggior carico di lavoro hanno continuato ad alimentare il contenitore fittizio;
 - a far corso dal 30.06.2020 è stata data indicazione di non alimentare ulteriormente il contenitore fittizio, ma di programmare gradualmente anche tutte le prestazioni P non evase;
 - nonostante l'aumento dei timing per singola prestazione, la maggior parte delle segreterie e dei professionisti si è organizzata e sta contenendo i danni creati dalla nuova organizzazione, cercando di aumentare l'orario di apertura degli ambulatori o di creare percorsi innovativi per un utilizzo meglio coordinato e meno dispendioso in ordine alle tempistiche delle prestazioni.
- Attivazione di iniziative di telemedicina e televisita (soprattutto per colloqui e controlli semplici), utilizzando inizialmente contatti telefonici; è in fase di implementazione, come in altre Aziende regionali, l'effettuazione in videochiamata di tali prestazioni con la piattaforma Lifesize, acquisita all'uopo.
- Applicazione di strumenti di incentivazione. In generale, gli unici strumenti di incentivazione attivati nel 2020 sono stati quelli relativi ai fondi stanziati per far fronte all'emergenza COVID. I fondi derivanti dalla quota parte assegnata alla nostra Azienda dalla Regione per effetto dal Decreto "Cura Italia" sono stati utilizzati in parte per prestazioni di ricovero presso il privato accreditato e in parte per le prestazioni ambulatoriali; sono stati predisposti e sottoscritti appositi addendum ai contratti in essere, prevenendo l'assegnazione di un budget extra, calcolato ripartendo i fondi disponibili in proporzione alle quote di attività già garantite. Così facendo le strutture del privato accreditato e contrattualizzato hanno sia incrementato l'offerta corrente che prestazioni aggiuntive per il recupero di quelle in sospenso, sostenendo il recupero dei tempi di attesa. Dal momento che il fondo copriva l'incremento del 10% dell'ammontare delle sole prestazioni con importo inferiore ai 100€, molte prestazioni "critiche" e costose non sono state recuperabili con questa fonte di finanziamento.
- A seguito della deliberazione del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa ex d.l. n. 104/2020, pervenuto in via definitiva ad ASFO il 27.11.2020, si è provveduto ad attivare su base volontaria prestazioni aggiuntive sia in ambito ambulatoriale che per interventi chirurgici, con il termine inderogabile (come da indicazioni regionali) del 31.12.2020.

- Questo ritardo nell’assegnazione dei fondi ha comportato uno scarsissimo utilizzo dei fondi messi a disposizione a causa della difficoltà di organizzare in brevissimo tempo spazi, risorse strumentali e umane: senza un congruo preavviso, in un periodo limitato (solo un mese, comprendente anche le feste natalizie) e con la maggior parte degli operatori (in particolare quelli delle prestazioni più critiche) impegnati sul versante COVID, è stato oggettivamente impossibile incrementare in modo significativo le prestazioni pur ben remunerate.

4. REVISIONE DEL SISTEMA DI OFFERTA

4.1 REVISIONE DEGLI ASPETTI QUANTITATIVI DELL’OFFERTA

Le azioni che l’ASFO intende mettere in campo per il 2021 per rivedere il sistema dell’offerta si articolano in vari livelli e riguardano l’acquisizione di prestazioni da risorse interne, la collaborazione col Privato Accreditato e tutte le misure di ristrutturazione dell’offerta.

4.1.1 Revisione delle agende di prenotazione

Le agende di prenotazione sono oggetto di costante rimodulazione, con l’obiettivo di adeguarle alla domanda con riferimento alla tipologia e alla priorità delle prestazioni.

4.1.2 Piano Assunzioni finalizzato

L’ASFO ha definito acquisizioni di personale medico per l’anno 2021 al fine di garantire i tempi di attesa della parte specialistica ambulatoriale. L’assunzione delle figure mediche previste è subordinata alla reale fattibilità dei processi di selezione in relazione alla crescente difficoltà registrata a tutti i livelli (regionale e nazionale) nel reperire personale medico specialistico.

4.1.3 Risorse aggiuntive

Nel rispetto dei regolamenti sull’orario di lavoro, sarà organizzata una offerta incrementale di attività ambulatoriale attraverso il ricorso alle Risorse aggiuntive nelle seguenti discipline:

L’impegno complessivo previsto per il 2021 per l’attività aggiuntiva di specialistica ambulatoriale sarà definito nel corso dell’anno, dipendendo dalla necessità di garantire, ricorrendo a tali risorse, funzioni più critiche (es. guardie).

4.1.4 Ore di Specialistica Convenzionata

Le ore attive settimanali di specialistica convenzionata al 31 dicembre 2020, suddivise per branca, sono di seguito rappresentate:

Tabella. Ore al 31 dicembre 2020 per branca specialistica

Branca specialistica	N. ore settimanali
Dermatologia	59,5
Medicina dello sport	38
Neurologia	20
Oculistica	128,5
Odontostomatologia	165,5
Ostetricia /Ginecologia	98,5
Pediatria	11
Reumatologia	59,5

Si precisa che il monte ore 2020 degli specialisti ambulatoriali attualmente risulta eccedere rispetto al monte ore storico. Questo non consente di aumentare il contributo degli specialisti ambulatoriali per far fronte alla crescente domanda.

4.1.5 Privato accreditato

I contratti di fornitura di prestazioni di specialistica ambulatoriale posti in essere dall'ASFO con le strutture private accreditate ed i relativi budget sono in fase di ridefinizione a livello regionale, dove sarà definito a breve il budget triennale (2021-2023) da assegnare ai privati accreditati sia in termini di prestazioni ambulatoriali che di ricoveri ospedalieri.

Negli accordi annuali sottoscritti con le strutture private accreditate, l'ASFO identificherà le prestazioni, per tipologia e numero, che le strutture dovranno garantire per un importo pari al 70 % del budget attribuito.

4.2 REVISIONE DEGLI ASPETTI QUALITATIVI DELL'OFFERTA

4.2.1 Composizione dell'offerta

Una modifica introdotta in questi anni nel sistema regionale, e confermata dal PRGLA, riguarda l'introduzione della TIPOLOGIA DI ACCESSO e delle classi di priorità:

Primo accesso:

- il primo contatto dell'utente con il SSR per un dato problema clinico ossia prima visita o primo esame di diagnostica strumentale, visita prestazione di approfondimento erogati da specialista diverso dal primo osservatore
- nel caso di paziente affetto da malattie croniche, la visita o l'esame strumentale necessari in seguito ad un peggioramento del quadro clinico.

Sulla ricetta delle prestazioni di primo accesso deve essere indicata la classe di priorità che individua il tempo massimo di attesa:

- priorità U (Urgente) da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore
- priorità B (Breve) da eseguire entro 10 gg
- priorità D (Differibile) da eseguire entro 30 gg per le visite o 60 gg per gli accertamenti diagnostici
- priorità P (Programmata) da eseguire entro 120 gg.

Per prestazioni a pacchetto o a ciclo, la priorità è riferita all'inizio dell'erogazione.

Il tempo di attesa decorre dal momento in cui l'utente accede al sistema di prenotazione.

Altro (accesso successivo):

- visite di controllo e visite/prestazioni di follow up, in cui un problema di salute, già noto, viene rivalutato a distanza, indipendentemente dal tempo trascorso rispetto alla prima visita, per valutare a distanza l'eventuale insorgenza di complicanze e per verificare la stabilizzazione della patologia o la sua progressione
- prestazioni prescritte nell'ambito della presa in carico.

Le agende di prenotazione sono, pertanto, state strutturate così da prevedere un'offerta, differenziata per disciplina e tipologia di prestazione, composta come di seguito esplicitato:

- Prestazioni/visite di primo accesso, suddivise per priorità B, D, P
- Visite per riacutizzazione, differenziate per priorità B, D, P ossia visite di controllo offerte come prime visite, in caso di prescrizione in paziente con esenzione per patologia cronica.
- Prestazioni/visite di controllo:
 - o controlli per i pazienti presi in carico, visibili alle strutture eroganti, affinché possano realizzarsi i percorsi di prescrizione e prenotazione interna da parte degli specialisti
 - o controlli a prenotazione CUP per prescrizioni che non derivino dagli specialisti, ma dal mondo dei prescrittori esterni.

4.2.2 Gestione delle Agende

La centralizzazione della gestione informatica delle agende di prenotazione delle prestazioni erogate dall'ASFO e dal Privato Accreditato (con l'eccezione della Casa di Cura S. Giorgio di Pordenone) in un'unica Struttura (SC Gestione Offerta Prestazioni Sanitarie-GEOPS) consente di presidiare la gestione dell'offerta prevedendo:

- il rispetto delle regole di gestione dell'offerta (separazione di primi accessi e controlli, classi di priorità, overbooking, sistema di recupero dell'offerta)

- la garanzia di una soglia minima di offerta settimanale da garantire con continuità, con apertura annuale
- la semplificazione dei criteri di accesso.

GEOPS svolge un'attività costante di monitoraggio delle agende di prenotazione e di individuazione di quelle che presentano problemi di accesso, al fine di trovare soluzioni per la standardizzazione ed il miglioramento continuo dell'offerta.

L'accesso alla prenotazione delle prestazioni presenti sul sistema CUP erogate dall'ASFO e dal Privato Accreditato viene garantito ai cittadini attraverso una molteplicità di canali:

- sportelli aziendali di prenotazione della Regione
- farmacie
- Call Center regionale (0434-223522)
- on-line
- strutture operative.

4.2.3 Ambiti di garanzia

Gli ambiti territoriali di garanzia delle prestazioni oggetto di monitoraggio regionale in priorità B, D e P sono definiti nella tabella seguente.

Questo assetto risente delle criticità di reperimento di personale specialistico, che hanno condizionato l'erogabilità di alcune prestazioni nelle sedi periferiche. Qualora nell'arco temporale della durata del PAA l'ASFO riuscisse a ripristinare alcune dotazioni organiche, gli ambiti di garanzia potranno essere rimodulati, nel rispetto del principio di prossimità e raggiungibilità da parte del cittadino

La visita oncologica è garantita, anche presso le sedi aziendali di Pordenone, S. Vito e Spilimbergo, dall'IRCCS CRO di Aviano.

4.2.4 Modalità organizzative di garanzia del rispetto dei tempi di attesa

L'ASFO opera un controllo dell'offerta delle prestazioni monitorate a livello regionale, attraverso la simulazione della prenotazione, che restituisce il numero di prestazioni e gli ambiti territoriali di erogazione nei quali esse sono disponibili entro i tempi di attesa, ripetuta ogni settimana, per le prestazioni in priorità B e con cadenza mensile per le prestazioni in priorità D e P.

Inoltre, il sistema CUP aziendale fornisce un costante feedback sulle situazioni di potenziale criticità.

Nel caso in cui emergano carenze nell'offerta:

1. l'ASFO si rivolge alla propria compagine produttiva, per richiederne un incremento dapprima attraverso gli erogatori pubblici con
 - la riconversione di disponibilità
 - la riorganizzazione delle attività svolte in regime istituzionale
 - il reclutamento di professionisti
 - l'acquisto di prestazioni con le Risorse aggiuntive – finanziamento LR 7/2009 o in regione di libera professione aziendale
2. successivamente l'ASFO valuta la possibilità di concordare rimodulazioni dell'offerta delle strutture private accreditate del territorio aziendale.

Qualora si verifichi l'indisponibilità di posti entro lo standard, i punti di prenotazione attivano la "Procedura per la gestione del mancato rispetto dei tempi di attesa massimi garantiti", che si allega al presente documento (allegato n. 1).

Nel caso in cui si evidenzino criticità nel rispetto dei tempi di attesa, l'ASFO svolge dei controlli sull'equilibrio dell'offerta tra agende ALPI e attività SSN, per verificare se vi sono i presupposti per un'eventuale sospensione dell'attività libero-professionale a favore dell'attività istituzionale.

4.2.5 Sospensione dell'erogazione

L'ASFO effettua un monitoraggio continuo degli eventi di sospensione non programmati e, nel caso in cui la sospensione determini l'impossibilità di erogare la prestazione in tutto il territorio aziendale, provvede a darne comunicazione alla Regione.

Nel caso di sospensione dell'attività di specialistica ambulatoriale causata da forza maggiore, le strutture eroganti adottano misure organizzative volte al recupero di eventuali sedute annullate, minimizzando i disagi per l'utenza, anche ricorrendo al coinvolgimento del privato accreditato.

In nessun caso può essere interrotta l'attività di prenotazione.

4.2.6 Sistema CUP

L'ASFO ha applicato le indicazioni contenute nel PRGLA per quanto riguarda la predisposizione delle agende di prenotazione e la gestione del processo di prenotazione.

Sul sistema CUP è disponibile tutta la offerta di specialistica ambulatoriale sia pubblica che privata accreditata, nonché l'attività libero professionale dell'ASFO.

4.2.7 Presa in carico dell'assistito da parte dello specialista

La DGR 1815 del 25 ottobre 2019 "Piano regionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021" ribadisce che le visite/prestazioni di controllo e di follow up e le prestazioni inserite in percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA), se non diversamente richiesto dall'utente, devono essere prescritte e prenotate dall'erogatore (professionista o struttura) contestualmente alla visita effettuata.

In ASFO, tutti gli specialisti hanno la possibilità di gestire direttamente le visite di controllo ed eventuali indagini diagnostiche. L'applicazione puntuale di questa modalità eviterà ai pazienti di recarsi dal MMG/PLS per la trascrizione degli esami ritenuti necessari e di ricorrere al CUP per la prenotazione, avendo accesso alle prestazioni attraverso un meccanismo di presa in carico diretta.

Stante l'aumento della casistica con patologia cronica e l'implementazione della presa in carico, sarà necessario rivedere costantemente il fabbisogno delle prestazioni di controllo e a prenotazione diretta e una riconfigurazione dell'offerta che consenta la separazione dei primi accessi dai controlli.

In questo contesto si inseriscono anche i progetti avviati, a livello regionale e aziendale, di integrazione tra i professionisti delle Aziende per la costruzione delle reti di patologia e la definizione di Percorsi diagnostico terapeutici utili al miglioramento della capacità di presa in carico dei pazienti fragili o con patologie croniche e alla garanzia della continuità ospedale-territorio.

La ricetta dematerializzata per la specialistica è stata attivata sia per i MMG che per gli specialisti aziendali, ospedalieri e territoriali.

Di seguito si rappresentano i volumi di prescrizione di prestazioni specialistiche da parte degli specialisti aziendali, ospedalieri e territoriali, che evidenziano un trend positivo di crescita nell'ultimo triennio, corrispondente ad una incrementale presa in carico del cittadino da parte degli specialisti nell'ambito di percorsi di cura.

4.2.8 Day Service

La DGR n. 600 del 31 marzo 2017 - Attivazione e regolamentazione del Day Service introduce un modello organizzativo utilizzato per la gestione della casistica complessa nel setting ambulatoriale e finalizzato al superamento della frammentarietà dell'erogazione delle prestazioni e alla garanzia di risposte in tempi appropriati.

In ASFO questa modalità di presa in carico è stata implementata, in particolare con l'obiettivo di sostituire i DH diagnostici, in ambito nefrologico e neurologico. Nel corso del 2021 questo modello sarà esteso ad ulteriori ambiti, in particolare quello gastroenterologico.

5. AZIONI DI GOVERNO DELLA DOMANDA

Come per il passato, anche nel corso del 2020 i sistemi di prescrizione e di prenotazione sono stati adeguati per poter gestire la introduzione obbligatoria della tipologia di accesso. In particolare:

Primo accesso è riferito a:

- prima visita o primo esame strumentale, nei casi in cui sia necessario un primo inquadramento diagnostico
- visita o prestazione di approfondimento richieste dallo specialista per completare la diagnosi ed erogate da medico di specialità differente.

Altro è riferito a:

- visita/prestazione di controllo, follow up
- prestazioni prescritte ed erogate dallo specialista nei casi di presa in carico assistenziale.

Sarà necessario un percorso formativo rivolto ai Medici Specialisti finalizzato a far comprendere la necessità della prescrizione degli approfondimenti e delle visite di controllo successive al primo accesso. Sarà, inoltre, necessario perfezionare i percorsi di prenotazione interna da parte delle strutture eroganti.

La procedura di prenotazione prevede una validità dell'impegnativa correlata alla priorità di accesso, che il PRGLA ha rimodulato nel modo seguente:

- le prescrizioni con classi di priorità U sono valide ai fini prenotativi fino al massimo di 72 ore dalla data di prescrizione, trascorse le quali le ricette non sono più prenotabili e non più erogabili
- le prescrizioni con classi di priorità B sono valide ai fini prenotativi fino al massimo di 4 giorni dalla data di prescrizione, trascorsi i quali le ricette non sono più prenotabili e non più erogabili
- le prescrizioni con classi di priorità D sono valide ai fini prenotativi fino al massimo di 30 giorni dalla data di prescrizione, trascorsi i quali le ricette non sono più prenotabili e non più erogabili
- le prescrizioni con classi di priorità P sono valide ai fini prenotativi fino al massimo di 120 giorni dalla data di prescrizione, trascorsi i quali le ricette non sono più prenotabili e non più erogabili.

Le prescrizioni con tipo accesso Altro non hanno scadenza.

Le prescrizioni con priorità U non sono generalmente disponibili tramite prenotabilità CUP e sono gestite tramite accesso diretto agli ambulatori, nel rispetto della tempistica richiesta dal prescrittore. Dal 2020 sono state attivate

5.1 Appropriata prescrizione

Nel 2018, nell'ambito del programma aziendale per il contenimento dei tempi di attesa, è stato elaborato il documento "Criteri di priorità per la richiesta di visite e prestazioni specialistiche", in collaborazione con i rappresentanti dei Medici di Medicina Generale e degli specialisti delle specifiche branche e con il coordinamento dell'Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Pordenone.

Il documento, recepito dall'ASFO con Decreto n. 71 del 24/01/2018 "Individuazione dei criteri clinici per l'accesso a visite e prestazioni ambulatoriali, è stato presentato e discusso ai Medici prescrittori in occasione di incontri formativi dedicati svoltisi nel corso del 2018 e diffuso, in formato cartaceo ed elettronico, a tutti i medici prescrittori dell'ASFO.

Tale documento è, attualmente, in corso di revisione e sarà diffuso nel corso del 2021.

In data 27/2/2019, sono stati diffusi a livello aziendale i criteri di priorità per le visite algologiche, redatti dal gruppo di lavoro regionale per l'individuazione di livelli uniformi di erogazione e di accesso alle cure palliative e ai trattamenti algologici.

Nel corso del 2021, sarà programmata la formazione per condividere le condizioni appropriate di prescrizione e i percorsi definiti, utilizzando strumenti quali:

- formazione in aula
- note specifiche
- coinvolgimento dell'Ordine dei Medici.

5.2 Verifica dell'appropriatezza prescrittiva

È prevista l'esecuzione di una verifica ex post sulle prescrizioni del rispetto delle regole e dei percorsi di appropriatezza prescrittiva, attraverso l'utilizzo della maschera denominata "Appropriatezza" dell'applicativo G2 clinico. La verifica riguarderà alcune prestazioni identificate fra quelle con i maggiori tempi di attesa, con rilevazione di:

- priorità utilizzata
- presenza del quesito diagnostico
- concordanza fra priorità e quesito diagnostico
- esito dell'esame, correlato con il quesito diagnostico.

I dati, aggregati per medico prescrittore, distretto, specialità, struttura ed altri attributi ricavabili dall'anagrafe prescrittori, saranno oggetto di audit presso distretti e strutture ospedaliere.

Altri elementi di verifica riguarderanno la prescrizione ripetuta di prime visite oggetto di monitoraggio entro breve tempo (6 mesi) e il profilo prescrittivo dei medici prescrittori.

6. MONITORAGGIO DEI TEMPI DI ATTESA

6.1 Tempi massimi di attesa

Priorità	Tempo (in gg)	Valore soglia
B (breve)	da eseguire entro 10 giorni	Almeno 90% delle prenotazioni
D (differita)	da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici	Almeno 90% delle prenotazioni
P (programmata)	da eseguirsi in 120 giorni	Almeno 90% delle prenotazioni

6.2 Monitoraggio dei tempi di attesa

L'elenco delle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio ed erogate dall'ASFO sono le seguenti:

N.	Prestazione	Codice Nomenclatore	Codice branca	Codice nuovi LEA	Codice Nomenclatore FVG (DGR 1680)
1	Prima Visita cardiologica	89.7	02	89.7A.3	89.7A.3
2	Prima Visita chirurgia vascolare	89.7	05	89.7A.6	89.7A.6
3	Prima Visita endocrinologica	89.7	09	89.7A.8	89.7A.8
4	Prima Visita neurologica	89.13	15	89.13	89.13
5	Prima Visita oculistica	95.02	16	95.02	95.02
6	Prima Visita ortopedica	89.7	19	89.7B.7	89.7B.7
7	Prima Visita ginecologica	89.26	20	89.26.1	89.26
8	Prima Visita otorinolaringoiatrica	89.7	21	89.7B.8	89.7B.8
9	Prima Visita urologica	89.7	25	89.7C.2	89.7C.2
10	Prima Visita dermatologica	89.7	27	89.7A.7	89.7A.7
11	Prima Visita fisiatrica	89.7	12	89.7B.2	89.7B.2
12	Prima Visita gastroenterologica	89.7	10	89.7A.9	89.7A.9
13	Prima Visita oncologica	89.7	18	89.7B.6	89.7B.6
14	Prima Visita pneumologica	89.7	22	89.7B.9	89.7B.9

PRESTAZIONI STRUMENTALI

N	Prestazione	Codice Nomenclatore	Codice nuovi LEA	Codice Nomenclatore FVG (DGR 1680)
Diagnostica per Immagini				
15	Mammografia bilaterale ER Mammografia bilaterale	87.37.1	87.37.1	87.37.1
16	Mammografia monolaterale	87.37.2	87.37.2	87.37.2
17	TC del Torace	87.41	87.41	87.41
18	TC del Torace con MCD senza e con MCD	87.41.1	87.41.1	87.41.1

19	TC dell'addome superiore	88.01.1	88.01.1	88.01.1
20	TC dell'addome superiore senza e con MDC	88.01.2	88.01.2	88.01.2
21	TC dell'Addome inferiore	88.01.3	88.01.3	88.01.3
22	TC dell'addome inferiore senza e con MDC	88.01.4	88.01.4	88.01.4
23	TC dell'addome completo	88.01.5	88.01.5	88.01.5
24	TC dell'addome completo senza e con	88.01.6	88.01.6	88.01.6
25	TC Cranio – encefalo	87.03	87.03	87.03
26	TC Cranio – encefalo senza e con MDC	87.03.1	87.03.1	87.03.1
27	TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	88.38.1	88.38.A	88.38.A
28	TC del rachide e dello speco vertebrale toracico	88.38.1	88.38.B	88.38.B
29	TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale	88.38.1	88.38.C	88.38.C
30	TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC	88.38.2	88.38.D	88.38.D
31	TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC	88.38.2	88.38.E	88.38.E
32	TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC	88.38.2	88.38.F	88.38.F
33	TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	88.38.5	88.38.5	88.38.5
34	RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	88.91. 1	88.91.1	88.91.1
35	RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	88.91.2	88.91.2	88.91.2
36	RM di addome inferiore e scavo pelvico	88.95.4	88.95.4	88.95.4
37	RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	88.95.5	88.95.5	88.95.5
38	RM della colonna in toto	88.93	88.93.6	88.93
39	RM della colonna in toto senza e con MDC	88.93.1	88.93.B	88.93.1
40	Diagnostica ecografica del capo e del collo	88.71.4	88.71.4	88.71.4
41	Eco (color) dopplergrafia cardiaca	88.72.3	88.72.3	88.72.3
42	Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	88.73.5	88.73.5	88.73.5
43	Ecografia dell'addome superiore	88.74.1	88.74.1	88.74.1
44	Ecografia dell'addome inferiore	88.75.1	88.75.1	88.75.1
45	Ecografia dell'addome complete	88.76.1	88.76.1	88.76.1
46	Ecografia bilaterale della mammella	88.73.1	88.73.1	88.73.1
47	Ecografia monolaterale della mammella	88.73.2	88.73.2	88.73.2
48	Ecografia ostetrica	88.78	88.78	88.78
49	Ecografia ginecologica	88.78.2	88.78.2	88.78.2
50	Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso	88.77.2	88.77.4, 88.77.5	88.77.4
Altri esami Specialistici				
51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	45.23	45.23	45.23
52	Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endoscopia sede unica	45.42	45.42	45.42
53	Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile	45.24	45.24	45.24
54	Esofagogastroduodenoscopia	45.13	45.13	45.13
55	Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica	45.16	45.16.1, 45.16.2	45.16.1
56	Elettrocardiogramma	89.52	89.52	89.52
57	Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	89.50	89.50	89.50
58	Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile	89.41	89.41	89.41
59	Altri test cardiovascolari da sforzo	89.44	89.44, 89.41	89.44, 89.41
60	Esame audiometrico tonale	95.41.1	95.41.1	95.41.1
61	Spirometria semplice	89.37.1	89.37.1	89.37.1
62	Spirometria globale	89.37.2	89.37.2	89.37.2

63	Fotografia del fundus	95.11	95.11	95.11
64	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE	93.08.1	93.08.A	93.08.1
65	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO INFERIORE	93.08.1	93.08.B	93.08.1
66	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL CAPO	93.08.1	93.08.C	93.08.1
67	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL TRONCO	93.08.1	93.08.D	93.08.1
68	VALUTAZIONE EMG DINAMICA DEL CAMMINO	93.08.1	93.08.E	93.08.E
69	EMG DINAMICA DELL'ARTO SUPERIORE	93.08.1	93.08.F	93.08.F

7. RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

7.1 Mancata presentazione/disdetta del cittadino

La mancata presentazione o la disdetta intempestiva di una prestazione prenotata causano un danno rilevante alla collettività e in particolare a quegli utenti che sono in attesa di una prestazione sanitaria. Allo scopo di ridurre le mancate presentazioni agli appuntamenti, sono attivati strumenti atti a ricordare all'utente l'appuntamento prenotato (promemoria di prenotazione cartaceo, SMS, chiamata telefonica, e-mail, altro). L'utente è tenuto ad arrivare in orario all'appuntamento prenotato. In caso di impossibilità a presentarsi ha l'obbligo di dare la disdetta della prenotazione almeno 3 giorni prima della data prevista. Qualora un utente non si presenti all'appuntamento ovvero non preannunci l'impossibilità di fruire della prestazione prenotata sarà tenuto, anche se in possesso di esenzione, al pagamento di una sanzione pari al ticket della prestazione, fatte salve documentate situazioni eccezionali. Di tale sanzione all'utente deve essere data opportuna informazione in occasione della prenotazione. (D. Lgs. 124/1998 art. 3 c.14-15).

7.2 Mancato ritiro

Il mancato ritiro del referto da parte dell'utente entro i trenta giorni, decorrenti dalla data comunicata per il ritiro, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, pari all'intero costo della prestazione eseguita (L. 412/1991 art 4 c. 18).

7.3 Validità della priorità di accesso

L'utente s'impegna ad accedere al sistema di prenotazione entro:

- priorità **U** -urgente non oltre le 72 ore dalla data di emissione;
- priorità **B** -breve non oltre i 4 giorni dalla data di emissione.
- priorità **D** -differita non oltre i 30 giorni dalla data di emissione.
- priorità **P** -programmata non oltre i 120 giorni dalla data di emissione.

Qualora l'utente si presenti oltre i termini suindicati, l'operatore non procede alla prenotazione e indirizza l'utente al medico prescrittore per una rivalutazione.

8. RAPPORTI CON I CITTADINI E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Le strategie di comunicazione prevedono l'utilizzo di canali già strutturati e consolidati, rappresentati dall'Ufficio Stampa e dalla rete degli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP), e canali di più recente istituzione, che sfruttano le potenzialità delle tecnologie digitali.

Si prevede la realizzazione di interventi di informazione e comunicazione sia proattivi, di informazione, che reattivi, per la presa in carico e la gestione delle problematiche segnalate dai cittadini.

Tra i principali strumenti di informazione per i cittadini, si segnala il sito web aziendale, dove è presente il collegamento al sito regionale dei tempi d'attesa. Il sito dispone di una sezione che offre informazioni relative alle diverse fasi dell'accesso a una prestazione specialistica (es. cosa serve per prenotare, come e dove si prenota, come fare per disdire, modalità di pagamento, modalità di ritiro dei referti). Sul sito sono presenti anche informazioni sul tema della sanzione per la mancata/ritardata disdetta degli appuntamenti e del

mancato ritiro dei referti. Le informazioni sulle modalità di accesso alle prestazioni continueranno ad essere veicolate anche tramite materiale cartaceo, diffuso nelle sedi aziendali, negli ambulatori di MMG/PLS, nelle farmacie e in altri eventuali luoghi ad elevata affluenza di pubblico.

Anche le associazioni di volontariato costituiscono un aspetto fondamentale del rapporto coi cittadini e saranno coinvolte nella condivisione di modalità e strumenti da utilizzare per una comunicazione più efficace. I cittadini che necessitano di specifiche informazioni o incontrano difficoltà nell'accesso alle prestazioni possono rivolgersi agli URP. Le modalità di presentazione della segnalazione sono diverse, per venire incontro alle diverse necessità (di persona, via telefono, via e-mail, tramite form on line, ecc.)

Il personale dell'URP prende in carico il cittadino, cercando di fornire la risposta più adeguata al suo bisogno, in maniera diretta in taluni casi e in raccordo con la SC Gestione Prestazioni Sanitarie, per i casi più complessi. Tale raccordo sarà ulteriormente rafforzato.

Tramite l'Ufficio Stampa, l'ASFO promuoverà attivamente, con articoli, comunicati e conferenze stampa, l'attenzione al tema dei tempi d'attesa per le prestazioni specialistiche. La comunicazione sui media sarà gestita sia in chiave proattiva, con la diffusione delle informazioni al nascere di nuove esigenze, sia in chiave reattiva, con tempestiva presa in carico (o rettifica, se del caso) dei casi di singoli cittadini riportati dai giornali.

Sarà realizzato un modulo formativo dedicato agli operatori degli sportelli CUP e dell'URP, con l'obiettivo di migliorare la comunicazione interna (rendere più capillare la diffusione delle informazioni) e di potenziare ulteriormente la comunicazione esterna (rafforzare la coerenza informativa, rendere più tempestive ed efficaci le informazioni ai cittadini, soprattutto nella gestione delle situazioni di criticità).

9. FORMAZIONE

9.1 Informazione e formazione rivolti ai professionisti

Per garantire il costante aggiornamento e supporto dei professionisti, l'ASFO programma le seguenti attività:

Sistema di prenotazione

- Incontri di coordinamento dei referenti degli sportelli aziendali di prenotazione e dei referenti del GEOPS per condividere, analizzare e gestire problematiche e percorsi attivati a livello aziendale
- Programmazione annuale di corsi per la ripresa formativa di aspetti specifici delle procedure di prenotazione e per la gestione della relazione e degli eventuali conflitti con l'utenza
- Programmazione di incontri con gli operatori delle farmacie del territorio
- Incontri coi rappresentanti delle associazioni delle Farmacie per la gestione di eventuali criticità e/o segnalazioni sull'andamento delle attività di prenotazione, per la condivisione delle modalità di soluzione e la pianificazione periodica di azioni di formazione
- Help desk di 1° livello assicurato dal GEOPS e del CUP aziendale dedicato a tutta la rete delle Farmacie
- Help desk di 2° livello da parte del GEOPS, per le problematiche di accesso di particolare complessità che si presentano agli sportelli, Call center e Farmacie
- Manutenzione delle informazioni relative all'accesso nelle avvertenze operatore del CUP, in modo da permettere la rapida consultazione sia delle disposizioni che della eventuale documentazione di supporto
- Rispetto a tutte le novità introdotte dal PNGLA (modalità di accesso ecc.), saranno effettuati incontri formativi con tutti gli operatori dei front office CUP, URP e con i MMG e PLS.

Prescrittori

Tutte le informazioni relative alle novità presenti nel piano, di tipo normativo e organizzativo, e alle variazioni inerenti le prescrizioni e all'accesso sono condivise con specialisti ospedalieri e territoriali, MMG, PLS, attraverso due modalità:

- Incontri formativi gestiti dalla SC Gestioni Prestazioni Sanitarie. Tali incontri sono occasioni formalizzate per approfondire tematiche di appropriatezza attraverso il confronto e la discussione fra specialisti
- Invio di comunicazioni scritte predisposte dalla SC Gestioni Prestazioni Sanitarie ed inviate a cascata ai Direttori di Dipartimento e alle Direzioni di Distretto, che poi si impegnano a diffondere ai singoli specialisti.

PARTE B. RICOVERI OSPEDALIERI PROGRAMMATI CHIRURGICI

1. ANALISI DEL CONTESTO

Sul territorio dell'ASFO le strutture deputate ai percorsi chirurgici programmati sono il Presidio Ospedaliero di Pordenone e il Presidio Ospedaliero di S. Vito e Spilimbergo e la Struttura privata accreditata Casa di Cura S. Giorgio di Pordenone.

Sul territorio dell'ASFO insiste, inoltre, l'IRCCS CRO di Aviano, struttura dedicata alla diagnosi e al trattamento anche chirurgico della patologia oncologica, con il quale l'ASFO ha definito negli ultimi anni accordi che hanno visto il trasferimento/la integrazione di alcune importanti funzioni (Oncologia medica, Cardiologia, Medicina di Laboratorio, Medicina Trasfusionale e Medicina Nucleare), discussi in tavoli che sono ancora attivi e che hanno fra i temi oggetto di discussione anche la erogazione di prestazioni di chirurgia oncologica.

L'attività chirurgica presso le Strutture dei Presidi Ospedalieri di ASFO è stata più volte sospesa o rimodulata nel corso del 2020 a causa dell'emergenza COVID-19, garantendo l'effettuazione degli interventi urgenti e di quelli non procrastinabili, in particolare per le patologie oncologiche.

Nonostante queste gravi limitazioni, che hanno riguardato tutti i Presidi, si è cercato di garantire che l'attività chirurgica presso le strutture del Presidio Ospedaliero di Pordenone rispondesse il più possibile alle esigenze di:

- distribuire le attività con rispetto alle evidenze del "Piano nazionale esiti"
- differenziare gli ambiti di attività delle strutture chirurgiche dei Presidi dell'ASFO, così da concentrare la chirurgia a maggiore complessità presso il PO di Pordenone e redistribuendo la chirurgia minore sulle sedi di S. Vito e Spilimbergo
- separare i percorsi urgenza – programmato
- migliorare il percorso del paziente oncologico di possibile interesse chirurgico
- separare la chirurgia programmata con previsione di degenza superiore ai 5 giorni dalla Week e Day Surgery.

Presso il PO di Pordenone è stata concentrata la quasi totalità degli interventi di chirurgia oncologica, anche con integrazione di professionisti provenienti dal PO di S. Vito. Qui è operativa anche una unità di Degenza Breve (Week Surgery) per le discipline di Chirurgia Generale, Chirurgia vascolare, Gastroenterologia, Ginecologia e Urologia.

A Pordenone è stata separata l'attività chirurgica programmata da quella urgente, destinando all'urgenza 16 ore di sala operatoria nella fascia orario 8.00-20.00 (8.00-20.00 + 16.00-20).

1.1 Stato attuale delle performance monitorate

Il rispetto dei tempi d'attesa in ambito chirurgico viene valutato in base ad alcuni interventi traccianti, che sono stati rimodulati con DGR n.1815 del 25/10/2019, escludendo l'asportazione del tumore del rene, l'asportazione del tumore della vescica, la cataratta e la tonsillectomia e introducendo la valutazione separata dell'asportazione di tumore del colon e dell'asportazione del tumore del retto (fino ad allora conglobate in un'unica tracciante).

La percentuale di rispetto dei tempi d'attesa per la chirurgia programmata (tabella 1), monitorata retrospettivamente su SDO dal 2018 ad oggi, per gli interventi monitorati, è progressivamente peggiorata negli ospedali di rete, mentre è migliorata per il Presidio Hub di Pordenone.

Questi dati sono la conseguenza della riconversione della quale è stato oggetto il Presidio di Spilimbergo, al quale è stata attribuita una funzione principalmente orientata alla chirurgia minore, sottratta al presidio hub.

Anche se in misura minore, il fenomeno ha riguardato il PO di San Vito, dove gli interventi traccianti vengono eseguiti in misura minore rispetto all'hub di Pordenone.

Il drastico peggioramento dei dati negli ospedali di rete nel 2020 è legato al fatto che, a causa dell'emergenza pandemica, le sedute operatorie sono state notevolmente ridimensionate, con una chiusura prolungata dell'attività chirurgica a Spilimbergo e l'effettuazione dei soli interventi urgenti su San Vito per molti mesi.

L'analisi dei dati per priorità evidenzia un sostanziale miglioramento dei tempi di attesa per gli interventi in classe A, per la maggior parte degli interventi monitorati, che sono stati garantiti nonostante l'emergenza pandemica.

Tabella 1. Rispetto dei Tempi di attesa. Anni 2018-2019-2020

Intervento	Priorità	Pordenone			San Vito al Tagliamento			Spilimbergo		
		2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Angioplastica coronarica	A	92,8%	93,6%	87,2%	-	-	-	-	-	-
	B	87,3%	96,7%	91,8%	-	-	-	-	-	-
	C	-	100,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-
	D	100,0%	91,7%	100,0%	-	-	-	-	-	-
Artroprotesi d'anca	A	0,0%	100,0%	100,0%	66,7%	50,0%	100,0%	-	-	33,3%
	B	100,0%	12,5%	75,0%	23,1%	86,7%	95,7%	-	-	83,3%
	C	83,3%	92,0%	100,0%	72,7%	96,9%	95,6%	-	-	100,0%
	D	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	66,7%	87,5%	-	-	100,0%
Biopsia percutanea del fegato	A	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica	A	100,0%	100,0%	-	30,0%	42,9%	-	50,0%	66,7%	-
	B	77,8%	54,5%	-	58,3%	64,5%	-	16,2%	43,5%	-
	C	75,0%	95,2%	-	45,5%	91,7%	-	58,1%	96,4%	-
	D	100,0%	100,0%	-	-	-	-	100,0%	100,0%	-
Coronarografia	A	92,8%	95,0%	88,8%	100,0%	100,0%	-	-	-	-
	B	88,1%	94,9%	91,3%	-	-	-	-	-	-
	C	-	95,7%	100,0%	-	-	-	-	-	-
	D	100,0%	93,5%	100,0%	-	-	-	-	-	-
Emorroidectomia	A	-	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	100,0%	90,0%	80,0%
	B	100,0%	50,0%	100,0%	33,3%	40,0%	100,0%	23,8%	68,2%	45,5%
	C	66,7%	100,0%	33,3%	33,3%	77,3%	90,6%	3,3%	46,9%	91,7%
	D	100,0%	66,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	90,0%	97,0%
Endoarteriectomia Carotidea	A	23,5%	48,7%	48,4%	-	-	-	-	-	-
	B	34,1%	58,3%	54,2%	-	-	-	-	-	-
	C	50,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico Melanoma	A	83,3%	76,5%	-	100,0%	100,0%	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-
Intervento chirurgico Tumore Polmone	A	67,7%	64,5%	82,8%	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico Tumore Tiroide	A	94,7%	53,3%	-	100,0%	-	-	-	-	-
	B	50,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-
	C	50,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico tumore Colon	A	85,7%	83,0%	-	80,0%	66,7%	-	-	-	-
	B	100,0%	33,3%	-	-	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico Tumore Mammella	A	79,8%	49,3%	71,7%	100,0%	100,0%	93,3%	-	-	-
	B	-	89,5%	92,9%	-	-	-	-	-	-
	C	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico Tumore Prostata	A	0,0%	12,5%	22,2%	-	-	-	-	-	-
	B	14,3%	29,6%	44,0%	-	-	-	-	-	-
	C	55,6%	100,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-
	D	100,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico Tumore Retto	A	88,2%	81,8%	-	100,0%	88,9%	-	-	-	-
	B	100,0%	60,0%	-	-	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico Tumore Utero	A	81,0%	78,6%	71,4%	80,0%	100,0%	66,7%	-	-	-
	C	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	-
Riparazione Ernia Inguinale	A	100,0%	100,0%	80,0%	37,5%	75,0%	66,7%	66,7%	40,0%	50,0%
	B	100,0%	50,0%	63,6%	64,0%	82,1%	86,2%	14,9%	35,1%	58,8%
	C	30,0%	34,4%	68,0%	50,9%	88,2%	97,3%	12,0%	43,7%	91,5%
	D	66,7%	75,9%	90,0%	-	-	-	21,9%	91,6%	98,5%
Totale Complessivo		81,6%	79,9%	74,5%	55,3%	85,5%	93,6%	21,7%	60,5%	82,3%

Nelle tabelle 2, 3 e 4 si riassume l'andamento dei volumi delle prestazioni traccianti, con evidenza della percentuale di rispetto dei tempi di attesa e dell'effetto su questi ultimi della redistribuzione dell'attività chirurgica, fra ospedali hub e spoke.

Tabella 2. Rispetto tempi di attesa per interventi oggetto di monitoraggio – Presidio di Pordenone. Anni 2018-2020

Interventi - H Pordenone - 2018	Totale T.A. Rispettati	Totale Dimessi	% T.A. Rispettati
Angioplastica Coronarica	165	183	90,2
Artroprotesi Anca	37	38	97,4
Biopsia Percutanea Fegato	4	4	100,0
Coronarografia	443	486	91,2
Emorroidectomia	4	6	66,7
Endoarteriectomia Carotidea	41	79	51,9
Intervento chirurgico Tumore Colon-Retto	60	66	90,9
Intervento chirurgico Tumore Mammella	160	219	73,1
Intervento chirurgico Tumore Polmone	25	30	83,3
Intervento chirurgico Tumore Prostata	16	44	36,4
Intervento chirurgico Tumore Rene	24	48	50,0
Intervento chirurgico Tumore Utero	16	22	72,7
Intervento chirurgico Tumore Vescica	73	200	36,5
Riparazione Ernia Inguinale	46	61	75,4
Tonsillectomia	25	42	59,5
Totale Complessivo	1139	1528	74,5

Interventi - H Pordenone - 2020	Totale T.A. Rispettati	Totale Dimessi	% T.A. Rispettati
Angioplastica Coronarica	221	233	94,8
Artroprotesi Anca	34	43	79,1
Biopsia Percutanea Fegato	18	18	100,0
Colecistectomia Laparoscopica	38	49	77,6
Coronarografia	633	667	94,9
Emorroidectomia	10	12	83,3
Endoarteriectomia Carotidea	43	78	55,1
Intervento chirurgico Melanoma	13	17	76,5
Intervento chirurgico Tumore Polmone	20	31	64,5
Intervento chirurgico Tumore Tiroide	16	35	45,7
Intervento chirurgico Tumore Colon	40	50	80,0
Intervento chirurgico Tumore Mammella	124	235	52,8
Intervento chirurgico Tumore Prostata	15	41	36,6
Intervento chirurgico Tumore Retto	21	27	77,8
Intervento chirurgico Tumore Utero	22	28	78,6
Riparazione Ernia Inguinale	43	77	55,8
Totale Complessivo	1311	1641	79,9

Interventi - H Pordenone - 2020	Totale T.A. Rispettati	Totale Dimessi	% T.A. Rispettati
Angioplastica Coronarica	159	174	91,4
Artroprotesi Anca	18	22	81,8
Biopsia Percutanea Fegato	2	2	100,0
Colecistectomia Laparoscopica	18	21	85,7
Coronarografia	467	510	91,6
Emorroidectomia	5	6	83,3
Endoarteriectomia Carotidea	19	60	31,7
Intervento chirurgico Melanoma	30	36	83,3
Intervento chirurgico Tumore Polmone	21	31	67,7
Intervento chirurgico Tumore Tiroide	24	31	77,4
Intervento chirurgico Tumore Colon	37	43	86,0
Intervento chirurgico Tumore Mammella	142	178	79,8
Intervento chirurgico Tumore Prostata	11	52	21,2
Intervento chirurgico Tumore Retto	17	19	89,5
Intervento chirurgico Tumore Utero	17	21	81,0
Riparazione Ernia Inguinale	18	27	66,7
Totale Complessivo	1005	1233	81,5

Tabella 3. Rispetto tempi di attesa per interventi oggetto di monitoraggio – Presidio S. Vito. Anni 2018-2020

Interventi - H San Vito - 2018	Totale T.A. Rispettati	Totale Dimessi	% T.A. Rispettati
Artroprotesi Anca	122	128	95,3
Emorroidectomia	53	58	91,4
Intervento chirurgico Tumore Colon-Retto	20	23	87,0
Intervento chirurgico Tumore Mammella	28	30	93,3
Intervento chirurgico Tumore Utero	2	3	66,7
Riparazione Ernia Inguinale	133	141	94,3
Tonsillectomia	82	87	94,3
Totale Complessivo	440	470	93,6

Interventi - H San Vito - 2020	Totale T.A. Rispettati	Totale Dimessi	% T.A. Rispettati
Artroprotesi Anca	141	149	94,6
Biopsia Percutanea Fegato	7	7	100,0
Colecistectomia Laparoscopica	45	62	72,6
Coronarografia	1	1	100,0
Emorroidectomia	40	56	71,4
Intervento chirurgico Melanoma	5	5	100,0
Intervento chirurgico Tumore Colon	6	9	66,7
Intervento chirurgico Tumore Mammella	8	8	100,0
Intervento chirurgico Tumore Retto	8	9	88,9
Intervento chirurgico Tumore Utero	3	3	100,0
Riparazione Ernia Inguinale	102	119	85,7
Totale Complessivo	366	428	85,5

Interventi - H San Vito - 2020	Totale T.A. Rispettati	Totale Dimessi	% T.A. Rispettati
Artroprotesi Anca	30	50	60,0
Biopsia Percutanea Fegato	5	5	100,0
Colecistectomia Laparoscopica	22	45	48,9
Coronarografia	1	1	100,0
Emorroidectomia	13	38	34,2
Intervento chirurgico Melanoma	3	3	100,0
Intervento chirurgico Tumore Tiroide	2	2	100,0
Intervento chirurgico Tumore Colon	8	10	80,0
Intervento chirurgico Tumore Mammella	3	3	100,0
Intervento chirurgico Tumore Retto	1	1	100,0
Intervento chirurgico Tumore Utero	4	5	80,0
Riparazione Ernia Inguinale	48	90	53,3
Totale Complessivo	140	253	55,3

Tabella 4. Rispetto tempi d'attesa per interventi oggetto di monitoraggio – Presidio Spilimbergo. 2018-2020

Interventi - H Spilimbergo - 2018	Totale T.A. Rispettati	Totale Dimessi	% T.A. Rispettati
Artroprotesi Anca	33	38	86,8
Emorroidectomia	85	97	87,6
Riparazione Ernia Inguinale	231	289	79,9
Totale Complessivo	349	424	82,3

Interventi - H Spilimbergo - 2020	Totale T.A. Rispettati	Totale Dimessi	% T.A. Rispettati
Colecistectomia Laparoscopica	71	110	64,5
Emorroidectomia	66	94	70,2
Intervento chirurgico Melanoma	0	1	0,0
Riparazione Ernia Inguinale	145	261	55,6
Totale Complessivo	282	466	60,5

Interventi - H Spilimbergo - 2020	Totale T.A. Rispettati	Totale Dimessi	% T.A. Rispettati
Colecistectomia Laparoscopica	34	85	40,0
Emorroidectomia	7	55	12,7
Riparazione Ernia Inguinale	27	174	15,5
Totale Complessivo	68	314	21,7

1.2 Monitoraggio dei tempi di attesa

L'elenco delle prestazioni di ricovero oggetto di monitoraggio ed erogate dall'ASFO sono le seguenti:

N.	Prestazione	Codici Intervento ICD-9-CM	Codici Diagnosi ICD-9-CM
1	Interventi chirurgici tumore maligno Mammella	85.2x; 85.33; 85.34; 85.35; 85.36; 85.4x	174.x; 198.81; 233.0
2	Interventi chirurgici tumore maligno Prostata	60.21; 60.29; 60.3; 60.4; 60.5; 60.61; 60.62; 60.69; 60.96; 60.97	185; 198.82
3	Interventi chirurgici tumore maligno Colon	45.7x; 45.8; 45.9; 46.03; 46.04; 46.1	153.x; 197.5
4	Interventi chirurgici tumore maligno Retto	48.49; 48.5; 48.6x	154.x; 197.5
5	Interventi chirurgici tumore maligno Utero	da 68.3x a 68.9	179; 180; 182.x; 183; 184; 198.6; 198.82
6	Interventi chirurgici per Melanoma	86.4	172.x
7	Interventi chirurgici per tumore maligno Tiroide	06.2; 06.3x; 06.4; 06.5; 06.6	193
8	By pass aortocoronarico	36.1x	
9	Angioplastica Coronarica (PTCA)	00.66; 36.06; 36.07	
10	Endoarteriectomia carotidea	38.12	
11	Intervento protesi d'anca	00.70; 00.71; 00.72; 00.73; 00.85; 00.86; 00.87; 81.51; 81.52; 81.53	
12	Interventi chirurgici tumore Polmone	32.29; 32.3; 32.4; 32.5; 32.6; 32.9	162.x; 197.0
13	Colecistectomia laparoscopica	51.23	574.x; 575.x
14	Coronarografia	88.55 - 88.56 - 88.57	
15	Biopsia percutanea del fegato	50.11	
16	Emorroidectomia	49.46 – 49.49	
17	Riparazione ernia inguinale	53.0x- 53.1x	

1.3 Tempi massimi di attesa

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

Tabella 5. Tempi massimi di attesa per prestazioni in regime di ricovero per Classi di priorità

Classe di priorità per il ricovero	Indicazioni
A	Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi.
B	Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.
C	Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.
D	Ricovero <u>senza attesa massima definita</u> per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi .

2. LINEE DI INTERVENTO

2.1 Definire modalità di accesso anche mediante l'offerta di sedi alternative

Le modalità di accesso alle prestazioni chirurgiche programmate sono definite dalla procedura aziendale "Liste di attesa, programmazione e registri degli interventi chirurgici in regime di ricovero", che si allega al presente documento (allegato 2).

L'accesso avviene, presso tutte le strutture, tramite valutazione clinica, con conferma dell'indicazione dell'intervento e conseguente inserimento in lista di attesa. Al Paziente viene consegnata una Dichiarazione di inserimento in lista, che contiene le generalità del paziente (indirizzo, telefono, fax), la diagnosi, il tipo di intervento chirurgico proposto, il codice di priorità secondo i criteri previsti dalla Struttura e la data di prenotazione.

Come accennato in premessa, l'inserimento in lista tiene conto della specializzazione del PO di Pordenone, ove è concentrata la chirurgia oncologica, e il paziente con chirurgia minore viene indirizzato in particolare alle sedi di Spilimbergo, per le prestazioni in week/day surgery e di Sacile, per la chirurgia ambulatoriale.

Si permette, comunque, una residua attività di chirurgia minore a Pordenone, per riscontrare l'utenza con problemi di mobilità o sociali.

Nel complesso il sistema della redistribuzione dell'attività è ancora in corso di definizione, in particolare per quanto riguarda la individuazione delle attività da trasferire alla sede di S. Vito, che potrebbe farsi carico della gestione di una importante quota di attività anche a media complessità.

2.2 Sinergie con le Strutture Private Accreditate

Come anticipato nella premessa l'unica struttura privata accreditata della provincia di Pordenone che eroga prestazioni chirurgiche è la Casa di Cura S. Giorgio.

La fornitura di prestazioni chirurgiche da parte della Casa di Cura S. Giorgio si basa su accordi che prevedono la riduzione dell'impegno dell'erogatore privato in ambito oncologico, soprattutto per il campo urologico, e un maggior impegno della struttura nella erogazione di prestazioni all'interno di progetti di recupero della mobilità passiva, in particolare per l'ortopedia.

2.3 Ampliare il monitoraggio rispetto alle prestazioni introdotte

L'applicativo ADT per la gestione delle Liste di Attesa dei ricoveri programmati è a regime e, di conseguenza, tutte le strutture dell'ASFO alimentano il flusso per la valutazione dei tempi di attesa di tutti i ricoveri programmati e non solo di quelli nei quali è prevista l'esecuzione di uno degli interventi oggetto di monitoraggio.

Gli obiettivi sul rispetto dei tempi di attesa sono declinati nel budget di tutte le Strutture Chirurgiche dell'ASFO, al fine di responsabilizzare i professionisti coinvolti.

2.4 Implementare criteri condivisi di appropriatezza organizzativa e clinica

In ASFO sono stati diffusi tutti i documenti di indirizzo emanati dalla Regione in tema di appropriatezza clinica ed organizzativa (PDTA). Sono, inoltre, monitorati i DRG "ad alto rischio di non appropriatezza" per gli interventi eseguiti in regime di ricovero ordinario e in Day hospital, eseguiti da tutte le strutture erogatrici, prevedendo incontri con i professionisti clinici, finalizzati a individuare eventuali azioni di miglioramento.

2.5 Implementare percorsi preoperatori e gestione perioperatoria unificando punti d'accesso

Negli ultimi anni a seguito dei provvedimenti in attuazione della DGR 272/2017 la attenzione alla corretta attribuzione della classe di priorità ha portato i clinici delle UU. OO. Chirurgiche ad una sostanziale omogeneità e coerenza interna ed a una sovrapposibilità alla distribuzione regionale.

È stato implementato il Percorso Aziendale del Paziente Chirurgico con il relativo work flow che definisce sia il percorso pre-operatorio che peri-operatorio, la procedura per la gestione delle Liste di Prenotazione dei Ricoveri Chirurgici programmati.

Nella procedura per la gestione delle LDA si era optato per la rinuncia alla prelista o lista di presa in carico del paziente, puntando sulla attivazione e gestione di day service per il perfezionamento diagnostico e di stadiazione chirurgica del paziente. Vista la permanenza in lista di pazienti poi sospesi per la necessità di ulteriori accertamenti si sta valutando la introduzione della prelista.

La cartella informatizzata anestesiologicala di pre-ricovero è consultabile da qualsiasi postazione aziendale.

2.6 Definire le attività di programmazione delle sale operatorie sulla base della consistenza / criticità della lista d'attesa

Si individuano due ambiti di azione: uno informatico e l'altro organizzativo

Per la parte informatica sono state individuate due necessità: l'acquisizione di un Sistema Informativo integrato delle Sale Operatorie, con funzionalità di monitoraggio ed elaborazione delle LDA e raccolta dati, in grado di gestire i flussi dei pazienti chirurgici migliorando le performance delle Sale operatorie.

La gestione del percorso del paziente chirurgico necessita anche di un approccio organizzativo fondato sul coinvolgimento e la condivisione. Pertanto è stata definita una ipotesi di organizzazione in corso di sperimentazione che prevede un livello strategico ed uno operativo.

Il livello strategico si sostanzia con l'istituzione e l'attivazione di un gruppo strategico di lavoro.

Il **Gruppo Strategico** è costituito da Direttore Sanitario, Responsabile della direzione assistenziale, Direttori dei Dipartimenti di Chirurgia Generale e Specialistica e quello di Materno infantile, Direttore del Dipartimento delle Terapie Intensive, Anestesiologia e Terapia del Dolore e Responsabile SSD Programmazione e gestione dei blocchi operatori Aziendali e Direttore SOC Gestione Prestazioni Sanitarie ed è deputato a calare nella realtà specifica dell'ASFO (Intensità di cura e complessità assistenziale, logistica, organizzazione, ...) le indicazioni Nazionali e Regionali, interagendo con Direzione Strategica Aziendale, Direzione di Presidio, Controllo di Gestione, Provveditorato, Servizio Tecnico.

In sintesi definisce la politica dei flussi chirurgici e della distribuzione delle attività specialistiche, la programmazione periodica di medio e lungo periodo dell'attività chirurgica elettiva

Il **Livello operativo** si articola in un **gruppo di programmazione** ed in un **Gruppo di Gestione Operativa**.

Gruppo di Programmazione

È istituita una *"Commissione per la programmazione dell'attività chirurgica"* composta da:

- Direttore SC Gestione prestazioni Sanitarie,
- Direttore SSD Blocchi operatori,
- Responsabile di Piattaforma cure operatorie e perioperatorie.

I Direttori dei Dipartimenti interessati fanno parte della Commissione con funzione di consulenti.

La Commissione ha il mandato di:

- definire la programmazione annuale dell'attività operatoria in linea con le indicazioni della Direzione Strategica,
- analizzare i dati dei monitoraggi periodici dell'attività operatoria,
- proporre all'attenzione del Gruppo Strategico regole e soluzioni per l'ottimizzazione della programmazione dei Blocchi Operatori,
- concordare con la Direzione Aziendale l'adozione di interventi di miglioramento ed eventuali modifiche sulle attribuzioni di sedute operatorie.

La Commissione si incontra di norma una volta a trimestre.

In sintesi: definisce l'assegnazione degli slot in modo trasparente sulla base della composizione della lista d'attesa e assicura il coordinamento tra l'accesso alle sale operatorie e l'accesso al posto letto operando in modo coordinato con il bed manager. Propone alla Direzione Aziendale le riduzioni estive dell'attività operatoria, propone modifiche al Regolamento dell'attività chirurgica dei Blocchi Operatori e la promozione dell'informatizzazione complessiva dei dati e dei processi di sala operatoria.

Gruppo di Gestione Operativa

Ha come principale funzione la **programmazione dell'attività chirurgica**.

È istituito per ciascun Blocco Operatorio (Pordenone, S. Vito e Spilimbergo) da un team così costituito:

- Direttore SOC di Anestesia e Rianimazione o Anestesista Referente per la programmazione dell'attività chirurgica di BO.

- Coordinatori Infermieristici dei Blocchi Operatori;

I Direttori di SC o loro delegati fanno parte del *team* con funzione di consulenti da coinvolgere in base alle specifiche necessità.

Il gruppo ha il mandato di:

- prendere visione e convalidare il programma operatorio settimanale e giornaliero proposto dalle singole Strutture, proponendo eventuali modifiche nel caso in cui il programma non risulti coerente su tempi e risorse,

- definire le modalità con le quali garantire l'accesso in regime di emergenza/urgenza, sulla base di priorità cliniche.

In sintesi: assicura il coordinamento, in accordo con le linee strategiche di indirizzo, dell'attività chirurgica del Blocco operatorio per quanto concerne gli aspetti operativi. Verifica la congruenza tra le attività svolte e la programmazione settimanale e giornaliera pianificata: alcuni di loro gestiscono le attività dei Blocchi Operatori e le eventuali variazioni dovute a spostamenti di sala, urgenze e riprogrammazione delle Unità Operative chirurgiche.

La programmazione è su base settimanale e giornaliera.

2.7 Definire modalità per l'impiego ottimale delle piattaforme logistiche con utilizzo su 6 giorni

Da alcuni anni si provvede alla attivazione di attività di Sala Operatoria in prestazioni aggiuntive per il potenziamento dell'attività a contenimento dei TDA e per garantire il rispetto delle 48 ore per il trattamento delle fratture di femore. Si sta valutando la attivazione di un protocollo per la realizzazione di piani di smaltimento delle LDA con delle sedute dedicate il sabato mattina e con dei prolungamenti ad hoc delle sedute infrasettimanali.

2.8 Regolare i rinvii di interventi già programmati

- Nel caso in cui il rinvio ipotizzato sia effettivamente inevitabile, come nei casi in cui in sala si sono verificati imprevisti, la comunicazione al paziente deve essere fornita da uno dei chirurghi dell'UO in cui è ricoverato ed in tempo utile al fine di creare i minori disagi possibili allo stesso.
- Il paziente deve essere, altresì, informato della data nella quale si presume verrà sottoposto all'intervento rinviato oppure deve essere inserito prioritariamente nelle liste operatorie possibilmente il giorno dopo.
- Deve essere indicato nel diario clinico la sospensione, per motivazioni clinico-organizzative, e l'avvenuta informazione dello stesso con data, orario e firma del chirurgo dell'UO.

2.9 Monitorare la coerenza fra volumi erogati in regime istituzionale, liste di attesa e svolgimento dell'ALP intra moenia

Dall'esame dell'attività SDO svolta nel 2018 emerge quanto l'attività Libero Professionale intra moenia non rappresenti una criticità nella nostra realtà, costituendo il totale di questi ricoveri solo lo 0,22% della casistica dei ricoveri (chirurgici e non).

2.10 Definire il piano delle comunicazioni e le modalità della sua implementazione

Al momento attuale all'atto dell'inserimento in liste d'attesa viene consegnato al paziente un documento riportante la classe di priorità assegnata e il limite temporale entro il quale l'intervento verrà effettuato.

Il pre-ricovero chirurgico rappresenta per il paziente il riferimento per eventuali informazioni durante il tempo d'attesa. Non sono stati ancora individuati sistemi informatici che possano permettere un monitoraggio diretto da parte del paziente circa la programmazione dell'intervento chirurgico.

Piano di Assistenza Territoriale

*(art 1 DL 19 maggio 2020 n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77)
DGR n. 1568 del 23 ottobre 2020*

1 - Premessa

L'emergenza sanitaria che stiamo attraversando ha riportato alla luce il tema della gestione della cronicità e di tutte quelle situazioni di fragilità ad essa associata.

Il tema della cronicità diventa di estrema rilevanza in una popolazione con un elevato indice di vecchiaia, con un'età media in costante crescita e dove la componente ospedaliera, naturalmente e correttamente predisposta ed organizzata per la gestione delle acuzie, è inadeguata e inappropriata per la gestione di patologie croniche che non richiedono, se non in alcuni brevi e particolari momenti, interventi complessi e ad elevata tecnologia.

2 - Il nodo della cronicità

Il tema della medicina generale è stato visto in questi anni come la panacea per tutti i problemi. Occorre tuttavia considerare:

- La carenza di medici sul territorio regionale, così come su quello nazionale;
- La presenza di una classe di MMG disomogenea;
- L'evoluzione della medicina generale, che non può essere più vista come l'espressione del lavoro di un unico professionista isolato, ma deve essere vista come l'espressione di un lavoro in team, composto non solo di MMG, ma anche da personale delle professioni sanitarie (infermieri e fisioterapisti) e amministrativo.

Occorre quindi pensare a dei servizi in grado di affrontare il tema della cronicità tenendo conto del fatto che queste problematiche possono essere favorevolmente affrontate solo sulla base di:

- Piena comprensione del ruolo della prevenzione e dell'azione che gli amministratori locali possono giocare in questo settore;
- Azione di un team sanitario multiprofessionale (medici, infermieri, fisioterapisti, ecc);
- Lavoro basato sulla proattività all'identificazione precoce delle persone fragili;
- Monitoraggio a distanza delle persone affette da patologie croniche;
- Autonomia delle persone nella gestione delle problematiche semplici;
- Coinvolgimento della popolazione;
- Promozione della salute e stili di vita.

Le linee di sviluppo dell'assistenza territoriale nella ASFO sono:

- La riorganizzazione del Dipartimento di Assistenza Primaria;
- La riorganizzazione delle attività distrettuali;
- La valorizzazione del ruolo delle professioni sanitarie;
- La riorganizzazione delle cure domiciliari;
- L'organizzazione dell'infermieristica di comunità;
- L'organizzazione di una centrale unica territoriale;
- La promozione della domiciliarità e di forme innovative di abitare.

Molto si è fatto ma ancora molto c'è da fare per un'integrazione reale tra professioni sanitarie e dirigenti medici dei distretti.

3 - Le cure domiciliari

La normativa, sia regionale che nazionale, ha ultimamente sottolineato la necessità di potenziamento dell'assistenza domiciliare (infermieristica e riabilitativa).

Nello specifico:

→ La L.R. 12/12/2019, n. 22, all'art 19 (cure domiciliari) indica che *"Il Servizio sanitario regionale, nell'ambito delle attività, dei servizi e delle prestazioni erogabili a livello di assistenza distrettuale, assicura percorsi assistenziali a domicilio consistenti in un insieme organizzato di trattamenti al fine di stabilizzare il quadro clinico della persona, promuovere l'autonomia e il recupero funzionale e migliorarne la qualità della vita.*

I percorsi assistenziali a domicilio di cui al comma 1 si basano su:

a) l'infermiere e il fisioterapista di famiglia e di comunità che operano in collaborazione con il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera scelta, responsabili clinici dell'assistenza, e le altre figure professionali;

b) la formazione e il sostegno organizzativo dei familiari;

c) la condivisione delle informazioni attraverso una gestione informatizzata dei processi e percorsi di presa in carico, anche attraverso la telemedicina quale strumento per garantire il monitoraggio assistenziale domiciliare.

L'assistenza domiciliare viene assicurata anche in caso di bisogni complessi con le modalità di cui al capo I.

L'organizzazione delle attività e dei servizi per l'erogazione delle cure domiciliari deve rispondere ai criteri di prossimità, di continuità e di integrazione con le risorse presenti nelle comunità servite secondo i principi dell'assistenza primaria orientata alla comunità."

→ L'art 1, comma 4, del DL 34/2020 *"Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati nonché per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10."*

→ L'art 1, comma 5, del DL 34/2020, dice *"Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione altresì dell'infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati COVID-19, anche supportando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e*

private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti [...] Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.”

3.1 - L’infermiere di comunità

In ASFO le cure domiciliari sono realizzate esclusivamente attraverso gli infermieri dell’Assistenza Domiciliare e i fisioterapisti domiciliari. Non ci sono infermieri dedicati al ruolo dell’infermiere di comunità.

Gli infermieri dell’ADI hanno una dotazione pari (o lievemente inferiore) a quanto previsto dallo standard minimo regionale. I fisioterapisti domiciliari sono 12 su una popolazione di 315.000 abitanti.

La necessità di sviluppare azioni proattive nei confronti della popolazione con l’individuazione precoce di situazioni di fragilità a cui una serie di progetti regionali tendono (Progetto Prisma, ACG, ecc) è il presupposto per lo sviluppo di una moderna sanità territoriale. Il fabbisogno di infermieri di comunità, per la sola ASFO è stimato in circa 50 unità.

Il ruolo dell’infermiere di comunità deve essere quello di:

- Contrastare l’isolamento delle persone;
- Identificare situazioni di fragilità;
- Identificare i fattori di rischio presenti al domicilio;
- Favorire la collaborazione tra membri della comunità;
- Monitorare, in collaborazione con il MMG, le condizioni cliniche delle persone dimesse da strutture di ricovero e/o sottoposte a cure domiciliari;
- Favorire l’acquisizione da parte delle persone di informazioni e capacità utili alla gestione autonoma di problematiche minori;
- Motivare le persone all’acquisizione di stili di vita utili al mantenimento delle condizioni di salute compatibili con l’età e la situazione clinica.

Di seguito è rappresentata una tabella sinottica sull’intervento programmato.

<i>Attività</i>	<i>Personale programmato in via sperimentale</i>	<i>Risorse economiche Previsione biennio 2021-2022:</i>
<i>Identificazione e monitoraggio condizioni di fragilità (infermiere di comunità)</i>	<i>50 Infermieri di Comunità</i>	<i>3.000.000 €</i>

3.2 - Il ruolo della riabilitazione

La gestione della cronicità non può prescindere dalle attività riabilitative, ovvero da quell’insieme di attività volte a mantenere l’autonomia residua delle persone. Questo prevede attività in struttura e presso il domicilio con un approccio di valorizzazione delle potenzialità e delle autonomie del singolo, delle famiglie e della comunità orientato all’autocura (*empowerment*) e all’attivazione di nuove forme di integrazione tra il sociale e il sanitario e le risorse formali e informali della comunità. A tal fine occorre prevedere un incremento di personale delle professioni sanitarie e della riabilitazione.

Di seguito è rappresentata una tabella sinottica sull'intervento programmato.

<i>Attività</i>	<i>Personale</i>	<i>Risorse economiche</i> <i>Previsione biennio 2021-2022:</i>
<i>Potenziamento presa in carico domiciliare in ambito riabilitativo estensivo</i>	<i>8 fisioterapisti</i>	<i>350.000€</i>

3.3 - Centrale operativa territoriale

Con la DGR 239 del 2015 la Regione ha previsto la Centrale Operativa Territoriale inquadrata come centrale operativa dell'assistenza primaria con funzioni di *"identificazione dei bisogni di salute e assistenziali e di integrazione tra i servizi distrettuali, di prevenzione, ospedalieri, e i servizi sociali dei Comuni, con lo scopo di assicurare la presa in carico e la continuità assistenziale della popolazione servita"*.

La gestione dei servizi territoriali, con i presupposti sopra menzionati, non può prescindere da una vicinanza alle realtà locali. Tuttavia la dimensione distrettuale di una centrale operativa appare troppo piccola per essere funzionale. La realtà dei finanziamenti, le analisi costo-beneficio, la necessità di una gestione omogenea di una serie di attività oltre che quella di garantire una integrazione tra servizi distrettuali possono indirizzare verso la dimensione aziendale di una centrale operativa unica.

Le funzioni di questa centrale possono essere disegnate programmando un ruolo di tipo gestionale per settori che possono andare da un ruolo di coordinamento sanitario, ad un intervento di *"emergenza territoriale"* e infine ad un ruolo puramente amministrativo. Il funzionamento è sulle 24h, 7 giorni su 7.

Funzione di coordinamento sanitario

- Organizzazione della continuità assistenziale;
- Gestione servizi di telemedicina;
- Organizzazione dell'USCA;
- Cure palliative domiciliari;
- Cure infermieristiche domiciliari negli orari notturni e festivi
- Gestione cure intermedie e delle dimissioni protette verso RSA/SIP, ecc.
- Coordinamento reperibilità:
 - o Tecnici della prevenzione;
 - o Medici necroscopi;

Emergenze territoriale:

- Interventi urgenti di salute mentale;
- Interventi urgenti legati all'abuso di sostanze;
- Interventi urgenti legati a gravi situazioni (violenze, pericolosi disturbi del comportamento nei minori, ecc.);
- Violenza di genere.

Attività di tipo amministrativo

- Anagrafe sanitaria
 - o Prestazioni sanitarie all'estero;
 - o Prestazioni sanitarie e favori di domiciliati, immigrati e cittadini extracomunitari;

- Assistenza riabilitativa e protesica (diverso dalla distribuzione)

Di seguito è rappresentata una tabella sinottica sull'intervento programmato.

<i>Attività</i>	<i>Personale-equipaggiamento</i>	<i>Risorse economiche Previsione biennio 2021- 2022:</i>
<i>Organizzazione della centrale</i>	<i>5 operatori (1 dirigente, 2 amministrativi + 2 infermieri) oltre a turnazione personale dei distretti (per la copertura delle 24 ore e festivi)</i>	<i>270.000 €</i>

3.4- La telemedicina

È indispensabile procedere rapidamente allo sviluppo della telemedicina. A livello regionale si stanno predisponendo nuovi software gestionali, in particolare per l'Assistenza Domiciliare Infermieristica e Riabilitativa che consentiranno l'integrazione con le attività di telemedicina.

Da poco la Regione ha avviato un programma di teleassistenza e, per alcuni aspetti, di teleconsulenza, che consiste nella consegna di tablet a persone in condizioni di fragilità per il monitoraggio dell'infezione da Covid 19 ma che potrà poi essere estesa alle patologie croniche e alle condizioni di fragilità. Attraverso il tablet le persone entrano in contatto, sulla base di una chiamata volontaria, con la centrale di monitoraggio. Occorre partire da questa esperienza iniziale per procedere nella direzione di un sistema di telemedicina sul modello già sperimentato alcuni anni fa (Progetto regionale "Smart Care") e che integri la tele-assistenza, la tele-consulenza e il monitoraggio da remoto di funzioni vitali. Presupposto di questo sistema è l'attivazione della suddetta centrale operativa.

Di seguito è rappresentata una tabella sinottica sull'intervento programmato.

<i>Attività</i>	<i>Investimento</i>	<i>Risorse economiche Previsione biennio 2021-2022:</i>
<i>Telemedicina</i>	<i>Attrezzatura e canoni</i>	<i>600.000 €</i>

3.5 - Il ruolo delle cure intermedie

L'epidemia da Covid 19 ha riportato, tra le altre, l'attenzione sull'importanza delle strutture della rete cure intermedie, un insieme di presidi indispensabili non solo per decomprimere le strutture ospedaliere sovra affollate, ma anche per trovare soluzione ad una serie di problematiche fino ad oggi poco presidiate (RSA alcolica, ecc.). L'attuale dotazione di posti letto ammonta a 189 letti (6 RSA, 1 SIP, e un Hospice), ben al di sotto della dotazione prevista a livello regionale (380 p.l.). L'Azienda programma un graduale incremento del numero dei posti letto disponibili con l'obiettivo di raggiungere almeno 200 posti letto prevedendo l'incremento nelle strutture di posti a Maniago, a Sacile RSA e a Sacile SIP; senza bisogno di ulteriori strutture o materiale, ovvero utilizzando tutti i posti al momento disponibili e mai attivati.

La Regione, nonostante questo primo iniziale potenziamento di ASFO prevede nel medio periodo una dotazione di 1,3 posti letto di strutture della rete di cure intermedie ogni 1.000 abitanti, per un totale di 380 posti letto per il territorio aziendale.

Di seguito è rappresentata una tabella sinottica sull'intervento programmato.

<i>Attività</i>	<i>Personale/Servizi</i>	<i>Risorse economiche Previsione biennio 2021-2022</i>
<i>Potenziamento strutture di cure intermedie</i>	<i>Incremento 15 posti letto</i>	600.000 €

3.6 - Il ruolo delle cure palliative domiciliari

La gestione del trattamento del fine vita è di particolare rilevanza nell'ambito della presa in carico assistenziale. In particolare, oltre alla residenzialità per le cure palliative (Hospice), è necessario potenziare l'assistenza domiciliare. Al momento il numero dei decessi per patologia oncologica è di circa 850 persone anno. La rete delle cure palliative riesce a seguire 400/500 persone anno. Il servizio è attivo solo nelle ore diurne e il sabato e festivi è garantito dalla reperibilità del personale infermieristico dell'ADI. È necessario garantire un'assistenza sulle 24 ore, oltre al rispetto di tempistiche e modalità di presa in carico.

Di seguito è rappresentata una tabella sinottica sull'intervento programmato.

<i>Attività</i>	<i>Personale</i>	<i>Risorse economiche Previsione biennio 2021-2022</i>
<i>Potenziamento assistenza domiciliare per le cure palliative</i>	<i>5 infermieri cure palliative domiciliari</i>	200.000 €

3.7 - Il ruolo delle attività consultoriali

Le attività consultoriali ricoprono tradizionalmente un doppio ruolo. Da una parte una componente tipicamente sanitaria, orientata alla gestione della gravidanza e alla diagnosi e terapia dei disturbi dell'apparato genitale femminile. Dall'altra la componente psico-sociale, tradizionalmente deputata alla gestione dei problemi della coppia e dei minori.

L'evoluzione della crisi legata alla pandemia sta determinando un notevole incremento dei problemi legati a problematiche familiari e adolescenziali, che si vanno a sommare alle problematiche tipiche consultoriali preesistenti (separazioni, affidi, adozioni). Occorre un potenziamento di questi servizi che vada nella direzione di una ricerca proattiva delle problematiche e che avvii riprenda una forte collaborazione con le strutture scolastiche.

La componente sanitaria deve prendere una via autonoma, con una netta separazione dalla componente psicosociale sviluppando una forte collaborazione con le strutture sanitarie ospedaliere, ma pur sempre all'interno della struttura consultoriale.

4 - Strutture di prossimità

Il Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 all'art.1 prevede tra le linee di intervento per lo sviluppo dell'assistenza territoriale l'incremento delle azioni terapeutiche ed assistenziali a livello domiciliare, non solo per la gestione dell'assistenza connessa all'emergenza epidemiologica ma anche per dare maggior impulso e intensità agli interventi di assistenza domiciliare integrata destinati ai soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non

autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità.

La regione Friuli Venezia Giulia, ha approvato il piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale che riprende e dà concretezza alla previsione normativa nazionale di sperimentare per il biennio 2020-2021 *“strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. Il suddetto comma prevede inoltre che i progetti proposti debbano prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favorendo la domiciliarità anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute.”*

Il piano regionale prevede interventi già descritti e definiti da delibere di giunta (vedasi le sperimentazioni dell’abitare inclusivo o le sperimentazioni ex art20 bis LR41/96) ma individua ulteriori soluzioni per favorire forme di presa in carico che sostengano il mantenimento delle persone fragili al proprio domicilio.

La declinazione aziendale del piano di assistenza territoriale si inserisce in una cornice concettuale definita dai principi di dignità della persona umana, di bisogno di salute, di equità nell’accesso all’assistenza, di qualità delle cure, nonché di economicità nell’impiego delle risorse. Traguarda inoltre la necessità regionale di allineare il sistema finora individuato per dare risposta ai bisogni sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria a quanto previsto dalla normativa nazionale sui livelli essenziali di assistenza e di contestuale riforma di alcuni settori, quali quello del sistema dei servizi per le persone con disabilità

4.1- Sperimentazioni di “Abitare inclusivo” (abitare possibile e domiciliarità innovativa)

La situazione attuale

Nel territorio aziendale è attiva un’unica sperimentazione di abitare possibile gestita da Casa Betania in Comune di Pordenone. Le linee annuali per la gestione del SSR per l’anno 2021, lette in combinato con il piano di assistenza territoriale suggeriscono di dare un forte impulso per l’evoluzione di queste forme alternative di abitare in generale per contenere l’istituzionalizzazione e come risposta specifica alle vulnerabilità al Covid della rete residenziale tradizionale.

Nel quadro del lavoro congiunto tra AsFO e Ambiti territoriali è in atto un lavoro di valutazione dei fabbisogni potenziali di progetti di abitare inclusivo a partire da una rappresentazione di dettaglio della situazione degli utenti in carico sia anziani che con disabilità. Si vuole in questo modo realizzare un duplice obiettivo: 1. Evitare che lo sviluppo dei progetti di abitare inclusivo possa essere guidato dalla valutazione dei bisogni (domanda) piuttosto che dalle sole opportunità (offerta); 2. Fare in modo che venga promosso un lavoro diffuso in modo omogeneo e tempestivo su tutto il territorio così da poter sviluppare in tempi rapidi e in modo diffuso le progettuali necessarie cogliendo la necessità e le opportunità del momento.

I progetti, come da indicazioni regionali devono essere accompagnati da un lavoro di progettazione personalizzata degli interventi e dalla messa a punto di “budget di salute” per ogni utente coinvolto. Benché questo lavoro sia in gran parte affidato al personale dipendente dell’AsFO e dei SSC si rende tuttavia necessaria un’attività di supporto e accompagnamento che descriviamo qui di seguito assieme alla stima delle risorse necessarie (Azione n. 1)

Di seguito sono rappresentate due tabelle sinottiche sugli interventi programmati.

Area Anziani

<i>Attività</i>	<i>Personale</i>	<i>Risorse economiche Previsione biennio 2021- 2022</i>
<i>Verifica delle opportunità di sviluppo di progetti di abitare inclusivo (siti, logistica, soggetti gestori) e supporto nella definizione dei progetti a livello di servizio (Budget di salute)</i>	<i>1 consulente esperto in politiche e servizi per la popolazione anziana</i>	<i>30.000 €</i>

Area Persone con disabilità

<i>Attività</i>	<i>Personale</i>	<i>Risorse economiche Previsione biennio 2021-2022:</i>
<i>Verifica delle opportunità di sviluppo di progetti di abitare inclusivo (siti, logistica, soggetti gestori) e supporto nella definizione dei progetti a livello di servizio</i>	<i>1 consulente esperto in politiche e servizi per la popolazione anziana</i>	<i>30.000 €</i>
<i>Risorse per quota sanitaria</i>		<i>70.000 €</i>

4.2 - Sperimentazioni nei servizi per la disabilità

Con la DGR n. 1194 del 24 luglio 2020 *“Linee guida per la sperimentazione di percorsi innovativi nel sistema regionale dei servizi per le persone con disabilità.”* Art. 20-bis della legge regionale 41/1996 l’Amministrazione regionale ha dato indicazioni attuative fondamentali all’art. 20 bis della LR 41/96. Di fatto con queste linee guida e il successivo regolamento è stato definito un *“percorso di accreditamento”* che ha importanti caratteristiche di originalità e di flessibilità. Le linee guida danno alle Aziende sanitarie, in accordo con i soggetti erogatori, la possibilità di mettere a punto un modello di valutazione della qualità e un sistema di regolazione dell’affidamento e remunerazione dei servizi che se *“validati”* dalla Regione costituiscono base necessaria e sufficiente per l’emanazione di un provvedimento di accreditamento.

I principali pilastri della *“sperimentazione”* riprendono le linee essenziali della normativa regionale e in particolare della LR 22/2019. Si apre quindi la concreta possibilità di accreditare tutto il sistema di servizi dell’Area vasta pordenonese, processo facilitato dalle caratteristiche del sistema territoriale di servizi e dalle scelte e dagli orientamenti già presenti nel nuovo Atto di Delega per il triennio 2021-2023. Entro le scadenze previste dalla Regione sarà quindi presentata domanda di sperimentazione ai sensi della DGR 1194 per tutte le unità d’offerta dei Servizi in Delega. Il percorso di accreditamento regionale sopra descritto sarà accompagnato e reso possibile dalla procedura di accreditamento, già avviata da AsFO e in corso di realizzazione con la collaborazione dell’ARCS, ai sensi del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016). Lungamente elaborata nel corso del 2019 e 2020, la procedura ARCS si è conclusa con la presentazione delle domande di accreditamento da parte di 18 soggetti erogatori nel dicembre 2020 ed è in pieno svolgimento il lavoro della Commissione di

accreditamento. Già nel primo trimestre del 2021 la gran parte dei servizi sarà inquadrato nel nuovo sistema. Si potrà dunque creare una sinergia effettiva tra percorso locale e percorso sperimentale regionale finalizzata a dare a tutto il sistema di servizi locale una connotazione socio sanitaria in linea con le indicazioni della LR 22/2019.

Questo passaggio fondamentale richiede un potenziamento della capacità da parte pubblica di sostenere una necessaria funzione clinica e di raccordo con i servizi sanitari, nonché di indirizzo dell'attività di valutazione e progettazione degli interventi in linea con le più recenti acquisizioni della ricerca scientifica e nel rispetto delle linee guida nazionali e internazionali in tema di trattamento delle disabilità derivanti da disturbi del neuro sviluppo. Si prevedono quindi due fondamentali azioni di consolidamento e pieno riconoscimento di due servizi a valenza sociosanitaria che già sono stati sviluppati in forma pilota: un servizio clinico e riabilitativo specialistico per le disabilità in età adulta e in modo specifico per i giovani in transizione all'età adulta (Servizio per le Transizioni - SpT) e una servizio di sorveglianza sanitaria e facilitazione all'accesso alle cure e alla diagnostica ospedaliera (Disability Advanced Medical Assistance - DAMA)

Il Servizio per le Transizioni (SpT) nasce con la funzione di offrire sostegno, in linea con le acquisizioni più recenti della ricerca scientifica e delle pratiche professionali, alle persone con disturbi del neuro sviluppo e alle loro famiglie nelle fasi cruciali di cambiamento che avvengono nel corso di vita.

Il Servizio per le Transizioni ha l'obiettivo di realizzare una revisione del modello di accesso ai servizi per la disabilità in età adulta, ponendo particolare attenzione a fasi di passaggio cruciali (transizioni per l'appunto) che una persona con disabilità può sperimentare nell'arco del suo ciclo di vita, definire un progetto personalizzato di intervento e mettere a punto gli elementi essenziali del budget di progetto. In generale la transizione rappresenta un evento delicato per chiunque si trovi ad affrontarlo; a maggior ragione persone con disabilità (PcD) possono richiedere un supporto più rilevante per far fronte alle nuove richieste evolutive.

Il servizio è stato pensato nello specifico per:

- Studenti con disabilità originate da disturbi del neuro sviluppo che hanno compiuto 16 anni o che iniziano il 3° anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado e si stanno orientando alla vita adulta;
- Persone adulte con disabilità originate da disturbi del neuro sviluppo, non note ai Servizi, e per i quali va predisposto un progetto;
- Persone adulte con disabilità originate da disturbi del neuro sviluppo, già note ai Servizi, che si trovano ad affrontare cambiamenti significativi nello stato di salute, nel proprio contesto di vita, nella propria famiglia.

L'equipe del Servizio per la Transizioni è formata esperti nella progettazione di interventi psicosociali per persone con disabilità e più in particolare da:

- Educatori socio sanitari;
- Psicologi;
- Terapisti occupazionali

Il Servizio per le Transizioni opera su tutto il territorio dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale.

Gli operatori del SpT possono inoltre contare sulla consulenza e la supervisione di esperti di psichiatria, neurologia e altri specialisti interni ed esterni all'ASFO.

L'assessment, calibrato sulla base delle necessità della PcD, viene effettuato da parte dell'equipe multidisciplinare (psicologo – educatore - terapeuta occupazionale), integrando la documentazione condivisa con il Servizio Specialistico che ha in carico la persona, e sviluppa sulle seguenti aree:

- Indagine storia personale, esperienze di vita, interventi e trattamenti;
- Valutazione del funzionamento;
- Valutazione del comportamento adattivo;
- Valutazione dei comportamenti problema;
- Valutazione della psicopatologia;
- Aspettative, desideri, valori e preferenze;
- Valutazione delle competenze comunicative;
- Valutazione dei bisogni di tipo sanitario;
- Valutazione dei contesti e delle opportunità.

La letteratura internazionale ha largamente documentato la vulnerabilità individuale e le difficoltà di accesso delle persone con disabilità alle cure primarie e specialistiche e in modo particolare alle cure psichiatriche. L'evidenza scientifica mostra come le patologie internistiche e mentali siano maggiormente presenti nelle persone con disabilità intellettiva rispetto alle persone con sviluppo tipico. Le PCD presentano un livello di assistenza sanitaria molto spesso inadeguato e lamentano grandi difficoltà nel raggiungere i servizi: per queste persone, in particolare per quelle che presentano disabilità intellettive che si accompagnano quasi inevitabilmente a deficit comunicativi, non è di norma prevista una assistenza ospedaliera "dedicata", oltre a criticità nell'impianto complessivo dell'assistenza a livello territoriale. La difficoltà del sistema sanitario nel garantire un'organizzazione adeguata e coordinata deriva sia dalla difficoltà di acquisire un'anamnesi completa, dettagliata e aggiornata, sia per il fatto che, quando è necessario, il percorso diagnostico e terapeutico risulta, non di rado, molto impegnativo per la frequente necessità di dover eseguire indagini diagnostiche in rapida successione, eventualmente in sedazione farmacologica. È necessario pertanto valutare in modo articolato e sistemico le modalità di presa in carico della PcD, presa in carico che non può limitarsi al singolo episodio che ha determinato il primo accesso a una struttura sociosanitaria o sanitaria, ma che deve necessariamente essere il primo momento di una continuità assistenziale.

Per queste brevi considerazioni, si comprende come sia necessario e determinante predisporre, in primo luogo, un modello organizzativo diverso e una cultura sanitaria di accoglienza differente per l'individuo che non è in grado di usufruire in modo adeguato dei normali percorsi diagnostici e terapeutici. Con l'obiettivo primario di definire un modello organizzativo di valutazione del profilo sanitario e di gestione integrata dei bisogni sanitari e sociosanitari delle PcD, nel 2020 ASFO, mutuando esperienze già avviate sul territorio nazionale, ha avviato, già nel 2015, il servizio DAMA con sede presso il POPS di Sacile, con l'obiettivo di creare un sistema a rete, integrato e connesso, tra la PcD, la famiglia, il contesto di vita, i servizi sociali, sociosanitari e sanitari territoriali e il sistema sanitario ospedaliero. La sigla DAMA non è stata scelta a caso ma si riferisce ad una rete di servizi analoghi, costituita anche formalmente come soggetto attivo nella promozione della salute delle persone con disabilità, presenti in diverse regioni italiane, a partire dalle medesime necessità e sulla scia dell'esperienza della prima esperienza nata presso l'Ospedale San Paolo di Milano. L'azione

prevista prevede l'aggiunta di una unità di personale infermieristico e di un medico per 5 ore settimanali come di seguito specificato.

Di seguito è rappresentata una tabella sinottica sull'intervento programmato.

<i>Attività</i>	<i>Personale</i>	<i>Risorse economiche Previsione biennio 2021-2022</i>
<i>Consolidamento del DAMA</i>	<i>1 infermiera 1 medico a 5 ore settimanali</i>	<i>70.000€</i>

4.3 - Sperimentazione strutture residenziali per anziani "aperte al territorio"

Urgenza di cogliere l'occasione di contenere l'istituzionalizzazione

L'emergenza sanitaria ha messo in luce elementi di debolezza dei modelli organizzativi e gestionali dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani ma anche dei percorsi di presa in carico. Il Cergas evidenzia come le famiglie richiedano una maggiore attenzione nella fase di counselling sui servizi, rappresentando un "*bisogno di ricomposizione, orientamento e ascolto delle necessità*". Nel rapporto 2021 dell'Osservatorio della Long Term Care emerge come "*il domicilio, con il ruolo portante di badanti e caregiver familiari, continua ad essere luogo di cura privilegiato. È però isolato da qualsiasi altro setting e non supportato adeguatamente, mentre un bisogno espresso dalle famiglie è quello di essere aiutati nella gestione quotidiana e nell'organizzazione delle attività*".

Parallelamente i dati relativi alle strutture residenziali evidenziano un importante calo del tasso di occupazione dei posti. Di fatto l'emergenza sanitaria e le misure adottate per contenere il rischio di diffusione dell'epidemia hanno comportato in primis una sospensione degli accoglimenti residenziali per anziani e successivamente una lenta ripresa degli ingressi.

Come descritto nel piano di assistenza territoriale, l'emergenza sanitaria in atto può fornire un importante input per ri-leggere e ri-orientare le logiche della presa in carico, ridefinendo al contempo le relazioni con i soggetti che intervengono nei percorsi di cura. Nello specifico dei servizi residenziali e semiresidenziali, il piano propone una ri-collocazione di parte della loro offerta, "*nell'ottica di una loro maggior apertura verso il territorio, quali presidi o centri multiservizi attivi a livello territoriale e in grado di dare risposte diversificate e personalizzate ai bisogni della popolazione anziana, anche attraverso interventi sanitari e sociosanitarie erogati al domicilio e non solo in ambito residenziale o semiresidenziali*".

Promozione di progetti di abitare inclusivo e sostegno alla domiciliarità

Il piano territoriale prevede la sperimentazione di forme "aperte" di residenze e di servizi semiresidenziali, a supporto dei bisogni degli anziani fragili a domicilio, attraverso l'erogazione di servizi proprio presso il domicilio della persona.

In attesa delle linee di indirizzo regionale per l'avvio di tali sperimentazioni, si ritiene utile procedere a una verifica con gli enti gestori dell'effettiva presenza di risorse residue e di un loro eventuale utilizzo a supporto delle sperimentazioni dei progetti di abitare inclusivo ma anche del sostegno generale alla domiciliarità.