S.C. ECONOMICO FINANZIARIA - 694 REG.DEC.

OGGETTO: Approvazione definitiva del Bilancio di esercizio e Rendiconto finanziario 2019 dell'ex ASUITS.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA

DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno **duemilaventi**
il giorno tre del mese di AGOSTO

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente

OGGETTO: Approvazione definitiva del Bilancio di esercizio e Rendiconto finanziario 2019 dell'ex ASUITS.

Premesso che con L.R. n. 27/2018 e decreto del Presidente della Regione n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 su conforme Delibera di Giunta Regionale n. 2174 dd. 12.12.2019, a decorrere dal 01.01.2020 è stata costituita l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, comprendente gli ambiti territoriali individuati all'art. 6 della legge stessa, e sono state contestualmente soppresse l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana – Isontina e l'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste;

evidenziato che l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, in base a quanto previsto dall'art. 11, commi 4 e 5, succede nel patrimonio dell'Azienda sanitaria universitaria di Trieste e in parte del patrimonio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", e che all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, in relazione alle funzioni connesse ai livelli di assistenza come individuati al comma 4 dell'art. 11, secondo la regolamentazione esitata dall'attività commissariale di cui all'art. 12, comma 4 del medesimo provvedimento normativo regionale;

richiamato l'art. 72, comma 4, della L.R. n. 22/2019 che dispone che "*Il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, ai fini del controllo annuale, approva gli atti della soppressa Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e della soppressa Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste. (…)*";

vista la L.R. 10 novembre 2015, n. 26 recante "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti", che ha parzialmente modificato ed abrogato la disposizioni di cui alla L.R. 19 dicembre 1996, n. 49, riguardante "Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio Sanitario Regionale", e richiamato in particolare il Titolo III "Armonizzazione dei sistemi di contabilità degli Enti del Servizio Sanitario Regionale";

vista la DGR n. 448 dd. 22.03.2019, concernente l'approvazione definitiva delle "Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale per l'anno 2019" ex art. 12 della Legge regionale n. 49/1996, con le quali è stato tra l'altro disposto di procedere all'attribuzione a favore dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrate di Trieste (ASUI Ts) di un finanziamento indistinto per l'anno 2019 pari a € 483.783.830;

richiamato il decreto ASUITS n. 255 dd. 29.03.2019 riguardante l'adozione del programma e del bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2019 (PAL 2019) dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUI Ts);

visto il Decreto Legislativo n. 118 dd. 23.06.2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che, al Titolo II rubricato "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario", ha introdotto importanti cambiamenti per gli enti sanitari;

considerato che il D. Lgs 118/2011 è entrato in vigore nella Regione Friuli Venezia Giulia a partire dal 2015 in seguito a quanto previsto dalla L.R. 30.12.2014 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge Finanziaria 2015)", laddove, all'art. 8, "Sanità pubblica", comma 7, è stato disposto che "gli Enti del servizio sanitario regionale, in attuazione dell'art. 29 del Patto per la salute per gli anni 2014 – 2016 del 10 luglio 2014, adottano a decorrere dall'esercizio 2015 le disposizioni, i principi contabilità e gli schemi di bilancio di cui al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 878 dd. 30.05.2019 avente ad oggetto “LR 49/1996, art 16 e art 20 - Programmazione annuale 2019 del Servizio Sanitario Regionale”, con la quale è stato approvato il Bilancio consolidato preventivo del Servizio Sanitario Regionale per l’esercizio 2019;
- n. 1012 dd. 21.06.2019 avente ad oggetto “Patto 2019 tra Regione e Direttori Generali/Commissari Straordinari degli Enti del Servizio Sanitario Regionale”;
- n. 1765 dd. 18.10.2019 avente ad oggetto “LR 49/1996 – Programmazione annuale 2019 del Servizio Sanitario Regionale – Modifiche ed integrazioni”;
- n. 2052 dd. 29.11.2019 avente ad oggetto “DGR 878/2019: LR 49/1996 – Programmazione annuale 2019 del Servizio Sanitario Regionale – Ulteriori modifiche ed integrazioni”;

richiamato il Decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità n. 1879/SPS dd. 08.10.2019 con il quale è stato adottato il nuovo Piano dei Conti degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

dato atto che l’art. 107, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto il differimento del termine fissato dall’art. 31 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. al 31 maggio 2020 per l’adozione da parte del Direttore Generale del Bilancio di cui al presente provvedimento;

viste le "Direttive, criteri, modalità ed elementi economico-finanziari per la redazione del Bilancio di esercizio 2019”, trasmesse dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità con nota prot. n. 10577/P dd. 04.05.2020 e integrate con note prot. n. 10978/P dd. 08.05.2020 e prot. n. 11760/P dd. 21.05.2020;

visto il decreto del Direttore Generale n. 500 dd. 29.05.2020 con il quale è stata approvata la proposta di Bilancio di esercizio e Rendiconto finanziario 2019 dell’ex ASUITS, corredato della Relazione sulla gestione e costituito dai seguenti documenti:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Rendiconto finanziario;
- Nota Integrativa;
- Rendicontazione SIOPE;

accertato che tutti i documenti che compongono la proposta di Bilancio d’esercizio 2019 dell’ex ASUITS, unitamente alla Relazione sulla gestione, sono stati inviati al Collegio Sindacale con nota prot. 44338 dd. 15.06.2020, alla Conferenza dei Sindaci della provincia di Trieste con nota prot. 43642 dd. 11.06.2020, alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con nota prot. 42649 dd. 09.06.2020 ed altresì trasmessi con nota prot. n. 42654 dd. 09.06.2020 all’Università degli Studi di Trieste, per la formulazione dei previsti pareri;

atteso altresì che la suddetta proposta di Bilancio d’esercizio per l’anno 2019 espone un risultato di utile di € 237.053,41 e che pertanto risultano realizzate le condizioni di equilibrio economico;

vista la Relazione redatta dal Collegio Sindacale, unita al verbale n. 3 dd.26.06.2020, ed accertato che, con la medesima, viene espresso parere favorevole all’adozione del Bilancio di esercizio 2019 dell’ex ASUITS;

considerato che, ai sensi di quanto disposto all’art. 8 dell’Allegato 1 al Protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università, adottato con DGR n. 251 dd. 19.02.2017, "*Il Direttore Generale, per l'adozione .... (omissis) ..... del bilancio d'esercizio, acquisisce il*

preventivo parere dell'Università tramite il Rettore, il quale lo esprime nel rispetto dell'ordinamento universitario .... (omissis) .... Il parere si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro 30 giorni dalla ricezione, da parte del Rettore, della proposta";

ritenuto, pertanto, di procedere, in conformità a quanto sopra esposto, alla definitiva approvazione del Bilancio di esercizio e del Rendiconto finanziario 2019 dell'ex ASUITS, come risultanti dal citato decreto n. 500/2020 e corredati dalla Relazione sulla gestione del Direttore Generale e dalla Relazione del Collegio Sindacale, tutti allegati e facenti parte integrante del presente decreto;

rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della S.C. ECONOMICO FINANZIARIA congiuntamente con le Strutture aziendali competenti;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario F.F., del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente richiamate:

1. di procedere all'adozione definitiva del Bilancio di esercizio e del Rendiconto finanziario per l'anno 2019 dell'ex ASUITS, come risultanti dal citato decreto n. 500/2020, e corredati della Relazione sulla gestione del Direttore Generale e dalla Relazione del Collegio Sindacale, costituito dai seguenti documenti allegati al presente provvedimento, del quale formano parte integrante:
   - Stato Patrimoniale;
   - Conto Economico;
   - Rendiconto finanziario;
   - Nota integrativa;
   - Rendiconto SIOPE;
2. di prendere atto che il Bilancio d'esercizio per l'anno 2019 espone un risultato di utile di € 237.053,41 e che pertanto risultano realizzate le condizioni di equilibrio economico;
3. di trasmettere il presente provvedimento ai competenti organi ed Enti previsti dalla vigente normativa.

Il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del Direttore Sanitario f.f. Dott.ssa Adele Maggiore	Parere favorevole del Direttore Amministrativo Dott. Eugenio Possamai	Parere favorevole del Direttore dei Servizi Sociosanitari Dott.ssa Maria Chiara Corti

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: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 03/08/2020 14:19:16
IMPRONTA: 4F6D82F731C33E1227B8CFC2AC7031EB8CC916A8BAD40D574124F74C5A33EAB0
8CC916A8BAD40D574124F74C5A33EAB02F053395A29094C84891F5CEE6A7B883
2F053395A29094C84891F5CEE6A7B883DAB34E1EFA65F8CB37CDD8C2D2C0451E
DAB34E1EFA65F8CB37CDD8C2D2C0451E01F199244516332C7C7CA1B7481D0507

NOME: ADELE MAGGIORE
CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P
DATA FIRMA: 03/08/2020 14:40:13
IMPRONTA: B38A86808656770C1EA6FB182C7705DEF709E66E72104B90CBD4BD395B326F42
F709E66E72104B90CBD4BD395B326F4224575F6E95B97F4BC211B84121BE3721
24575F6E95B97F4BC211B84121BE3721F865B6D6E71F50288826470FEADCBF59
F865B6D6E71F50288826470FEADCBF597805C93BB9A19B5D3E5295D1D5851DD1

NOME: EUGENIO POSSAMAI
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L
DATA FIRMA: 03/08/2020 15:27:22
IMPRONTA: 7AB31BB4432FCE033D2A21165E3F7BB289AFB5AFA9060CA095C9C8721EAD9719
89AFB5AFA9060CA095C9C8721EAD9719EDDF2C3401BF6ABFB02F09FE8E8226C7
EDDF2C3401BF6ABFB02F09FE8E8226C7A281D20B74AFF1D2C07BE395E1C04D22
A281D20B74AFF1D2C07BE395E1C04D22A2C28F8CA33D0C75235D36D8FEF2DA7A

NOME: MARIA-CHIARA CORTI
CODICE FISCALE: CRTMCH60H68H223I
DATA FIRMA: 03/08/2020 15:51:03
IMPRONTA: 71D292D4E54449672C49C6D12DC8DCD34DAB645131DF9037E0175ADAB04FCB59
4DAB645131DF9037E0175ADAB04FCB594AD437A2898BA56E6EFB8F9F7C02261D
4AD437A2898BA56E6EFB8F9F7C02261D8EFD2506451CA49413A4E83C2E02D455
8EFD2506451CA49413A4E83C2E02D455408BFA958CF5966E948EE7ACCBD0C30C

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

Bilancio consuntivo

Esercizio 2019

Relazione sulla gestione

Relazione sulla gestione

Sommario

	Pagina
1 Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione	3
Introduzione	4
2 Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda	5
Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi	7
2.1 L'Organizzazione Aziendale	9
3 Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	12
3.1 **Assistenza Ospedaliera**: stato dell'arte	12
Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi	14
3.2 **Assistenza Territoriale**: stato dell'arte	15
Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi	15
3.3 **Prevenzione**: stato dell'arte	16
4 Gli obiettivi 2019	17
4.1 **Relazione economico-finanziaria**	17
4.2 **Obiettivi Esercizio PAL 2019**	25
4.3 **Patto annuale tra Regione e Direttore Generale dell'ASUITs**	119
4.4 **Vincoli operativi e Spending review**	130
5 L'attività del periodo	139
5.1 **Tabella indicatori LEA**	152
6 Politiche del personale	154
6.1 **Relazione sulla manovra del personale**	154
6.2 **Piano della formazione**	163
7 Investimenti	167
7.1 **INVESTIMENTI EDILI-IMPIANTISTICI**	167
7.2 **INVESTIMENTI PER ATTREZZATURE**	167
7.2.1 **Investimenti in apparecchiature biomediche**	167
7.2.2 **Investimenti in attrezzature per IT**	168
7.2.3 **Investimenti in attrezzature tecnico-economali**	168
8 L'inventario fisico dei beni	169
9 Leggi speciali	176

RELAZIONE SULLA GESTIONE

1 Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione correda il bilancio di esercizio 2019 seguendo le disposizioni del D. Lgs. 118/11, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/11.

In particolare, essa contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D. Lgs118/11 e smi. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2019.

Il documento ed il Bilancio Consuntivo 2019 sono redatti in base alle "Direttive, criteri, modalità ed elementi economico – finanziari per la redazione del bilancio di esercizio 2019" ai sensi e per le finalità di cui alla L.R. n. 26/2015, trasmessi con nota prot. 0010577/P del 4 maggio 2020 dalla Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità (di seguito, per brevità, DCS).

Seguendo le citate Direttive, la relazione contiene una descrizione dei risultati sanitari ed economici raggiunti nel 2019 relativi agli obiettivi aziendali derivanti, in particolare, nei sottoelencati atti giuntali:

- DGR 2514 del 28.12.2018: Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2019. approvazione preliminare.
- DGR 448 del 22.03.2019: Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2019. approvazione definitiva
- DGR 878 del 30.05.2019: LR 49/1996 programmazione annuale 2019 del servizio sanitario regionale.
- DGR 1012 del 21.06.2019: Patto 2019 tra regione e direttori generali / commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale.
- DGR 1455 del 30.08.2019: LR 26/2015, art 33, comma 10 - programmazione degli investimenti nel ssr per gli anni 2019-2021 e riforma delle dgr 735/2018 e 791/2018.
- DGR 1626 del 27.09.2019: LR 26/2015 - programmazione degli investimenti nel ssr per gli anni 2019-2021.
- DGR 1765 del 18.10.2019: programmazione annuale 2019 del servizio sanitario regionale - modifiche ed integrazioni
- DGR 1812 del 25.10.2019: LR 26/2015, art 44. gestione del servizio sanitario regionale: I rendiconto semestrale 2019 di valutazione economica, finanziaria e gestionale
- DGR 2052 del 29.11.2019: LR 49/1996 - programmazione annuale 2019 del servizio sanitario regionale - ulteriori modifiche ed integrazioni.

Introduzione

Vale la pena rilevare, in premessa, solo alcuni degli episodi più significativi della vita aziendale, accaduti durante l'anno appena trascorso, che sono rappresentativi della continua ricerca del raggiungimento e, in qualche caso, del mantenimento, di standard di eccellenza in campo assistenziale e scientifico, nonché di miglioramento delle condizioni di vita sia dei pazienti che degli operatori, sanitari e non, che costituiscono la risorsa più importante di questa fondamentale realtà produttiva. L'elencazione degli episodi per data consente di capire quanto questo sforzo si sia profuso per l'intero anno 2019:

26/02 – Inaugurata la nuova mensa aziendale dell'Ospedale Maggiore (525mila euro il costo complessivo dei lavori) che serve una platea di circa 800 dipendenti.

01/04 - Attivato il Centro Unico Somministrazione Antiblastici (CUSA) aziendale allestito al secondo piano dell'Ospedale Maggiore lato Piazza dell'Ospitale, adiacente alla zona di preparazione farmaci antiblastici della Farmacia (UFA).

11/04 – Presentazione del nuovo Centro Pneumologico Territoriale Giuliano-Isontino, che consentirà non solo l'integrazione delle attività tra università, ospedale e territorio, ma anche tra le diverse aree territoriali aziendali, garantendo il medesimo livello di assistenza ai malati respiratori su tutta l'area Giuliano - Isontina nell'ottica di garantire più livelli di integrazione tra gli ospedali di rete e il Centro Hub di Trieste e tra gli stessi Spoke, gli ospedali e tutti i servizi del territorio e dell'area del sociale.

24/04 - L'ASUITs ha partecipato ad un bando della Regione Friuli Venezia Giulia per l'utilizzo di Fondi Europei POR FESR per il parziale finanziamento di opere atte a migliorare gli aspetti energetici ed ambientali del patrimonio aziendale, con impatto positivo relativamente a minor consumo di energia primaria e riduzione di emissioni in ambiente. Il progetto riguarda la riqualificazione della copertura, delle facciate e dei serramenti dell'Ospedale Maggiore, lato Piazza Ospitale e Via Pietà

01/07 - La Regione Friuli Venezia Giulia, coerentemente con il Piano Nazionale Prevenzione, si è dotata di un nuovo test per lo screening dei tumori della cervice uterina. L'ASUITS pertanto con un investimento di oltre un milione di euro ha realizzato, come previsto dagli strumenti di programmazione regionale, il laboratorio unico regionale per lo screening della cervice uterina, presso la Struttura Complessa di Anatomia e Istologia Patologica

11/07 - Progetto congiunto ASUITS - Prefettura di Trieste: apertura Ambulatorio Migranti. Su richiesta della Prefettura, il Dipartimento di Prevenzione garantisce un servizio di sorveglianza sanitaria destinata ai migranti dopo il loro riconoscimento.

23/08 - Nuova area di attesa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cattinara dedicata agli accompagnatori dei pazienti, dove sarà presente, nelle ore diurne, un operatore del Pronto Soccorso che fornirà eventuali informazioni. Fa parte del più ampio progetto di revisione strutturale e funzionale della SC Pronto Soccorso e Medicina d'urgenza avviato nel corso dell'estate 2019

18/09 - La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) San Giusto, inizia il suo trasferimento da via Pascoli 31 (Itis), all'Ospedale Maggiore, primo piano, lato via Gatteri. Il percorso è stato poi completato nel mese di novembre 2019

21/10 – Inaugurazione del macchinario per PET/TC in dotazione alla SC Medicina Nucleare dell'Ospedale di Cattinara.

11/12 - Presentati i risultati di HEALTHNET - progetto che rientra nel Programma INTERREG ITALIA-AUSTRIA 2014-2020 - di cui ASUITs è capofila. Il progetto è volto a definire dei modelli di intervento innovativi in ambito socio-sanitario con il supporto di strumenti ICT (Information Communication Technologies).

Inoltre, anche nell'anno 2019 così come avvenuto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 2018, si è dato un notevole impulso alla riorganizzazione dell'attività del Complesso Operatorio di Cattinara che ha consentito di aumentare in maniera marcata l'offerta chirurgica affrontando i cronici problemi delle attese.

2 Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

L'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste opera su un territorio di 211,82 kmq coincidente con la provincia di Trieste, con una popolazione complessiva di 234.746 abitanti (fonte SISSR), distribuiti in 6 comuni (Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste), 3 ambiti, suddivisi in 4 distretti.

Distribuzione della popolazione per fasce di età:

Popolazione al 1/1/2019	Femmine		Maschi		TOTALE	
Classi di età	**valore**	**%**	**valore**	**%**	**valore**	**%**
0-14	12.486	10,23	13.309	11,83	25.795	11
15-64	70.262	57,59	71.520	63,55	141.782	60,45
65-74	16.399	13,44	13.603	12,09	30.002	12,79
ultra75	22.859	18,74	14.111	12,54	36.970	15,76
Totale	122.006	100	112.543	100	234.549	100

Distribuzione per fasce di popolazione per Distretto:

	Distretto 1						Distretto 2					
	Femmine		Maschi		TOTALE		Femmine		Maschi		TOTALE	
Classi di età	**valore**	**%**	**valore**	**%**	**valore**	**%**	**valore**	**%**	**valore**	**%**	**valore**	**%**
0-14	**3.370**	10,6	**3.576**	12,08	**6.946**	11,31	**2.791**	9,76	**3.083**	11,3	**5.874**	10,51
15-64	**18.439**	58	**18.557**	62,69	**36.996**	60,26	**16.851**	58,92	**18.284**	67,01	**35.135**	62,87
65-74	**4.204**	13,22	**3.724**	12,58	**7.928**	12,91	**3.672**	12,84	**2.894**	10,61	**6.566**	11,75
ultra75	**5.778**	18,17	**3.745**	12,65	**9.523**	15,51	**5.288**	18,49	**3.024**	11,08	**8.312**	14,87
Totale	**31.791**	100	**29.602**	100	**61.393**	100	**28.602**	100	**27.285**	100	**55.887**	100

	Distretto 3						Distretto 4					
	Femmine		Maschi		TOTALE		Femmine		Maschi		TOTALE	
Classi di età	**valore**	**%**	**valore**	**%**	**valore**	**%**	**valore**	**%**	**valore**	**%**	**valore**	**%**
0-14	**3.112**	10,07	**3.268**	11,52	**6.380**	10,76	**3.153**	10,38	**3.351**	12,37	**6.504**	11,32
15-64	**16.982**	54,94	**17.024**	60,01	**34.006**	57,37	**17.751**	58,43	**17.460**	64,45	**35.211**	61,27
65-74	**4.861**	15,73	**3.999**	14,1	**8.860**	14,95	**3.641**	11,99	**2.988**	11,03	**6.629**	11,54
ultra75	**5.956**	19,27	**4.076**	14,37	**10.032**	16,92	**5.834**	19,2	**3.290**	12,15	**9.124**	15,88
Totale	**30.911**	100	**28.367**	100	**59.278**	100	**30.379**	100	**27.089**	100	**57.468**	100

Il quadro demografico di ASUITS (popolazione riferita al 1/1/2019 - anagrafe comunale, fonte SISSR). Nella tabella seguente si esprime in sintesi il confronto demografico tra ASUITS (Distretti)

e regione FVG sui principali indicatori**. Si segnala come ASUITS presenti un indice di vecchiaia che supera di 45 punti il dato regionale**. **Ciò a fronte di una popolazione ultra 65enne che rappresenta il 28,6% del totale della popolazione residente (26,13% nel resto del FVG) e quella ultra settantacinquenne che raggiunge il 15,8% (13,75% il dato del resto del FVG).**
In generale da tutti i confronti il quadro demografico di ASUITS è pesantemente più sfavorevole rispetto al contesto regionale.

INDICATORE	D1	D2	D3	D4	ASUITS	GO	AAS2	AAS3	ASUIUD	AAS5	FVG
dip. giovanile (%)	18,8	16,7	18,8	18,5	18,2	19,2	19,0	18,6	19,3	21,4	19,5
dip. Senile (%)	47,2	42,4	55,6	44,7	47,2	43,5	42,9	44,0	41,7	38,0	42,3
popol. attiva (%)	169,7	141,5	180,4	151,9	159,2	163,7	164,6	162,9	155,6	147,0	156,7
Carico (%)	22,4	22,0	22,1	23,2	22,5	24,4	23,1	21,8	22,9	24,8	23,2
Dipendenza (%)	65,9	59,1	74,3	63,2	65,4	62,7	62,0	62,6	60,9	59,4	61,8
Fecondità (%)	4,1	4,1	4,1	4,4	4,3	4,5	4,2	4,0	4,2	4,5	4,3
Vecchiaia (%)	**251,2**	**253,3**	**296,1**	**242,2**	**259,6**	**225,9**	**225,3**	**236,0**	**216,6**	**177,4**	**217,2**
sostituzione (%)	160,9	175,9	179,8	152,3	166,4	145,2	147,1	160,2	150,3	135,5	149,9

	01/01/2015	01/01/2016	01/01/2017	01/01/2018	01/01/2019
	AAS1	**ASUITS**	**ASUITS**	**ASUITS**	**ASUITS**
Ind. dip. giovanile (%)	18,74	18,65	18,53	18,39	18,2
Ind. dip. senile (%)	47,07	47,51	47,5	47,4	47,2
Ind. popol. attiva (%)	159,18	160,57	161,43	160,96	159,2
Indice di carico (%)	23,28	22,93	22,82	22,51	22,5
Indice di dipendenza (%)	65,81	66,16	66,03	65,79	65,4
Indice di fecondita (%)	4,4	4,13	4,28	4,31	4,3
Indice di vecchiaia (%)	**251,24**	**254,71**	**256,42**	**257,8**	**259,6**
Indice sostituzione (%)	168,15	163,75	164,48	165,88	166,4

È da sottolineare come l'indice di vecchiaia si stia ulteriormente modificando in maniera pesante con il passare degli anni. Segue il confronto tra gli indici più importanti tra le rilevazioni in tutto il Paese, nella nostra regione e per quanto riguarda i residenti ASUITS, dal 2002 ai dati più recenti disponibili. Si nota bene come ASUITS presenti dati notevolmente peggiori in tutte le rilevazioni, sia rispetto all'Italia che al complesso della Regione FVG.

MOD . FLS 11 ANNO 2019 ASUITS

G: Assistiti	Fascia di età	Maschi	Femmine	Numero
Popolazione di età	0 - 13	13417	12537	25954

Popolazione di età	14 - 64	13778	16525	30303
Popolazione di età	65 - 74	71086	70154	141240
Popolazione di età	75 anni ed oltre	13865	22809	36674
Popolazione di età	Totale	112146	122025	234171

La popolazione esente da ticket nell'esercizio 2019 è pari a 125.986 unità (51.253 per motivi di reddito, 74.733 per altri motivi)

H: Esenzione da Ticket	
per età e reddito	51253
per altri motivi	74733

DICHIARAZIONE SULLA COERENZA DEI DATI ESPOSTI CON I MODELLI MINISTERIALI DI RILEVAZIONE FLUSSI

MODELLO FLS 11 **Anno 2019** **(scelte MMG e PLS)**	Assistibili. 0 - 13 anni Assistibili. 14- 64 anni Assistibili. 65- 74 anni Assistibili. oltre 75 anni **Totale** Dati sulla popolazione assistita, (scelte MMG e PLS) e sulla sua scomposizione per fasce d'età, sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11.
MODELLO FLS 11 **Anno 2019** **(scelte MMG e PLS)**	I dati sulla popolazione esente da ticket sono coerenti con quelli esposti nel quadro H del modello FLS 11

I dati relativi alla popolazione assistita, sopra riportati, differiscono da quelli ISTAT mentre sono quelli utilizzati dalla Regione per il riparto del fabbisogno sanitario regionale standard (se diversi da ISTAT).

2.1 L'Organizzazione Aziendale

L'azienda ASUITS adotta il seguente modello organizzativo:
La Direzione Generale, al cui interno si trova la funzione di Programmazione, si avvale delle Strutture e degli uffici qui sotto riportati e compone la Direzione Strategica assieme alla Direzione Sanitaria, a quella Amministrativa e a quella dei Servizi Sociosanitari.

A loro volta la Direzione Sanitaria, la Direzione Amministrativa nonché quella Sociosanitaria presentano una loro organizzazione di staff e di line, in maniera da completare il meccanismo direzionale di ASUITS.

L'Area dei servizi sanitari territoriali è organizzata nel Dipartimento di Assistenza Territoriale cui fanno riferimento, oltre che le articolazioni di staff, anche i 4 Distretti, il Dipartimento delle Dipendenze, il Dipartimento di Salute Mentale e la Struttura di rete di diabetologia. Il Dipartimento di Prevenzione ha come afferenza la Direzione Sanitaria.

Parallelamente è stato istituito il Dipartimento di Assistenza Ospedaliera cui fanno riferimento, oltre che le proprie articolazioni dirette, i 10 Dipartimenti Ospedalieri.

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI ASSISTENZA OSPEDALIERA (DAO)
S.S.D. PSICOLOGIA CLINICA
S.C. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
S.C. (UCO) MEDICINA LEGALE
DAI EMERGENZA, URGENZA ACCETTAZIONE
DAI CARDIOTORACOVASCOLARE
DAI MEDICINA
DAI EMATOLOGIA, ONCOLOGIA E INFETTIVOLOGIA
DAI CHIRURGIA
DAI CHIRURGIA SPECIALISTICA
DAI NEUROSCIENZE, ORTOPEDIA, RIABILITAZIONE E MEDICINA DEL LAVORO
DAI MEDICINA DEI SERVIZI
DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE
DAI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

3 Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

3.1 Assistenza Ospedaliera

Stato dell'arte
L'azienda opera mediante 1 presidio a gestione diretta e 3 case di cura convenzionate.
I posti letto direttamente gestiti sono pari a 675 unità, quelli convenzionati sono pari a 347 unità.

Presidio Ospedaliero Cattinara e Maggiore:

POSTI LETTO ATTIVI 2019

Dipartimenti	STRUTTURE COMPLESSE	ASSETTO AL 01/01/2019							
		day surgery OM / ord.Odontostomatologia	day hospital- day surgery	degenza ordinaria	ALP	post acuzie	semintensivi o recovery room	intensivi	**totale**
DAI Cardiotoracovascolare	S.C. Cardiochirurgia		0	24					**24**
DAI Cardiotoracovascolare	*TIPO CCH*			10					**10**
DAI Cardiotoracovascolare	S.C. Cardiologia		2	30			3	6	**41**
DAI Cardiotoracovascolare	S.C. Clinica di Chirurgia vascolare	1	1	13					**15**
DAI Cardiotoracovascolare	S.C. Chirurgia toracica	0	1	7					**8**
DAI Cardiotoracovascolare	S.C. Pneumologia		1	13			4		**18**
DAI Chirurgia	S.C. Clinica Chirurgica	2	3	44					**49**
DAI Chirurgia	S.C. Clinica urologica	2	3	29					**34**
DAI Chirurgia	S.C. Clinica patologie del fegato		1						**1**
DAI Chirurgia	S.C. Gastroenterologia		1	3					**4**
DAI Chirurgia specialistica	S.C. Clinica di Chirurgia plastica	2	1	13					**16**
DAI Chirurgia specialistica	S.C. Clinica otorinolaringoiatrica		2	14					**16**
DAI Emergenza Urgenza	S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'urgenza		0	24					**24**
DAI Emergenza Urgenza	S.C. Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica		0	0				13	**13**
DAI Emergenza Urgenza	S.C. Anestesia e Rianimazione		0	0				3	**3**
DAI Medicina	S.C. 1^ medicina		0	0					**0**
DAI Medicina	*Post acuzie*		0	0		0			**0**
DAI Medicina	S.C. 1° Medica - Bassa intensità di cure			0					**0**
DAI Medicina	S.C. Clinica medica	0	1	40					**41**
DAI Medicina	S.C. Nefrologia e dialisi	1	1	12					**14**
DAI Medicina	S.C. 3^ medicina	0	0	0					**0**
DAI Medicina	S.C. Medicina clinica	0	2	41					**43**
DAI Medicina	S.C. Medicina Interna		2	80					**82**
DAI Neuroscienze, Riabitilitazione, Ortopedia e Medicina del Lavoro	S.C. Clinica neurologica		1	20					**21**
DAI Neuroscienze, Riabitilitazione, Ortopedia e Medicina del Lavoro	*Stroke Unit*						8		**8**
DAI Neuroscienze, Riabitilitazione, Ortopedia e Medicina del Lavoro	*Neuroriabilitazione*			4					**4**
DAI Neuroscienze, Riabitilitazione, Ortopedia e Medicina del Lavoro	S.C. Neurochirurgia	1	1	20					**22**
DIP. di Ortopedia, Riab. e Med. Lav.	S.C. Ortopedia e traumatologia	0	0	0					**0**
DIP. di Ortopedia, Riab. e Med. Lav.	S.C. Clinica ortopedico-traumatologica	2	2	45					**49**
	SUBTOTALE OSPEDALE CATTINARA	**11**	**26**	**486**	**0**	**0**	**15**	**22**	**560**
DAI Chirurgia specialistica	S.C. Chirurgia maxillofacciale - odontostomatologia	2		4					**6**
DAI Chirurgia specialistica	S.C. Clinica oculistica	0	0	9					**9**
DAI Ematologia Oncologia Infettivologia	S.C. Clinica dermatologica		2	5					**7**
DAI Ematologia Oncologia Infettivologia	S.C. Malattie infettive		4	12					**16**
DAI Ematologia Oncologia Infettivologia	S.C. Oncologia		0	6					**6**
DAI Ematologia Oncologia Infettivologia	S.C. Ematologia Clinica		2	11					**13**
DAI Emergenza Urgenza	S.C. Anestesia e Rianimazione		0	0				0	**0**
DAI Medicina	S.C. Geriatria		0	25					**25**
DAI Medicina	S.C.1° Medica - Bassa intensità di cure			0					**0**
DAI Neuroscienze, Riabitilitazione, Ortopedia e Medicina del Lavoro	S.C. Medicina del lavoro		1	0					**1**
DAI Neuroscienze, Riabitilitazione, Ortopedia e Medicina del Lavoro	S.C. Medicina Riabilitativa		2	24					**26**
DAI Neuroscienze, Riabitilitazione, Ortopedia e Medicina del Lavoro	S.C. Ortopedia e traumatologia		0	0					**0**
	S.C. SPDC - PSICHIATRIA			6					**6**
	SUBTOTALE OSPEDALE MAGGIORE	**2**	**11**	**102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115**
	TOTALE AZIENDA	**13**	**37**	**588**	**0**	**0**	**15**	**22**	**675**

Case di Cura Convenzionate:

SANATORIO TRIESTINO 2019

Quadro E: Dati relativi ai posti letto per l'attività accreditata						
Codice Disciplina	Fascia di appartenenza	P.letto per Deg.Ord.	P.letto per Day Hospital	P.letto per Day Surgery	Data Inizio Accr.	Data Fine Accr.
09	A	15	0	5	06 1981	
26	A	13	2	-	06 1981	
43	A	10	0	4	06 1981	
34	A	3	0	3	06 1981	
36	A	10	0	8	06 1981	
37	A	5	0	2	06 1981	
		56	2	22		

PINETA DEL CARSO 2019

Quadro E: Dati relativi ai posti letto per l'attività accreditata

Codice Disciplina	Fascia di appartenenza	P.letto per Deg.Ord.	P.letto per Day Hospital	P.letto per Day Surgery	Data Inizio Accr.	Data Fine Accr.
56	A	92	0	0	07 2012	122019
68	A	8	0	0	07 2012	122019
		100	0	0		

POLICLINICO TRIESTINO 2019

Quadro E: Dati relativi ai posti letto per l'attività accreditata Data Fine

Codice Disciplina	Fascia di appartenenza	P.letto per Deg.Ord.	P.letto per Day Hospital	P.letto per Day Surgery	Data Inizio Accr.	
56	A	92	0	0	12 2019	
68	A	8	0	0	12 2019	
09		9	6	0	07 2018	
38		7	2	0	07 2018	
37		1	0	0	07 2018	
26		17	2	0	07 2018	
36		17	4	0	07 2018	
34		1	1	0	07 2018	
		152	15	0		

DICHIARAZIONE SULLA COERENZA DEI DATI ESPOSTI CON I MODELLI MINISTERIALI DI RILEVAZIONE FLUSSI

MODELLO HSP 11 Anno 2019	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11
MODELLO HSP 12 Anno 2019	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12
MODELLO HSP 13 Anno 2019	I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 13

3.2 Assistenza Territoriale

Stato dell'arte

L'azienda opera mediante 50 presidi a gestione diretta e 48 strutture convenzionate
La tipologia di strutture e il tipo di assistenza erogata sono riassunte nelle seguenti tabelle.

Per le Strutture a gestione diretta

Tipo assistenza erogata	ASSISTENZA AI DISABILI	ASSISTENZA PER	ASSISTENZA PSICHIATRI	ATTIVITA` CLINICA	ATTIVITA` DI	ATTIVITA` DI	DIAGNOSTICA	Totale complessivo
ALTRO TIPO DI STR TERRITORIALE		4	4	7	7		1	23
AMBULATORIO E LABORATORIO				10		1	2	13
STRUTTURA RESIDENZIALE	2	1	5					8
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE			6					6
Totale complessivo	2	5	15	17	7	1	3	50

ASUITS non dispone di istituti o centri di riabilitazione ex art.26 L.833/78.

Per le Strutture Convenzionate

Tipo assistenza erogata	ASSISTENZA	ASSISTENZA	ASSISTENZA	ASSISTENZA	ATTIVITA`	ATTIVITA`	DIAGNOSTI	Totale
AMBULATORIO E LABORATORIO					11	2	8	21
STRUTTURA RESIDENZIALE	16	4		1				21
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	4	1	1					6
Totale complessivo	20	5	1	1	11	2	8	48

ASUITs dispone di un Centro riabilitativo convenzionato per riabilitazione ambulatoriale e domiciliare ex art.26 L.833/78.

I medici di medicina generale (MMG) convenzionati con AAS1 al 1/1//2019 erano 155, mentre i pediatri di libera scelta (PLS) al 31/12/2019 erano 20.

DICHIARAZIONE SULLA COERENZA DEI DATI ESPOSTI CON I MODELLI MINISTERIALI DI RILEVAZIONE FLUSSI

MODELLO STS 11 Anno 2019	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS 11
MODELLO RIA 11 Anno 2019	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art 26 L 833/78 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli RIA 11
MODELLO FLS 12 Anno 2019	I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12

3.3 Prevenzione

Stato dell'arte

Il Dipartimento risponde del suo operato al Direttore Generale e la sua attività viene svolta in conformità alla programmazione effettuata dalla Direzione Generale. Si rapporta con le altre Strutture Aziendali e collabora con gli altri Dipartimenti territoriali per la realizzazione di specifici progetti, al fine di dare una risposta multidisciplinare ed integrata ai problemi di salute della collettività. Si rapporta e collabora con i Distretti, sia in fase di programmazione delle attività che nella gestione di situazioni critiche contingenti. Le strutture Operative del Dipartimento di Prevenzione assicurano alla Direzione del Distretto un'informazione tempestiva e adeguata in ordine a problematiche locali rilevanti di sanità pubblica, spesso a carattere d'urgenza, che possono avere un forte impatto sul territorio o sulla collettività. Dipartimento di Prevenzione e Distretti collaborano inoltre all'attuazione dei piani territoriali con particolare riferimento alle azioni a rilevanza istituzionale a valenza interdipartimentale e di particolare rilevanza per il territorio.

Il Dipartimento ha il compito di effettuare e coordinare le attività di prevenzione e promozione della salute, oltre che di verificare il rispetto delle norme in materia di igiene e sanità pubblica, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, igiene degli alimenti e delle bevande, sanità veterinaria e degli alimenti di origine animale, tutela dell'ambiente naturale e tutela degli ambienti di vita.

Il Dipartimento di Prevenzione si articola come segue:

Direzione:

S.S.D. Medicina del Lavoro:

S.S.D. Sicurezza Impiantistica:

S.C. Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e S.S. Igiene Tecnica del Lavoro

S.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione e S.S. Igiene degli alimenti e delle bevande:

S.C. Sanità pubblica veterinaria: Distribuita su varie sedi e articolata in più servizi (S.S. Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche, S.S. tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine animale).

S.C. Igiene sanità pubblica e prevenzione ambientale e S.S. Tutela della salute negli ambienti di vita:

S.C. Accertamenti clinici di medicina legale e S.S. Deontologia e responsabilità professionale

4. GLI OBIETTIVI 2019

4.1 Relazione economico – finanziaria

In apertura, si evidenzia che l'esercizio chiude con un conto economico che presenta un risultato positivo pari a euro 237.053. L'obiettivo economico dell'equilibrio di bilancio sulla gestione complessiva viene pertanto raggiunto nel 2019.

Al fine di una migliore comprensione delle dinamiche dei costi e dei ricavi riportati nel conto economico si ritiene opportuno, in questa sede, richiamare alcuni elementi desumibili dai principali atti formali di rilievo regionale ed aziendale. Giova, a tal fine, ricordare che il fondo sanitario regionale per l'anno 2019 è stato inizialmente determinato in 2.345.288.399 euro come da DGR 448 dd. 22/03/2019 di approvazione definitiva delle Linee per la gestione del SSR per l'anno 2019:

- una quota di 2.237.191.906 euro quale finanziamento destinato agli Enti del SSR e ripartito tra gli stessi secondo le modalità di seguito illustrate;
- una quota di 108.096.493 euro destinata al finanziamento delle c.d. "spese sovraziendali".

Con DGR 878 dd. 30/05/2019, le risorse destinate agli Enti del SSR sono state incrementate di euro 1.125.000 prevedendo uno specifico contributo per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Successivamente, con DGR 1765 dd. 18/10/2019 e DGR 2052 dd. 29/11/2019 il finanziamento del Servizio sanitario regionale si è definitivamente assestato sui seguenti importi:

- finanziamento indistinto Enti SSR: euro 2.255.654.753
- contributi da Regione per quota FSR vincolato: euro 18.594.000
- spese sovraziendali: euro 111.165.350
- contributo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari: euro 1.125.000

In base ai provvedimenti sopra citati, l'importo assegnato per l'anno 2019 all'ASUITs a titolo di "Finanziamento indistinto" e "Funzioni" è risultato, alla fine, essere pari ad euro 488.982.500 con una diminuzione di euro 3.281.964 rispetto all'assegnazione dell'anno precedente.

Le assegnazioni ad integrazione di ottobre e novembre 2019 hanno permesso all'Azienda di raggiungere il pareggio di bilancio dopo che, nel corso dell'anno, il bilancio di verifica semestrale aveva proiettato un risultati in perdita di euro 5.154.153. Le motivazioni del rilevante scostamento del I semestre sono state ben evidenziate nella Relazione accompagnatoria al Bilancio, alla quale si rimanda per una disamina approfondita. Nel risultato di perdita non era altresì compreso l'accantonamento della quota dell'1% del monte salari da destinare ad incremento del fondo produttività/risultato, quantificabile in € 1.312.869 (compreso oneri e IRAP) che ha trovato, invece, spazio nel bilancio ora presentato.

Sempre con riferimento al finanziamento, permane - come già segnalato in sede di consuntivi 2015, 2016, 2017 e 2018 – la criticità correlata al trasferimento della funzione trasfusionale dall'Istituto Burlo Garofolo, che beneficia dell'attività svolta dall'Azienda senza sostenere alcun costo ad essa relativo.

Un altro aspetto critico nei trasferimenti di funzioni nell'ambito dell'ex Area Vasta è connesso al trasferimento della funzione di Laboratorio dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, completato nel 2017 per le sezioni di Microbiologia e Patologia clinica ma ultimato, nei primi mesi del 2019, per la parte della virologia. Per un maggior dettaglio si rimanda al paragrafo relativo alla spending review.

Sostanzialmente, quindi, le integrazioni di finanziamento disposte con le citate DGR 1765/2019 e DGR 2052/2019 ha permesso di chiudere in attivo il bilancio che ha presentato nel 2019 rispetto al 2018 un valore della produzione maggiore di circa 7,5 milioni di euro, un costo della produzione, comprese le imposte, maggiore di oltre 14,5 milioni di euro ed un risultato positivo della gestione straordinaria di quasi 6 milioni di euro, sempre rispetto al 2018.

Nel seguito del documento si provvederà ad una descrizione dei principali scostamenti rilevati nei costi dei fattori produttivi e delle voci di ricavo di maggior rilievo rimandando per i dettagli alla lettura delle allegate tabelle (sintesi e dettaglio del conto economico) e della nota integrativa al Bilancio consuntivo 2019, nonché alle considerazioni già espresse nella parte sopra relativa al finanziamento.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE E PROVENTI STRAORDINARI

1. Contributi d'esercizio:

Con riferimento a quanto già illustrato in premessa alla presente sezione per quanto riguarda il finanziamento, si ritiene di evidenziare che alla voce *Contributi in conto esercizio da Regione per quota F.S. regionale* si registra un complessivo aumento di euro 5.886.092 rispetto al valore 2018 in ragione del notevole incremento del *Finanziamento indistinto finalizzato da Regione* (contributi sovraziendali).
Risulta complicato il confronto tra i valori registrati nei singoli conti che confluiscono in questa voce, dal momento che la composizione appare molto difforme tra i bilanci dei due esercizi in esame. A titoli esemplificativo, si cita il finanziamento delle Risorse Aggiuntive Regionali, quantificato in € 6.485.771 tra i contributi sovraziendali 2019, mentre lo stesso finanziamento nel 2018 era compreso quasi per l'intero importo nel finanziamento indistinto. Analogo discorso per il finanziamento dell'AIR dei MMG: nel 2019 è stato finanziato l'importo di € 2.466.080 nelle sovraziendali, mentre nel 2018 il finanziamento è stato spezzato tra sovraziendali (€ 1.255.033) e finanziamento indistinto (€ 1.828.532).

Sempre tra i contributi sovraziendali, si segnalano i finanziamenti del rinnovo del CCNL 2019/2021 (competenza 2019) del comparto e delle dirigenza e dei rinnovi degli ACN 2016/2018 (competenza 2019) e 2019/2021 (competenza 2019) del personale convenzionato.

Da ultimo, lo scostamento in riduzione rilevato alla voce *Contributi extra fondo*, pari ad € 694.505, associato al decremento della voce *Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti*, dovuto a minori ricavi per progetti che sono, però, correlati ai minori costi registrati per gli stessi.

2. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

Il significativo aumento rispetto al 2018, del gruppo dei *Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria* (+ 3.290.160 euro), tra i quali è ricompresa la cosiddetta "attrazione", va imputato per la gran parte (euro 2.772.946) alla maggiore attrazione regionale che ha beneficiato di un importante progetto d'incremento della produttività del complesso operatorio.

Per quanto riguarda la mobilità extra-regionale da strutture pubbliche, si segnala che, anche per l'anno 2019, le Direttive regionali di chiusura hanno disposto che gli enti del SSR applichino le regole previste dall'art. 29, comma 1, lettera h) del D. Lgs 118/2011 e pertanto, ai fini dell'armonizzazione, le prestazioni di ricovero e specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture pubbliche a favore di cittadini residenti in altre Regioni sono state valorizzate sulla base dati relativa all'anno 2017, quale acconto sulla mobilità 2019, così come riportato nella tabelle 1.2.1.1, 1.2.2 delle Direttive regionali per la redazione del bilancio di esercizio 2019.

3. Concorsi, recuperi e rimborsi

La voce, nel complesso, presenta un decremento rispetto al bilancio consuntivo 2018 di euro 306.123, dovuto essenzialmente alla diversa modalità di registrazione dei rimborsi per sinistri coperti dal fondo assicurativo costituito in ARCS. Da quest'anno le azienda trattano la partita esclusivamente a livello patrimoniale, mentre i costi e ricavi sono contabilizzati da ARCS per competenza (cfr Direttive regionali di chiusura del bilancio 2019, pag. 25).

4. <u>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</u>

La voce presenta un + 172.757 euro rispetto al consuntivo precedente, derivante da un maggior introito di ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di pronto soccorso (+ 284.138 euro), compensato da una riduzione delle quote integrative ricetta DL 98/2011, versate dalla Regione in luogo degli assistiti esenti (€ 93.328), che dall'esercizio 2019 vengono contabilizzate tra i contributi regionali (extra fondo) vincolati.

5. <u>Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</u>

La voce rileva una contrazione di euro 275.960 che risulta nella sua totalità sterilizzata dal minor costo registrato tra gli ammortamenti.

6. <u>Proventi straordinari</u>

Per l'analisi dettagliata di tale voce che registra un consistente incremento rispetto all'esercizio precedente (+ 2.506.364 euro), si rimanda alle specifiche tabelle della Nota Integrativa.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE E ONERI STRAORDINARI

1. <u>Acquisti di beni sanitari</u>

Per quanto attiene al gruppo, si rileva che l'aumento, riscontrabile dal confronto congiunto delle voci "Acquisto di beni sanitarie" e "Variazione delle rimanenze", deve imputarsi sostanzialmente al maggior costo per consumi dei dispositivi, come si evidenzia nella sottostante tabella:

SINTESI CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	Delta	Delta %
PRODOTTI SANITARI (compreso var. rimanenze)	**93.455.680**	**86.795.299**	**6.660.381**	**7,67**
di cui farmaci	46.857.753	46.298.433	559.320	1,21
di cui vaccini	2.606.614	2.299.595	307.020	13,35
di cui dispositivi medici	41.456.371	35.717.820	5.738.552	16,07
di cui altro	2.534.942	2.479.452	55.490	2,24

Farmaci e vaccini.

Il costo dei farmaci è già esposto al netto dell'effetto derivante dall'applicazione del meccanismo di *pay back* che ha comportato la registrazione di note di accredito a diretto abbattimento dei costi per un importo complessivo di euro 565.287. Si ricorda che nel bilancio 2018, come previsto dalle allora vigenti disposizioni, le note di accredito riferite ad alcune categorie di farmaci, venivano registrate tra i ricavi aziendali, alla voce *Concorsi, recuperi e rimborsi* (conto 640.500.100 *Rimborso da aziende farmaceutiche per pay back*). Nel bilancio 2019 tale voce di ricavo accoglie l'importo assegnato con DGR 2052/2019 e riferito al riparto delle quote incassate direttamente dalla Regione nel 2019 e negli anni precedenti.

Relativamente ai vaccini, l'incremento del costo rappresenta l'effetto delle pressanti politiche a favore delle vaccinazioni, sostenute a livello nazionale nel corso del 2019.

Dispositivi medici

Si riporta di seguito l'analisi per conto dell'aumento registrato dalla categoria, pari a + 5.738.552 euro rispetto al 2018 pari al 16,07% di incremento:

SINTESI CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	Delta	Delta %
DISPOSITIVI MEDICI (compreso var. rimanenze)	**41.456.371**	**35.717.820**	**5.738.552**	**16,07**
di cui dispositivi medici	28.169.094	25.377.571	2.791.523	11,00
di cui dispositivi medici impiantabili attivi	2.185.985	1.997.707	188.278	9,42
di cui dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11.101.293	8.342.542	2.758.751	33,07

Tale incremento va imputato a diversi fattori:

- in generale, all'aumento dell'attività chirurgica ospedaliera che, nell'anno 2019, ha registrato 2.056 interventi in più, sia di tipo ambulatoriale che di ricovero a fronte del progetto d'incremento dell'attività del complesso operatorio
- in ambito dispositivi IVC, avvio dell'erogazione delle prestazioni di Medicina di Laboratorio anche per la popolazione dell'area isontina dell'AAS 2.

2. Acquisti di beni non sanitari

In questa categoria si evidenzia esclusivamente l'incremento dei costi per acquisto di materiali per la manutenzione sanitaria (+ 212.984 euro) dovuto al progressivo invecchiamento delle attrezzature aziendali.

3. Acquisti di servizi sanitari

La macrovoce nel suo complesso registra un incremento di € 1.497.332 rispetto al valore registrato nel 2018, per effetto di scostamenti di segno opposto nelle singole voci che la compongono. Si evidenziano i seguenti fattori che hanno subito importanti scostamenti:

1) medicina di base: l'incremento di € 546.432 è imputabile all'AIR MMG 2019 che, per la quota non ancora erogata e non finanziata dallo specifico contributo sovraziendale, è stata accantonata direttamente nei conti di questa voce. Nel bilancio 2018 la quota non erogata era quasi completamente finanziata dal contributo sovraziendale e di conseguenza l'accantonamento era stato imputato ai costi per accantonamento quote non utilizzate di contributi;

2) riduzione della spesa farmaceutica convenzionata pari ad € 952.970. Tale dato deve comunque essere analizzato congiuntamente alla voce di acquisto di beni sanitari (farmaci in distribuzione diretta e DPC) che, come sopra evidenziato, registra un incremento;

3) acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale: il decremento di € 753.260 deriva principalmente dal passaggio della funzione di virologia dal Burlo all'ASUITS, per effetto del quale le prestazioni ora vengono totalmente erogate nell'ambito del Dipartimento Interaziendale di medicina di laboratorio.

4) acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera: il decremento di € 3.417.984 deriva dal contenimento della "fuga" per mobilità sanitaria verso le altre aziende del SSR e soprattutto extra-regionali. Anche in questa voce di costo si possono notare gli effetti del già citato progetto aziendale d'incremento delle attività del complesso operatorio.

5) acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F: tutti i conti che confluiscono in questa voce (fuga regionale, fuga extra-regionale, compensi DPC) hanno contribuito all'incremento complessivo di € 1.144.344;

6) acquisto di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria: l'incremento di € 2.253.635 deriva principalmente dall'applicazione a pieno regime per l'intero anno delle nuove tariffe di remunerazione previste dalla DGR 429/2018, per l'assistenza sanitaria e per l'abbattimento rette alle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e per l'incremento dei posti letto convenzionati;

7) consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie: l'incremento di € 862.228 riguarda il maggior costo sostenuto per il personale universitario e per il personale internale della area sanitaria;

8) altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria: l'incremento di € 815.180 è imputabile al maggior costo per mobilità internazionale passiva, parzialmente compensato dalla maggiore attrazione.

4. Acquisti di servizi non sanitari

La macrovoce evidenzia una riduzione dei costi per € 569.954. Si segnala che a fronte di un generalizzato leggero incremento dei costi per i servizi economali classici (lavanderia, pulizie e mensa), si riscontra un sensibile decremento dei costi nei conti interessati dall'avvio, avvenuto nel corso dell'anno, del nuovo global service tecnico (riscaldamento, energia elettrica). Tale effetto positivo deve comunque essere valutato congiuntamente all'andamento dei costi della successiva macrovoce.

5. Manutenzioni e riparazioni

La categoria presenta un incremento di € 868.906, parzialmente compensato dall'effetto positivo registrato nella precedente macrovoce e dovuto ad una diversa composizione dei costi del nuovo global service tecnico che, nel suo complesso ha comunque fatto registrate un effetto economico positivo.

In questa categoria si continua a registrate un costante incremento dei costi per la manutenzione delle attrezzature sanitarie e scientifiche (+ 341.293) dovuto al progressivo invecchiamento delle attrezzature e alla perdita di professionalità interne all'azienda.

7. Costi del personale

Il semplice dato di incremento dei costi (in totale + euro 2.296.108, distinto in + 1.636.245 euro per il personale dipendente e assimilato, + 274.429 euro per il personale universitario e + 385.434 euro per il personale interinale) tra 2019 e 2018 deducibile dalla tabella sotto esposta non consente una corretta lettura degli effetti economici della manovra, per la cui disamina si fa rinvio alla specifica parte della presente relazione.

SINTESI CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	Delta CONS 2019-CONS 2018	Delta %
COSTI DEL PERS. DIP., SERV. INTERIN. e IRAP	216.859.202	214.162.436	2.696.766	1,26
Personale dipendente e universitari	201.922.825	200.012.150	1.910.675	0,96
Voci fisse	115.530.392	114.792.767	737.625	0,64
Ruolo sanitario	87.475.162	86.787.196	687.966	0,79
Ruolo professionale	644.003	583.519	60.484	10,37
Ruolo tecnico	19.907.622	19.532.369	375.253	1,92
Ruolo amministrativo	7.503.605	7.889.683	- 386.078	-4,89
Altri costi personale dipendente	83.491.977	82.593.356	898.621	1,09
Ruolo sanitario	67.436.539	65.080.477	2.356.062	3,62
Ruolo professionale	630.493	546.650	83.843	15,34
Ruolo tecnico	10.647.494	12.162.306	- 1.514.812	-12,45
Ruolo amministrativo	4.777.451	4.803.922	- 26.471	-0,55
Universitari (indennità e oo.ss.)	2.900.456	2.626.027	274.429	10,45
Personale interinale	1.452.619	1.067.185	385.434	36,12
Personale interinale sanitario	532.320	-	532.320	0,00
Personale interinale non sanitario	920.299	1.067.185	- 146.886	-13,76
IRAP (dipend. e assimilati escl LP)	13.483.758	13.083.101	400.657	3,06

Si ricorda comunque che nel 2019 è stato applicato il rinnovo contrattuale 2016/2018 del personale dipendente della dirigenza medica e sanitaria che ha comportato i seguenti costi:

	esercizio 2016	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	162.597,58	43.446,85	13.820,79	**219.865,22**
	esercizio 2017	**ONERI**	**IRAP**	**TOTALE**
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	499.991,83	127.839,86	42.499,31	**670.331,00**
UNA TANTUM	343.560,00	87.842,76	29.202,60	**460.605,36**
TOTALE	843.551,83	215.682,62	71.701,91	**1.130.936,36**
	esercizio 2018	**ONERI**	**IRAP**	**TOTALE**
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	1.040.093,49	278.064,15	88.407,95	**1.406.565,59**
	esercizio 2019	**ONERI**	**IRAP**	**TOTALE**
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	1.025.260,16	273.744,46	87.147,11	**1.386.151,74**
INDENNITA' DI ESCLUSIVITA'	24.167,28	6.452,66	2.054,22	**32.674,16**
INCREMENTO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	109.037,50	25.972,73	9.268,19	**144.278,42**
INCREMENTO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	166.609,30	44.484,68	14.161,79	**225.255,77**
INCREMENTO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	218.075,00	51.945,47	18.536,38	**288.556,84**
TOTALE	1.543.149,24	402.600,01	131.167,69	**2.076.916,93**

I costi relativi agli arretrati contrattuali 2016, 2017 e 2018, pari ad € 2.757.367 (oneri ed IRAP compresi), sono stati contabilizzati a carico dello specifico fondo rinnovi contrattuali, alimentato con gli accantonamenti operati in fase di chiusura dei bilanci 2017 e 2018.
I costi dal rinnovo riferiti alla competenza 2019, pari ad € 2.076.917 (oneri ed IRAP compresi), sono stati imputati ai conti dei costi del personale e contribuiscono a giustificare lo scostamento rispetto all'esercizio precedente.

Va qui doverosamente evidenziato inoltre, che la chiusura del bilancio d'esercizio in utile ha consentito all'Azienda l'effettuazione dell'accantonamento al fondo incentivazioni del personale dipendente dell'1% del monte salari. Infatti, le Direttive regionali di chiusura (v. nota prot. 10577/P dd. 04/5/2020), al paragrafo 1.5 riservato alle politiche del Personale, testualmente dispongono che "*Nel bilancio di chiusura 2019 le aziende non possono procedere all'accantonamento al fondo incentivazioni del personale dipendente dell'incremento fino all'1% (come tetto massimo) qualora sia accertata a consuntivo una perdita di esercizio*".
Tale accantonamento ha comportato un maggior costo del personale pari ad euro 1.312.869,25, come riportato nella sottostante tabella:

Accantonamento 1% monte salari	
Dirigenza medica	230.754,09
Dirigenza SPTA	37.237,62
Comparto	711.761,46
	979.753,17
Oneri c/ente	249.837,06
IRAP	83.279,02
Totale	**1.312.869,25**

8. Accantonamenti

La macrovoce presenta una rilevante variazione in incremento rispetto al 2018 (+ 4.680.430) dovuta a molteplici fattori:

- maggiori accantonamenti per cause civili ed oneri processuali per € 1.274.581);
- accantonamento per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato: € 974.546 riferiti a contenziosi relativi alla remunerazione delle prestazioni di ricovero di alta specialità, eseguite dalle case di cura private accreditate a favore di assistiti di altre regioni;
- accantonamenti per rinnovi del CCNL 2016/2018 (competenza 2019) del personale della dirigenza PTA (€ 2.222.964) e CCNL 2019/2021 (competenza 2019) del comparto e delle dirigenza (€ 585.192);

- accantonamento per rinnovi degli ACN 2016/2018 (competenza 2018 e 2019) e 2019/2021 (competenza 2019) del personale convenzionato (€ 1.079.442 + € 1.079.442 + €337.499);
- minori accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati (- 639.333).

9. Imposte e tasse

Va doverosamente segnalato, in questa sezione, il permanere dell'aumento del costo dell'IRES dovuta dalla variazione giuridica subita dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste nel 2016. In base alla normativa attualmente in vigore, infatti, le Aziende Ospedaliere beneficiano della riduzione del 50% dell'aliquota IRES (per l'anno 2019 fissata nel 27,50%) per la natura prettamente sanitaria del loro oggetto sociale. Non così, invece, ritiene l'Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda gli altri Enti del Servizio Sanitario, poiché eroganti prestazioni anche non di carattere strettamente sanitario. Dal momento che nell'anno 2015 l'allora AOUTs aveva versato IRES per un importo totale di euro 176.047, anche per l'anno 2019 l'aumento del costo si può considerare pari al doppio di tale importo.

Si evidenzia, inoltre, in questa sezione che l'ASUITs, in virtù dell'applicazione del cosiddetto meccanismo dell'IVA split, ha versato all'Erario, per la competenza 2019, l'importo di euro 24.175.699 di IVA.

10. Oneri straordinari

In questa macrovoce che registra un decremento di quasi 3,4 milioni di euro rispetto al 2018, dovuto principalmente al fatto che nell'esercizio precedente, in questa macrovoce sono stati contabilizzati i costi relativi agli arretrati del rinnovo contrattuale del personale del comparto (€ 1.997.881), del rinnovo dell'ACN 2010-2017 degli MMG e PLS (€ 1.461.037) e degli specialisti ambulatoriali (€ 184.319). L'unico rinnovo contrattuale che è stato applicato nel 2019 (CCNL 2016/2018 dirigenza medica e sanitaria) non ha interessato questa macrovoce, essendo presente in bilancio uno specifico fondo rinnovi contrattuali.

Per l'analisi dettagliata di tale voce si rimanda alle specifiche tabelle della Nota Integrativa.

CONTO ECONOMICO DI PRESIDIO

Il Conto Economico di Presidio chiude con un utile pari ad euro 38.694,08. Esso è stato redatto seguendo le indicazioni trasmesse dalla Direzione Centrale, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia "Direttive, criteri, modalità ed elementi economico-finanziari per la redazione del bilancio di esercizio 2019", e secondo quanto indicato nelle linee di gestione per l'anno 2019, di cui alla DGR n. 448 del 22/3/2019 ad eccezione dei costi del personale la cui valorizzazione è stata fatta in relazione all'effettiva afferenza dello stesso al presidio. La valorizzazione dei costi e dei ricavi diretti è stata effettuata, per la maggior parte dei conti, sulla base delle imputazioni contabili estratte dalla contabilità analitica per l'anno 2019. Si precisa, inoltre, quanto segue rispetto alle principali voci di bilancio.

Valore della produzione

a) Nella voce "Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale" sono stati imputati:

- il ricavo relativo alla complessità di Presidio determinata secondo quanto indicato nelle linee di gestione per l'anno 2019 di cui alla DGR n. 448 22/3/2019, pari ad euro 13.394.547;
- il finanziamento pari al 7% per attività universitaria, pari ad euro 9.376.183;
- il finanziamento per l'attività del Pronto Soccorso, pari a euro 9.211.394
- una quota del finanziamento RAR 2019 per il comparto;

- un’ulteriore quota di finanziamento integrativa a pareggio dei costi, a finanziamento anche delle funzioni erogate a livello interaziendale senza che vi sia un adeguato ristoro dei costi sostenuti da parte degli Enti beneficiari delle prestazioni.

b) L'attività sanitaria dei residenti dell’ASUITS è stata valorizzata a tariffato reale. I ricoveri a residenti fuori regione sono stati valorizzati alla tariffa TUC (tariffa unica convenzionale per prestazioni). Alla voce “Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro” sono stati valorizzati i ricavi per prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale rese a privati nonché tutta l’attività erogata - compresa quella a stranieri indigenti - in base all’effettiva fatturazione.

c) Nella voce “Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie” sono stati inseriti i ricavi relativi all’incasso della quota aggiuntiva di ticket, di cui all’art. 17 co. 6 del D.L. n. 98/2011, riscossa per le prestazioni erogate dal Presidio Ospedaliero e il valore dei ticket per Pronto Soccorso riscossi.

Costo della produzione

a) Per tutti i costi relativi all’acquisto di beni sanitari e non, di servizi sanitari e non, di manutenzione e di riparazione e di godimento di beni di terzi sono state riportate le valorizzazioni tratte dalla contabilità analitica per l’anno 2019.

b) I costi del personale indicati sono stati determinati tenendo conto dell’effettivo personale assegnato al presidio ospedaliero al 31/12/2019.

c) Sono stati inseriti gli ammortamenti delle attrezzature e dei fabbricati in uso al Presidio Ospedaliero. Il valore di tali ammortamenti è stato in parte sterilizzato, imputando un ricavo pari ad euro 14.418.624,63 alla voce “Quote contributi in c/capitale imputata all’esercizio”, attuando il processo di sterilizzazione che utilizza una riserva di patrimonio netto.

4.2 Obiettivi Esercizio PAL 2019

Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura ed all'organizzazione dei servizi

Di seguito sono riportati i risultati sanitari raggiunti nel 2019 relativi agli obiettivi aziendali contenuti, in particolare, nei sottoelencati atti normativi e giuntali:

- **DGR 2514 del 28.12.2018:** Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2019. approvazione preliminare.

- **DGR 448 del 22.03.2019:** Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2019. approvazione definitiva

- **DGR 878 del 30.05.2019:** Lr 49/1996 programmazione annuale 2019 del servizio sanitario regionale.

- **DGR 1012 del 21.06.2019:** Patto 2019 tra regione e direttori generali / commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale.

- **DGR 1455 del 30.08.2019:** Lr 26/2015, art 33, comma 10 - programmazione degli investimenti nel ssr per gli anni 2019-2021 e riforma delle dgr 735/2018 e 791/2018.

- **DGR 1626 del 27.09.2019:** Lr 26/2015 - programmazione degli investimenti nel ssr per gli anni 2019-2021.

- **DGR 1765 del 18.10.2019:** programmazione annuale 2019 del servizio sanitario regionale - modifiche ed integrazioni

- **DGR 1812 del 25.10.2019:** Lr 26/2015, art 44. gestione del servizio sanitario regionale: I rendiconto semestrale 2019 di valutazione economica, finanziaria e gestionale

- **DGR 2052 del 29.11.2019:** lr 49/1996 - programmazione annuale 2019 del servizio sanitario regionale - ulteriori modifiche ed integrazioni

- **DGR 2092 del 5.12.2019:** 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.

LINEE PROGETTUALI

3.1 PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

3.1.1. Tutela della salute della donna	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Nell'ambito dei corsi di preparazione al parto e nei centri nascita veicolare il messaggio dell'importanza della vaccinazione infantile e dell'adozione di stili di vita sani	Evidenza della promozione delle vaccinazioni da parte delle ostetriche e delle assistenti sanitarie nei corsi di accompagnamento al parto e puerperio e nei centri nascita
Attuazione al 31.12.2019:	

Nel corso del 2019 in tutti i gruppi post parto c'è stato un intervento degli operatori degli ambulatori vaccinali 61 interventi/ 61 gruppi (897 donne).

3.1.2. Migliorare la salute nei soggetti a rischio MCNT e malati cronici (Programma I PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Screening opportunistico: avvio di uno screening opportunistico su stili di vita e rischio cardiovascolare globale nelle Aziende sanitarie della regione	Il 10 % dei pazienti eleggibili di ogni M.M.G. che aderisce allo screening opportunistico è valutato per la definizione del rischio cardiovascolare. Il risultato del rischio sarà inserito nella piattaforma regionale del rischio cardiovascolare
Attuazione al 31.12.2019: Il gruppo regionale della prevenzione ha formalizzato un progetto pilota per lo screening cardiovascolare (CV) opportunistico dei pazienti con età 45- 60 anni con fattori di rischio cardiovascolare che si presentino presso l'Ambulatorio del medico di medicina generale o distretto sanitario. Il progetto pilota per lo screening CV è stato presentato al congresso regionale della medicina generale organizzato da Ceformed a Grado in data 27 settembre 2017, (programma allegato 1) e agli incontri aziendali su prevenzione cardiovascolare che si sono svolti a Trieste in data 13 dicembre 2018 (all. 2) e a Monfalcone l'8 febbraio 2019 (allegato 3). In ambito delle trattative tra rappresentati dei medici di medicina generale e regione FVG il progetto di screening CV non è stato approvato come obiettivo regionale negli anni 2018 e 2019, pertanto il progetto non è mai stato avviato.	

3.1.3. Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (Programma II PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Gestire la transizione del programma regionale di screening della cervice ad HPV-DNA assicurando presso il laboratorio unico regionale dell'Anatomia Patologica di ASUITS tutti gli esami di HPV-DNA primari e tutte le letture dei pap-test secondari.	- Laboratorio unico HPV-DNA e cervico-citologia di screening presso l'Anatomia Patologica di ASUITS. - Fascia di popolazione obiettivo 50-64 invitata a screening con HPV-DNA come test primario. - HPV-DNA primari e tutte le letture dei pap-test secondari analizzati presso l'Anatomia Patologica di ASUITS
Attuazione al 31.12.2019:	

Obiettivi rispettati, risultato atteso raggiunto	
Assicurare la collaborazione per la riconversione del programma di screening cervicale, inclusi gli aspetti di comunicazione e formazione.	Operatori aziendali formati
Attuazione al 31.12.2019: Obiettivo rispettato	
Garantire i prelievi per HPV-DNA test di primo livello	Dotare gli ambulatori di prelievo delle dotazioni come da nota trasmessa dalla DCS
Attuazione al 31.12.2019: Obiettivo rispettato	
Prelievi per HPV-DNA test di primo livello: Collaborare alla realizzazione della logistica di trasporto dei campioni al laboratorio unico secondo le indicazioni della DCS	Logistica di supporto realizzata secondo indicazioni DCS
Attuazione al 31.12.2019: Obiettivo rispettato	
Refertazione pap-test di screening di primo livello: Garantire la tempestiva lettura dei pap-test primari fino a transizione di programma avvenuta	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) L'area isontina farà già riferimento ad ASUITS nel corso del 2019.
Attuazione al 31.12.2019: Obiettivo rispettato	
Raggiungere e mantenere un'adesione ai programmi di screening pari al 70 % per la cervice uterina, al 70 % per la mammella, e al 70% per il carcinoma del colon retto	Adesione pari al 70% per la cervice uterina, al 70% per la mammella, e al 70% per il carcinoma del colon retto
Attuazione al 31.12.2019: mammella 70,25% colon-retto: 52,12% cervice 62.25	
Mantenere aggiornate, tramite i distretti, le anagrafi sanitarie verificando assistiti in base ai dati del monitoraggio delle lettere inesitate fatti pervenire dalla Direzione Centrale Salute	- Percentuale di inviti inesitati < = 1,5% - Formale individuazione, con trasmissione alla DCS entro 30 giorni dall'approvazione definitiva delle presenti linee, di un referente amministrativo in ogni distretto

	- Report alla DCS entro il 31.12.2019 con le azioni intraprese ai fini del contenimento del fenomeno
Attuazione al 31.12.2019: referente amministrativo: dott.ssa Armanda Antinori (individuata a febbraio 2019, attualmente in pensione. Al momento è la segreteria DAT che si occupa delle inesitate (responsabile dott.Giacomo Benedetti) mammella % inesitate 2,32% colon-retto % inesitate 2,66% (dati ricavati dal portale regionale SISSR)	
Continuare a garantire le sedi per l'erogazione dello screening mammografico accertando la permanenza dei requisiti per l'installazione dell'unità mobile e garantendo l'accessibilità da parte delle persone (barriere architettoniche, igiene dei locali, rispetto della privacy, decoro…)	- Requisiti check-list DCS rispettati - Collaborazione negli eventuali sopralluoghi di controllo
Attuazione al 31.12.2019: Tutte le sedi (Trieste, Duino-Aurisina e Muggia) hanno erogato il servizio nel 2019. Presenza del referente aziendale di programma o di un suo collaboratore in tutti i sopralluoghi effettuati. Rispetto dei requisiti della checklist o adeguamento tempestivo delle non conformità segnalate	
Unità senologica: Garantire che i radiologi certificati svolgano sia la lettura del test mammografico di screening sia la gestione del percorso di approfondimento diagnostico dei casi richiamati	Lettura del primo livello e gestione del percorso di approfondimento diagnostico da parte di radiologi certificati
Attuazione al 31.12.2019: Tutti i radiologi certificati leggono le mammografie di I livello e gestiscono l'iter degli approfondimenti necessari per i casi richiamati non negativi al I livello	
Unità senologica: Garantire la tempestiva e corretta chiusura dell'esito dei casi di secondo livello dello screening mammografico nel G2 clinico, ridurre i richiami intermedi (earlyrecall) dopo approfondimento	- Tempi di attesa per approfondimenti di secondo livello < o = 20 gg da esito positivo della mammografia di primo livello - Percentuale di casi di secondo livello chiusi correttamente > = 95% - Tempo di attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore alla mammella < o = a gg 30

	- Percentuale di early recall (casi con esito di secondo livello “sospeso”/totale dei casi chiusi dall’unità senologica inferiore al 10%
Attuazione al 31.12.2019: attesa approfondimenti II livello < o = a 20 gg: 42,5%: (non in linea) % casi II livello chiusi correttamente:98,4% attesa media intervento chirurgico: 42,4 giorni (non in linea) % early recall: 9,64%	
Endoscopia: Garantire la corretta e completa compilazione della cartella endoscopica (in particolare la codifica del livello di rischio assicurando di rendere definitiva la compilazione) per gli esami di 2° livello di screening Garantire l’offerta della colonscopia di approfondimento di secondo livello entro 30 giorni dalla positività del FOBT di screening	- Percentuale di cartelle correttamente compilate >=95% - Mantenimento dei tempi di attesa per la colonscopia di screening entro 30 giorni dalla data del FOBT positivo rispetto al secondo semestre 2018 (> =95% di offerta di colonscopia di screening entro 30 giorni)
Attuazione al 31.12.2019: Offerta colonscopia entro 30 giorni: 100% Su 886 fobt positivi abbiamo avuto 29 rinunce a proseguire gli accertamenti proposti. Nei 857 casi rimanenti siamo stati in grado di offrire a tutti la colonscopia di approfondimento entro i 30 giorni richiesti	

3.1.5. Salute e sicurezza nelle scuole e benessere dei giovani (Programma III PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Collaborano e sostenere percorsi ed azioni coerenti a diffondere in tutta la Regione il modello di Scuola che promuove la salute, che ha lo scopo di migliorare il successo scolastico e facilitare l’azione in favore della salute.	Almeno il 90% delle scuole dovranno esser raggiunte dalla proposta di aderire alla rete Scuole che promuovono salute (SHE).
Attuazione al 31.12.2019: 33 istituti su 35 sono stati raggiunti dalla proposta di aderire alla rete di Scuole che promuovono salute (SHE).	

Sviluppare progettualità di peereducation nelle scuole della regione. Continuare la diffusione e implementazione dei progetti riconducibili alle buone pratiche, quali modello What's up, Unplugged, peereducation ecc.	Adesione alla progettazione di almeno 16 scuole. Le progettualità saranno inserite nella banca dati PROSA
Attuazione al 31.12.2019: Bulli di sapone: 6 istituti Zooantropologia didattica: 3 istituti Unplugged: 7 istituti + 1 ente formazione Sicuramente: 15 istituti + 4 scuole dell'infanzia Emozioni in regola: 3 istituti Afrodite: 4 istituti + 3 enti formazione In totale 33 istituti (4 scuole dell'infanzia, 18 Istituti comprensivi e 8 scuole secondarie superiori) e 3 enti di formazione Alla progettazione hanno aderito 33 istituti Tutte le progettualità sono state inserite nella banca dati PROSA. Progetto Afrodite Meglio Sapere Tutto (Promozione dei comportamenti protettivi nella sfera delle relazioni affettive e sessuali e prevenzione delle Malattie Sessualmente Trasmesse (M.S.T.), dell'uso di sostanze e di altri comportamenti a rischio, con il metodo della Peer Education): nell'anno scolastico 2018/2019 sono stati coinvolti nel progetto 56 classi (seconde e terze di secondaria di secondo grado) per un totale di 1104 studenti contattati, appartenenti a 4 istituti superiori di secondo grado della area di Trieste. Il progetto ha previsto interventi anche presso 1 Centro di formazione Professionale regionale.	

3.1.6. Dipendenze
Per la parte riguardante gli obiettivi relativi (Gioco Azzardo Patologico).
Attuazione al 31.12.2019: Vedere il capitolo 3.3.2.10

3.1.7. Promozione dell'attività fisica (Programma V PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Sviluppo di progetti di attività fisica rivolti alla popolazione adulta	Report su quanto realizzato. Le progettualità saranno inserite in banca dati PROSA
Attuazione al 31.12.2019:	

Nel sito invecchiamentoattivo.fvg sono inserite tutte le associazioni ed Enti che fanno attività in collaborazione con l'Azienda a tutte le Associazioni è stata data indicazione di registrarsi al sito declinando le attività rivolte alla popolazione adulta. Nel 2019 L' Azienda ha chiesto di spostare il finanziamento all'anno successivo ma tutte le Associazioni che avevano avuto il contributo l'anno precedente hanno continuato ed implementato l'attività, Lungavitattiva ha continuato nel 1° semestre 2019 parte dell'attività ed implementato nel secondo semestre anche senza contributo. Il progetto " Muoviamoci insieme" in collaborazione con Auser ha rivolto l'attività a 200 persone nella fascia della popolazione adulta. Insieme al Comune e alle Associazioni le Associazioni UISP, Acli, Ass. Benessere attività fisica rivolta alla popolazione anziana con facilitazioni economiche in base all'ISEE utilizzando le sedi dei ricreatori comunali	
Diffusione delle opportunità di attività fisica presenti sul territorio attraverso il sito regionale (invecchiamentoattivo.fvg)	Presenza, sul sito invecchiamentoattivo.fvg, delle attività realizzate in collaborazione con le associazioni
Attuazione al 31.12.2019: Nel sito invecchiamentoattivo.fvg sono inserite tutte le associazioni ed Enti che fanno attività in collaborazione con l'Azienda a tutte le Associazioni è stata data indicazione di registrarsi al sito declinando le attività rivolte alla popolazione adulta.	

3.1.8. Prevenzione degli incidenti stradali (Programma VI PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Prevenzione degli incidenti stradali	- Continua la collaborazione, mediante iniziative di formazione (progetto regionale Sicuramente), di comunicazione e informazione alla popolazione e amministratori, il consolidamento, coerentemente con il Piano regionale della Prevenzione della rete territoriale, di interventi e iniziative finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali. - Il Dipartimento delle dipendenze in particolare proseguirà l'attività preventiva del progetto "Overnight" nei luoghi del divertimento notturno giovanile, per contrastare i rischi diretti ed indiretti legati all'assunzione di sostanze psicoattive.
Attuazione al 31.12.2019:	

Partecipazione all'evento finale a livello regionale del progetto Sicuramente. Garantita la collaborazione. Il team di Overnight ha effettuato 17 uscite nel corso del 2019. Sono stati registrati 7.038 contatti totali, che hanno consentito il colloquio informativo, la distribuzione di opuscoli e gadget e l'ascolto attivo dei giovani. Sono state 532 le rilevazioni con etilometro e 253 gli etiltest monouso distribuiti. In tema di promozione di mezzi di trasporto alternativi ai propri, è proseguita la collaborazione con la cooperativa dei taxisti: sono state distribuite ai ragazzi con età "under 29" un totale di 600 tessere taxi (ogni tessera dà diritto a 3 buoni da 5 €, da usare anche in gruppo), durante le serate/notti del fine settimana. Sono stati distribuiti 822 litri di acqua. Il team comprendeva anche i peer educators preventivamente formati (12 ragazzi, che si sono iscritti al corso e lo hanno portato a termine). Sono stati 57 gli interventi sanitari fatti per rispondere a situazioni di malessere acuto, anche in collaborazione con il 112.

3.1.9. Prevenzione degli incidenti domestici (Programma VII PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Prevenzione degli incidenti domestici	ASUITS si impegna a diffondere nel territorio di propria competenza (scuole, associazioni, enti, ecc.) il report delle attività svolte negli anni scorsi che la DCS elaborerà e diffonderà in modo dettagliato. ASUITS invierà alla DCS il report sull'attività svolta.
Attuazione al 31.12.2019: Il report "Rischi abitativi di un campione di persone fragili residenti in Friuli Venezia Giulia" pedisposto dalla DCS è stato diffuso fra i MMG e i PLS; gli operatori sanitari dell'ASUITS attraverso la newsletter aziendale; alla popolazione attraverso il portale aziendale, alle Associazioni di Volontariato; agli Istituti Scolastici che hanno partecipato al progetto di alternanza scuola-lavoro legato alla rilevazione del rischio abitativo (ITS Deledda-Fabiani, Ist. Da Vinci – Sandrinelli, Liceo Artistico Nordio); alle Microaree; all'OMCEO della Provincia di Trieste, che ne ha dato diffusione fra gli iscritti	

3.1.10. Miglioramento della qualità nelle attività del dipartimento di prevenzione con particolare riferimento alle attività di vigilanza e controllo (Programma VIII PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Partecipare alle fasi V e VI del progetto "Prodotti Finiti FVG" che prevedono:	- Predisposizione di un modello di scheda di valorizzazione condivisa a livello regionale

- V fase: la definizione di un modello di scheda per la valorizzazione (pesatura) dei prodotti finiti; - VI fase: la stima delle risorse impiegate per ogni prodotto finito	- Almeno il 90% dei questionari inviati dal gruppo di progetto dovranno essere correttamente compilati dagli operatori del dipartimento di prevenzione intervistati
Attuazione al 31.12.2019: Il modello si scheda è stato predisposto dal gruppo di ricerca e approvato dal comitato di valorizzazione durante gli incontri del 19/3 e 15/4 2019. Gli operatori del Dipartimento di Prevenzione hanno completato almeno il 90% dei questionari	
SIAN/VET Partecipare alla formazione degli auditor e al programma di mantenimento della qualifica	- Mantenimento della qualifica di 7 auditor ufficiali
Attuazione al 31.12.2019: Visti il pensionamento della dott.ssa Mari Grazia Cella ed il licenziamento della dott.ssa Anna Carone il numero degli auditor ufficiali è sceso a 5. VETB: 3 AUDIT al fine del mantenimento della qualifica Gli auditor ufficiali del SIAN hanno effettuato tre audit ciascuno per il mantenimento della qualifica	
SPSAL Partecipare attivamente al programma regionale di audit, scegliendo il comparto di interesse a seconda della specificità territoriale.	Partecipazione al programma di audit regionale nell'ambito dell'attività portuale, di specifico interesse territoriale, con avvio della fase realizzativa
Attuazione al 31.12.2019: Eseguiti n. 3 audit nuovi e n. 4 verifiche su audit eseguiti nel 2018 (come previsto dal Progetto BRIC). Tutti i dati sono registrati su Me.La.	

3.1.11. Migliorare la salute e la sicurezza nei comparti a maggior rischio (Programma IX PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Mantenere un'adeguata vigilanza nei settori edile e agricolo secondo i parametri definiti a livello nazionale	L'attività verrà svolta sulla base dei parametri indicati dalla DCS, rispondenti alle indicazioni nazionali: - 439 aziende vigilate, sulla base delle indicazioni della DCS (5%, obiettivo LEA). - Edilizia: attività di vigilanza svolta in 164 cantieri. - Agricoltura: attività di vigilanza svolta in 4 aziende agricole
Attuazione al 31.12.2019: 491 aziende vigilate	

182 cantieri ispezionati 4 aziende agricole vigilate Tutti i dati sono registrati su MeLa

3.1.12. Emersione e prevenzione delle malattie professionali in Friuli Venezia Giulia e promozione della salute nei luoghi di lavoro (Programma X PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Proseguire in ogni azienda il programma integrato di promozione della salute dei dipendenti, che coinvolga i medici competenti, per la declinazione operativa delle azioni dell'obiettivo specifico "Progetto pilota per un programma integrato di salute e benessere dei dipendenti pubblici…"del PRP.	- Report sui lavoratori a rischio cardiovascolare globale - Offerta di percorsi per smettere di fumare
Attuazione al 31.12.2019: I questionari somministrati ai dipendenti ASUGI visitati nel corso della sorveglianza sanitaria al 31.12.2019 sono risultati 940. Ai dipendenti che presentavano un aumento dei valori di colesterolo totale o di trigliceridi e/o un valore del Body Max Index superiore o uguale al valore di 25 e' stato consegnato durante la visita medica, o inviato assieme al referto, materiale informativo sulla corretta alimentazione. A tutti i fumatori e' stato offerto di seguire il percorso previsto per i dipendenti dal progetto "Azienda libera dal fumo". I dati sono stati presentati alla riunione annuale del riesame.	
Realizzare interventi di immunizzazione degli operatori sanitari per la prevenzione e il controllo delle infezioni prevenibili da vaccino. Adottare e applicare le nuove LLGG regionali sulla tubercolosi	- 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, - LLGG regionali sulla tubercolosi applicate
Attuazione al 31.12.2019: Procedura Prevenzione e controllo delle infezioni prevenibili con vaccino ed applicazione delle Linee Guida Regionali per la prevenzione della TBC negli operatori sanitari e nei volontari di data 10.12.2019. Disponibile sul sito intranet aziendale all'interno del MANUALE delle procedure ed istruzioni operative 2019 del Dipartimento di Prevenzione, SC Igiene Sanità Pubblica.	

3.1.13. Miglioramento dei sistemi informativi e di sorveglianza (Programma XI PRP)

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Studi di sorveglianza OKKIO alla Salute e HBSC	Collaborazione agli studi di sorveglianza ed alla restituzione dei risultati emersi
Attuazione al 31.12.2019: Il personale del DIP ha contribuito alla rilevazione e all'inserimento dei dati dello studio di sorveglianza regionale OKKIO alla Salute 2019; i cui dati sono stati inviati al Burlo (referente regionale dello studio) per l'analisi a livello regionale. Lo studio di sorveglianza HBSC ha cadenza quadriennale (l'ultima rilevazione è del 2018), nel 2019 il Ministero doveva restituire alle Aziende i risultati per la divulgazione, ma questi non sono mai arrivati.	
Studi di sorveglianza PASSI e PASSI d'Argento	Collaborazione nel dare continuità agli studi di sorveglianza PASSI e PASSI d'Argento
Attuazione al 31.12.2019: È stata data collaborazione nel dare continuità agli studi di sorveglianza PASSI e PASSI D'Argento. Nel corso del 2019 il call center regionale ha realizzato 270 interviste di PASSI e 831 di Passi d'Argento; le 3 interviste vis a vis richieste sono state realizzate da una assistente sanitaria del DIP L'assistente amministrativo del DiP ha proseguito la collaborazione con la DCS (Referente Regionale e per l'ASUITS) per la gestione delle sostituzioni relative a tutte le Aziende Sanitarie della Regione	

3.1.14. Ambiente e salute, facilitare una migliore qualità dell'ambiente e del territorio, secondo il modello della salute in tutte le politiche (Programma XII PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Partecipazione attiva alle attività del "Gruppo Tecnico inter-istituzionale per la tutela della salute da rischi ambientali " di cui al Decreto n°630/SPS del 12.08.15 e della "Cabina di Regia" di cui al Decreto in° 695/SPS del 19.05.2017.	Partecipazione al "Gruppo Tecnico inter-istituzionale per la tutela della salute da rischi ambientali "e alla "Cabina di Regia".
Attuazione al 31.12.2019: Il dott. Patussi ha partecipato alle riunioni del Gruppo tecnico presso la DCS. I verbali delle stesse sono stati redatti dalla DCS.	
Sorveglianza delle acque potabili. Mappatura dei pozzi privati utilizzati nell'ambito delle imprese alimentari.	Attività non prevista in quanto nella provincia di Trieste non risultano essere presenti pozzi utilizzati allo scopo.

Attuazione al 31.12.2019: Attività non prevista in quanto nella provincia di Trieste non risultano essere presenti pozzi utilizzati allo scopo.	
Ogni azienda sanitaria provvede alla nomina di nuovi ispettori Reach/CLP tra il personale che ha partecipato al percorso di formazione/addestramento.	Prosecuzione dell'attività di formazione per futuri ispettori REACH (almeno 2 ispettori operativi tra ASUITs e AAS2)
Attuazione al 31.12.2019: i due operatori incaricati seguono il percorso di formazione, sulla base della comunicazione del Dr. Pischiutti, in cui viene evidenziata la non necessità di nuovi ispettori a fronte della prossima fusione in ASUGI	
Ogni Azienda Sanitaria garantisce 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,	1 controllo (almeno 3 controlli complessivi tra l'ASUITs e l'AAS2)
Attuazione al 31.12.2019: Effettuato 1 controllo su liquido sigarette elettroniche (15 ottobre 2019). Documentazione agli atti.	

3.1.15. Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, inclusa la resistenza antimicrobica (Programma XIII PRP 2018-2019) e piano nazionale di contrasto alle resistenze antimicrobiche 2017-2020 (PNCAR)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Realizzare interventi di immunizzazione dei volontari ospedalieri per la prevenzione e il controllo delle infezioni prevenibili da vaccino	E' adottato e applicato un protocollo vaccinale per i volontari ospedalieri per il controllo dell'immunizzazione e la vaccinazione per malattie prevenibili con vaccino (morbillo, -parotite, -rosolia, -varicella, pertosse, influenza) comprendente altresì misure per il controllo e la prevenzione della tubercolosi secondo Linee guida regionali.
Attuazione al 31.12.2019: Procedura Prevenzione e controllo delle infezioni prevenibili con vaccino ed applicazione delle Linee Guida Regionali per la prevenzione della TBC negli operatori sanitari e nei volontari di data 10.12.2019. Disponibile sul sito intranet aziendale all'interno del MANUALE delle procedure ed istruzioni operative 2019 del Dipartimento di Prevenzione, SC Igiene Sanità Pubblica.	

Garantire l'offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni assicurando il proseguimento delle campagne vaccinali già avviate e quelle di nuova introduzione (in particolare l'herpes zoster negli anziani)	Miglioramento delle coperture vaccinali dell'infanzia e dell'adolescenza: - esavalente - MMR (1^ e 2^ dose) - Offerta attiva della vaccinazione anti herpes zoster nei 65enni con l'obiettivo di copertura del 35%
Attuazione al 31.12.2019: Esavalente: coorte 2017= 92.09% -MMR_ 1° dose MMR coorte 2017= 92,15% 2° dose MMR coorte 2003 = 85,37% -Zoster: La copertura della coorte 1954 è uguale a 5,2%. Nel corso dell'anno 2019 è stato tuttavia necessario recuperare la coorte di nascita 1953 che a fine 2019 ha una copertura vaccinale di 21,3%	
Attivare la campagna di vaccino-profilassi rivolta ai pazienti adulti ematologici, in particolare con asplenia funzionale o chirurgica, neoplasie ematologiche, malattie mieloproliferative croniche/ mielodisplasie, malattie linfoproliferative, trapianto di cellule staminali ematopoietiche.	Vaccino-profilassi verso pneumococco, meningococco, emofilo, influenza secondo le Linee Guida della Regione FVG specificamente disegnate per il paziente ematologico.
Attuazione al 31.12.2019: È stato avviato Il centro vaccinale dedicato ai soggetti appartenenti alle categorie a rischio previste dall'obiettivo presso il CUSA – EMATOLOGIA. Gli accessi al centro sono stati 54 per un totale di 74 vaccinazioni eseguite. Il personale medico e la coordinatrice del centro vaccinale unico del Dipartimento di Prevenzione erano presenti alle sedute vaccinali assieme al personale medico e infermieristico del CUSA-EMATOLOGIA per la collaborazione e il supporto tecnico dal 18.09.2019 al 18.12.2019 con cadenza bimensile.	
Veterinari implementazione regionale del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza Ricetta Veterinaria Elettronica (SINF-RE) (entro il 2019): - autorizzazione detenzione scorta - formazione interna per l'utilizzo dell'applicativo SINF-RE - anagrafe ministeriale centralizzata delle strutture PET	Autorizzazione tramite SINF-RE di almeno il 90% delle autorizzazione alla detenzione scorta già autorizzate in cartaceo, autorizzazione tramite SINF-RE di tutte le nuove autorizzazione detenzione scorta, cura a cascata della formazione interna al fine di adottare l'applicativo SINF-RE, inserimento ed aggiornamento nel SINF-RE delle anagrafiche delle strutture veterinarie e strutture di detenzione. L'eventuale implementazione delle

	colonie feline (funzione attualmente non attiva) qualora tecnicamente possibile sarà subordinata al censimento aggiornato da parte dei Comuni, cui compete ex Legge Reg. 20/2012.
Attuazione al 31.12.2019: L'applicativo SINF-RE non risulta attivo al 31 dicembre 2019, come pure l'anagrafe centralizzata delle strutture PET. In ogni caso le autorizzazioni detenzione scorta vengono monitorate e verificate con cadenza programmata nel programma di farmaco vigilanza.	
ASUITS (presidio Cattinara Maggiore) partecipano ai programmi di sorveglianza delle ICA, con evidenza di monitoraggio degli indicatori regionali.	Indicatori regionali monitorati
Attuazione al 31.12.2019: Partecipazione di ASUITS garantita e monitoraggio rispettato	

3.1.16. Comunicazione del rischio e gestione delle emergenze	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Applicare il protocollo regionale sull'assistenza sanitaria alle persone migranti ed inviare i dati di attività	Report mensile
Attuazione al 31.12.2019: Report inviati regolarmente come verificabile in GIFRA (protocollo aziendale)	
Garantire la formazione dei propri operatori sull'antimicrobial stewardship	Almeno il 25% di medici prescrittori formati
Attuazione al 31.12.2019: Monitoraggio, elaborazione e diffusione di reportistica sulle antibiotico resistenze in ospedale e territorio Il report è stato elaborato a cadenza semestrale. I dati (di ASUITS e di ASS2) sono stati inviati alla CIOT Il report del I semestre è stato presentato al corso ASUGI del 19 novembre; dati scorporati per SC sono stati discussi nell' Audit su antibioticoterapia del 7 ottobre	
Diffondere a tutti gli operatori sanitari la reportistica regionale sulle resistenze batteriche	Report inviato in formato elettronico a tutti gli operatori sanitari coinvolti in prescrizione e somministrazione di farmaci
Attuazione al 31.12.2019: Diffusione delle indicazioni ai reparti e verbali di audit	

3.1.17. Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile (Programma XV PRP)	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Garantire la partecipazione degli operatori dedicati al percorso formativo programmato a livello regionale sull'allattamento al seno	80% operatori dedicati formati in ogni Azienda
Attuazione al 31.12.2019: Al 31/12/2019 23/25 (92%) operatori dedicati sono stati formati con il corso regionale "Protezione allattamento" secondo la metodologia Problem Based Learnig.BL	
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
Attuazione al 31.12.2019: Nel 2019 è stato mantenuto il rilevamento delle schede allattamento alla seconda vaccinazione. Sono state inserite 1132 schede relative ai dati sull'alimentazione del bambino.	
Monitorare le gare di appalto di PA e Enti già mappate nel 2016 e fornire il proprio contributo nelle gare d'appalto in corso nel 2019 per favorire il maggior consumo di frutta e verdura, la riduzione del consumo di sale, usando quello iodato, l'utilizzo di prodotti preferibilmente tipici e a filiera corta	ASUITS contribuisce al 10% delle gare d'appalto di PA e Enti in corso nel 2019
Attuazione al 31.12.2019: Il SIAN ha contribuito alle gare d'appalto di: Comune di Trieste per pasti domiciliari ITIS ARDISS polo universitario di Gorizia SISSA Per un totale del 100%	
Prosegue l'attività di verifica della presenza/offerta di sale iodato negli esercizi di vendita e nella ristorazione collettiva (Item inserito nella programmazione del Controllo Ufficiale).	Verifica, nel 70% dei controlli svolti sugli esercizi di vendita e nella ristorazione collettiva, della presenza/offerta di sale iodato
Attuazione al 31.12.2019:	

Il sale iodato è stato verificato in 96 strutture su un totale di 129 ispezionate (74%). Tali dati vengono estratti dal sistema SICER in maniera discontinua e di difficile verificabilità.

3.1.18. Sicurezza alimentare, salute e benessere animale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Garantire la partecipazione degli operatori al percorso formativo programmato a livello regionale sui MOCA. Redigere una procedura condivisa per l'attività di controllo ufficiale	Partecipazione del 70% degli operatori SIAN al percorso formativo che verrà programmato a livello regionale sui MOCA. Partecipazione di almeno un referente SIAN al percorso di redazione della procedura condivisa regionale.
Attuazione al 31.12.2019: 3 operatori SIAN pari al 25% hanno partecipato al Corso regionale sui MOCA che ha avuto luogo il 21 e 22/11/2019 a Pordenone Relativamente al secondo punto la Regione non ha ancora attivato il percorso di redazione della procedura condivisa regionale; si chiede pertanto lo stralcio dell'obiettivo	
Ottemperare alle indicazioni e raggiungere gli obiettivi contenuti nel Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale 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 2018	Interventi relativi alle attività di ispezione, audit, campionamento e classificazione: SCIAN - n. 350 interventi ispettivi - n. 200 valutazioni del rischio - il n. 6 audit per settore programmati per il 2019 - 100% di campioni ufficiali di alimenti programmati - n. 8 dei controlli congiunti Servizio veterinario e SIAN VET - n. 230 interventi ispettivi su imprese alimentari registrate e riconosciute programmati per il 2019; - il n. 3 audit su imprese alimentari riconosciute programmati per il 2019 ; - effettuare il 100% di campionamenti su matrici alimentari e 33 valutazioni del rischio su imprese alimentari registrate programmate di cui 16 congiunti con la SIAN

	- n. 8 controlli congiunti Servizio veterinario e SIAN come da Accordo Conferenza Stato Regioni .
Attuazione al 31.12.2019: SCIAN: •352 interventi ispettivi •352 valutazioni del rischio •6 audit •100% dei campioni programmati (169) •16 controlli congiunti SIAN e VET VET B: 241 interventi ispettivi 3 audit 31 valutazioni del rischio (16 con SIAN) 16 controlli congiunti con SIAN	
Effettuare i controlli sulla condizionalità come da convenzione con il MIPAAF/AGEA	15 controlli. Il numero potrà variare in seguito al rilascio da parte dell'AGEA dell'elenco delle Aziende che hanno richiesto i contributi nell'ambito del sistema delle condizionalità per l'anno 2019 (luglio 2019)
Attuazione al 31.12.2019: Sono stati effettuati 17 controlli sulle condizionalità come da convenzione MIPAAF/AGEA ed i dati sono stati inseriti nel sistema di rilevamento ufficiale "controlli" della Banca dati nazionale degli allevamenti.	
Rafforzare gli interventi del Progetto Piccole Produzioni Locali in accordo con la Direzione centrale agricoltura	Sarà garantita l'informazione capillare e la formazione sul territorio, informando le Aziende del Settore Alimentare della conclusione del Progetto e delle possibili evoluzioni delle PPL. Verrà prodotta una relazione finale dettagliata di verifica Aziendale riportante il numero di PPL registrate ed il numero di ispezioni, un'analisi critica con punti di forza e debolezza del Progetto rilevate sul territorio. La relazione dovrà altresì riportare il dettaglio delle attività eseguite su: - 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…
Attuazione al 31.12.2019: L'attuazione del progetto PPL è continuata nel corso del 2019 e gli interventi correlati sono stati effettuati. La relazione finale è stata prodotta.	
Potenziare la funzionalità del sistema informativo SICER per l'Area dell'Igiene e Sicurezza Alimentare degli Alimenti di origine animale (Area B) e SIAN	Adozione del sistema informatico SICER al 31 dicembre 2019, in funzione della disponibilità dello stesso
Attuazione al 31.12.2019: Il sistema informatico SICER è stato adottato seppur con molte criticità non ancora risolte a livello regionale	
Procedere nelle attività del Piano regionale di monitoraggio e controllo della Malattia di Aujeszky dei suini, al fine di richiedere l'accreditamento per Regione indenne	Verranno controllati gli allevamenti della coorte individuati dal Piano regionale, al fine di richiedere lo status di Regione indenne. Il piano dei controlli per l'anno 2019 relativo alla Malattia di Aujeszky sarà emanato dalla Regione dopo la valutazione da parte della Commissione Europea dell'attività svolta nell'anno 2018
Attuazione al 31.12.2019: Son state effettuate le previste attività di controllo con cinque campionamenti nei tre allevamenti rientranti nel campione soggetto a controllo. La Regione ha ottenuto lo status di regione ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeeszky.	
Attuazione dei controlli sul benessere animale negli allevamenti e durante il trasporto secondo le linee guida operative dettate dalla Task Force benessere animale, istituita con Decreto 659/SPS del 20/08/2015	N. 8 controlli in allevamento e 5 controlli su strada relativi al rispetto del benessere animale richiesti dal PRISAN 2019.
Attuazione al 31.12.2019: Effettuati nove controlli in allevamento e quattro controlli su strada. Non è stato possibile effettuare cinque controlli su strada in quanto questi vengono svolti congiuntamente all'Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari, e tali controlli nel 2019 sono stati quattro e non cinque come ipotizzato a inizio anno.	
Attuazione dei controlli sull'anagrafe ovi caprina come da indirizzi LEA Ministeriali	Raggiungimento del 3% dei controlli su base Regionale come richiesto da LEA Ministeriali. Per l'ASUITs sono previsti 3 controlli.

Attuazione al 31.12.2019: Sono stati eseguiti tre controlli in aziende di allevamento di ovini e caprini su un totale di 86 aziende che detengono ovini e/o caprini.	
Applicazione del PRP sull'Igiene Urbana Veterinaria.	Effettuazione del 100% dei controlli sulle strutture di ricovero e custodia sia convenzionate che non convenzionate. Saranno controllate le strutture convenzionate o non convenzionate registrate ai sensi del D.Pr. Reg. 241Pres./17
Attuazione al 31.12.2019: Sono state sottoposte a controllo tutte le sei strutture convenzionate e non convenzionate, registrate ai sensi del D. P. Reg. 241/17.	

3.2. ASSISTENZA DISTRETTUALE E ASSISTENZA SOCIOSANITARIA

3.2.1 Assistenza distrettuale

3.2.1.1 Assistenza primaria	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi definiti negli AAIIRR	1. Rispetto della tempistica prevista negli AAIIRR e rendicontazione relativa alla DCS
Attuazione al 31.12.2019: Rispettate le tempistiche previste eccetto quando riscontrate criticità nei sistemi informativi regionali. In particolare nell'allineamento die sistemi informativi regionali con quelli adottati dai singoli MMG. Verifiche e criticità sono state condivise nell'ambito del Comitato aziendale	
2. Ricognizione dello stato di attuazione dei CAP e dei Presidi ospedalieri per la salute a livello regionale e delle prospettive di orientamento dei servizi finalizzate al miglioramento della presa in carico della cronicità	2. Mappatura organizzativa e di funzionamento dei CAP aziendali e dei Presidi ospedalieri per la salute (nr. e tipologia del personale dipendente e convenzionato dedicato, orari di apertura, descrizione delle attività svolte e relativi volumi, dotazioni strumentali) e obiettivi raggiunti in termini di follow up o presa in carico delle persone affette da patologie croniche. Invio di un report al 31.12.2018 entro il 30.06.2019.
Attuazione al 31.12.2019: Presso le sedi distrettuali di Aurisina e Muggia è attiva la medicina di gruppo integrata con le attività distrettuali che corrisponde alle linee progettuali previste per l'attivazione dei CAP sebbene tali modalità organizzative non sono mai state formalizzate in tal senso. Il report al 30 giugno è stato inviato.	
3. Coordinamento a livello regionale delle attività degli uffici aziendali deputati alla gestione dei rapporti con i professionisti convenzionati	3. Invio entro il 30.04.2019 di un report annuale al 31.12.2018 sullo stato di attuazione degli Accordi integrativi regionali, secondo un format condiviso con i Servizi aziendali e inviato dalla DCS; invio di analogo report semestrale, entro il 31.07.2019
Attuazione al 31.12.2019: Raggiunto. Inviata nota entro i termini previsti.	
4. Informatizzazione di tutte le sedi aziendali di continuità assistenziale per permettere a tutti i MCA la registrazione informatica delle prestazioni erogate e delle informazioni	4. ASUITS: Tutte le sedi di continuità assistenziale sono dotate di postazioni informatiche già attivate

sanitarie a garanzia della continuità delle cure sull'apposito applicativo messo a disposizione da INSIEL	
Attuazione al 31.12.2019: Le sedi sono state informatizzate. Tuttavia l'utilizzo delle postazioni non è stato avviato Il sistema INSIEL (decisione-formazione-credenziali d'accesso) e tutta l'informatizzazione è partita ufficialmente a febbraio 2020.	

3.2.1.2 Attività distrettuali a supporto delle cure di lungo termine	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Partecipazione dei referenti aziendali al gruppo tecnico che supporta la definizione e l'implementazione delle politiche, strategie e attività nell'area della cronicità in tutte le classi di età 2. Istituzione di un gruppo aziendale dedicato all'implementazione di reti assistenziali per la presa in carico di persone di tutte le età che necessitano di cure a lungo termine	1. Evidenza della partecipazione 2. Report che riporta il censimento dei servizi/attività/PDTA/reti esistenti al 31.12.2018 in relazione al Piano nazionale della cronicità, entro il 30.06.2019
Attuazione al 31.12.2019: Report inviato in data 27 giugno 2019.	

3.2.1.2.1 Diabete mellito	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Miglioramento della Gestione integrata del diabete in coerenza con DGR 1676/2015	1.a. Organizzazione di una giornata di formazione per MMG dedicata alla Gestione integrata della malattia diabetica, puntualizzando gli obiettivi da perseguire , gli esami di follow up da eseguire, la prescrizione dell'autocontrollo e delle strisce reattive. 1.b. Organizzazione di audit clinico in ambito distrettuale, al fine di valutare le performance individuali e di gruppo e gli scostamenti dai valori definiti dalle linee guida di riferimento.
Attuazione al 31.12.2019: 1. Organizzato e realizzato corso di formazione per MMG, tenutosi il 12/12/2019 dedicato alla gestione integrata della malattia diabetica ed alla prescrizione dell'autocontrollo e delle strisce	

<table>
<tr><td colspan="2">reattive. Presentato in occasione del corso il report sulla prescrizione delle strisce realizzato in collaborazione con la S.C. Assistenza Farmaceutica .
2. Realizzato incontro di audit clinico in data 12/12/2019 contestualmente al corso di formazione e a Distretti riuniti su richiesta dei Medici di Medicina Generale.</td></tr>
<tr><td>2. Partecipazione dei professionisti aziendali identificati ai fini della creazione della Rete diabetologica regionale con coordinamento unico regionale, al fine di armonizzare l’offerta diabetologica su tutto il territorio regionale</td><td>2. Mappatura dell’offerta diabetologica aziendale con evidenza delle criticità.
Invio del report entro ottobre 2019.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Attuazione al 31.12.2019:
Il dott. Candido, in qualità di referente aziendale del Tavolo Regionale sul diabete, ha partecipato agli incontri del tavolo ed alla costruzione dei documenti delle rete dedicata alle patologie del pancreas e diabete. In particolare è stato coordinatore del gruppo che ha realizzato il documento: “Ricognizione dell’esistente e confronto sugli standard professionali diabetologici territoriali” (non ancora deliberato dalla Regione). Gli incontri si sono tenuti nelle date:
- 12 novembre 2019
- 03 settembre 2019
- 13 giugno 2019
- 11 giugno 2019
- 14 maggio 2019
- 01 aprile 2019
- 24 gennaio 2019</td></tr>
<tr><td>3. Partecipazione dei professionisti aziendali identificati ai fini della creazione e formalizzazione della Rete regionale per il piede diabetico.</td><td>3. Mappatura dell’offerta diabetologica aziendale integrata con quella dell’Area Isontina dedicata al piede diabetico con evidenza delle criticità.
Invio del report entro ottobre 2019.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Attuazione al 31.12.2019:
Il dott. Candido, in qualità di referente aziendale del Tavolo Regionale sul diabete, ha partecipato agli incontri del tavolo (per le date vedi obiettivo precedente) ed alla costruzione dei documenti delle rete dedicata alle patologie del pancreas e diabete. Ha contribuito alla realizzazione e revisione del documento sul piede diabetico (non ancora deliberato dalla Regione) che comprende la mappatura dell’offerta diabetologica.
Realizzata nel 2019 su mandato del Commissario ed inviata alla Direzione Proposta Progettuale del modello organizzativo delle attività diabetologiche in ASUGI con sezione dedicata al piede diabetico che comprende la mappatura dell’offerta diabetologica e proposta riorganizzativa delle attività.</td></tr>
</table>

4. Partecipazione dei professionisti aziendali identificati ai fini della creazione della Rete diabetologica pediatrica regionale con coordinamento unico regionale, al fine di armonizzare l'offerta su tutto il territorio regionale.	4. ASUITS collaborerà con L'IRCCS Burlo Garofolo. In particolare ASUITS collaborerà con la SS Endocrinologia e Diabetologia dell'IRCCS Burlo per la mappatura relativa alla transizione del giovane con diabete dalla Struttura diabetologica pediatrica del Burlo alla diabetologia Aziendale.
Attuazione al 31.12.2019: Il dott. Candido, in qualità di referente aziendale del Tavolo Regionale sul diabete, ha partecipato agli incontri del tavolo (per le date vedi obiettivo precedente) ed alla costruzione dei documenti della rete dedicata alle patologie del pancreas e diabete. In particolare a contribuito alla revisione del "Documento di indirizzo per la gestione del diabete in età evolutiva" (non ancora deliberato dalla Regione) redatto in collaborazione con la Pediatria.	
5. Applicazione del documento revisionato dal tavolo tecnico regionale Programma di educazione terapeutica rivolto al soggetto diabetico in particolare per l'organizzazione dei campi residenziali	5.a Organizzazione e partecipazione dei professionisti aziendali, per l'anno 2019, dei campi residenziali in collaborazione con l'associazione di volontariato Nuova Assodiabetici Trieste ed in linea con quanto previsto dal documento revisionato dal tavolo tecnico regionale 5.b Invio del report relativo entro ottobre 2019.
Attuazione al 31.12.2019: 1. E' stato organizzato e tenuto il Campo residenziale di Educazione Terapeutica rivolto al soggetto diabetico nel periodo dal 02 al 07 settembre 2019 in linea con quanto previsto dal documento revisionato dal tavolo tecnico regionale. 2. E' stato redatto ed inviato il report finale e la valutazione del responsabile del corso che vengono allegati al presente documento.	

3.2.1.2.2 Scompenso cardiaco	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Creazione di una rete aziendale per la presa in carico e la gestione dello scompenso cardiaco	1. ASUITS darà evidenza dei servizi e dei percorsi relativi alla presa in carico e alla gestione dei soggetti con SC in tutti i setting di cura (domicilio – assistenza primaria – assistenza distrettuale – ospedale per acuti)
Attuazione al 31.12.2019: Obiettivo raggiunto. Presenza di PDTA	

3.2.1.2.3 BPCO	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Partecipazione dei referenti aziendali al gruppo tecnico per la condivisione e l'eventuale revisione del documento regionale propedeutico all'attivazione di una rete aziendale per la presa in carico e la gestione della BPCO coerente con i contenuti del documento stesso 2. Creazione di una rete aziendale per la presa in carico e la gestione della BPCO	1. Evidenza della partecipazione 2. ASUITS darà evidenza dei servizi e dei percorsi relativi alla presa in carico e alla gestione della BPCO in tutti i setting di cura (domicilio – assistenza primaria – assistenza distrettuale – ospedale per acuti)
Attuazione al 31.12.2019: Obiettivo raggiunto. Presenza di PDTA	

3.2.1.2.4 Sindromi dementigene	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Sindromi dementigene	Nel 2019 ASUITS parteciperà a un tavolo di lavoro finalizzato all'attuazione del "Piano nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze" (accordo n. 135 del 30 ottobre 2014), secondo le indicazioni e i programmi che verranno definiti dalla DCS.
Attuazione al 31.12.2019: Partecipazione garantita.	

3.2.1.3 Riabilitazione	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Individuazione professionisti delle AAS, ASUI e IRCSS per l'avvio dei lavori sul Piano Regionale della Riabilitazione.	1. Messa a disposizione e partecipazione dei professionisti individuati al gruppo di lavoro sul Piano Regionale della Riabilitazione.
Attuazione al 31.12.2019: Nominati i professionisti per il gruppo di lavoro non sono stati fatti incontri e nel frattempo si è costituito un gruppo Aziendale per condividere i contenuti	

2. Monitoraggio attività dei gruppi integrati neuromuscolari (GIN)	2. ASUITS: Predisposizione di reportistica sulle attività dei gruppi integrati neuromuscolari (GIN) entro dicembre 2019
Attuazione al 31.12.2019: Nominati i professionisti del gruppo, fatte 3 riunioni e attuata negli ultimi mesi 6 mesi 2019 rete operativa (ospedaliera e territoriale) per pazienti con patologia grave neuromuscolare (miastenie sla) Neuropatie croniche e gravi acute.	
3. Organizzazione evento formativo sul PDTA per la sclerosi multipla	3. Messa a disposizione dei professionisti per l'evento formativo sul PDTA per la sclerosi multipla
Attuazione al 31.12.2019: Nominati i professionisti, riunioni fatte e operativita' in atto per i pazienti con sclerosi multipla	
4. Approvazione PDTA Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e avvio dei lavori di monitoraggio del PDTA	4. ASUITS: PDTA SLA e monitoraggio entro dicembre 2019
Attuazione al 31.12.2019: Riunioni fatte e protocolli di gestione SLA in atto tra neurologia, pneumologia, territorio e riabilitaizione n. 30 pazienti 2019	
5. Individuazione professionisti delle AAS, ASUI e IRCSS per l'avvio dei lavori sul PDTA riabilitazione oncologica	5. Messa a disposizione dei professionisti e partecipazione dei professionisti individuati al gruppo di lavoro sul PDTA riabilitazione oncologica
Attuazione al 31.12.2019: Nominati i professionisti che hanno partecipato agli incontri organizzati dall'Assessorato	

3.2.1.4 Assistenza Protesica	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Continuazione dei lavori per la revisione dei percorsi di assistenza protesica e per la formazione dei professionisti sanitari	1. Attuazione delle nuove procedure di erogazione dell'assistenza protesica e attivazione dei percorsi semplificati stabiliti da nuove linee di indirizzo regionali
Attuazione al 31.12.2019: Nel corso del 2019 sono stati fatti incontri formali ed informali incontri per attuare le nuove procedure secondo le linee di indirizzo regionali e applicazione dei nuovi LEA. Attuazione delle nuove procedure anche se persistono delle criticità	

3.2.1.5 Superamento della contenzione

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Dare attuazione alla DGR n. 1904/2016	1. Invio di un report di monitoraggio al 31.12.2019 del fenomeno della contenzione in tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali secondo quanto disposto nella DGR 1904/2016
Attuazione al 31.12.2019: Trieste città libera dalla contenzione. Trieste vanta, è utile ricordarlo, di essere indicata come città da prendere ad esempio dal Comitato Nazionale di Bioetica (report del 23 aprile 2015) grazie all'impegno profuso da un gruppo di lavoro interdisciplinare e intersettoriale, al quale hanno collaborato molti interlocutori istituzionali e non. Report inviato. Inoltre è stato realizzato un adesivo da apporre nell'area di accesso delle strutture a indicazione della non contenzione.	

3.2.2 Assistenza sociosanitaria

3.2.2.1 Anziani non autosufficienza	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Anziani non autosufficienza	- ogni azienda sanitaria nella stipula degli accordi con il privato accreditato dovrà prevedere nel rispettivo budget annuale e/o pluriennale il volume dei ricoveri per livello assistenziale ed in relazione al proprio fabbisogno. - le aziende sanitarie in sede di UVD determinano la tipologia di ricovero e la conseguente durata della degenza ai sensi della DGR 2151/2015 nonché di valutare con attenzione la necessità di prolungare per motivi clinici sanitari la durata del ricovero oltre i valori soglia ad oggi previsti di 30 o 40 gg.
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha rispettato le indicazioni regionali	

3.2.2.1.1 Processo di riclassificazione delle strutture residenziali per anziani già funzionanti	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso

Riclassificazione delle strutture residenziali per anziani già funzionanti	ASUITS continuerà ad attuare quanto previsto dal processo di riclassificazione delle residenze per anziani già autorizzate al funzionamento (titolo X del D.P.Reg. 144/2015), in particolare per quanto riguarda il percorso di accompagnamento delle Residenze per anziani ri-autorizzate all'esercizio, il monitoraggio e la verifica degli adempimenti e adeguamenti previsti per il livello di nuova classificazione rilasciato.
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha continuato ad attuare quanto previsto dal processo di riclassificazione delle residenze per anziani già autorizzate al funzionamento (titolo X del D.P.Reg. 144/2015),	

3.2.2.1.2 Sistema di VMD Val.Graf.-FVG e procedure di accesso nelle residenze per anziani convenzionate	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
VMD Val.Graf.-FVG	Al fine di garantire maggior equità e ridurre i margini di discrezionalità di trattamento per gli accessi ai posti letto convenzionati in strutture residenziali per anziani, ASUITS definirà, sulla base degli indirizzi che verranno forniti dalla Regione e nel rispetto delle specificità presenti a livello locale, procedure uniformi e condivise a livello territoriale per l'ingresso nelle strutture residenziali convenzionate.
Attuazione al 31.12.2019: I Distretti sanitari, nel 2019, hanno valutato mediante l'utilizzo del sistema VMD Val.Graf. -FVG, tutte le persone per le quali era previsto un accoglimento in un servizio semiresidenziale o residenziale per anziani convenzionato.	

3.2.2.1.3 Sistema di finanziamento	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Sistema di finanziamento	1. Per l'anno 2019, tutte le Aziende continuano a riconoscere i suddetti finanziamenti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni regionali.

	2. Le Aziende, inoltre, concludono il percorso avviato nel 2018 per l'assegnazione dei posti letto convenzionabili aggiuntivi, attribuiti a ciascuna Azienda con DGR n. 1828 del 05/10/2018, secondo le procedure e modalità ivi indicate.

Attuazione al 31.12.2019:

1 Obiettivo raggiunto.

2. Con decreto n. 717 dd. 19.09.2019 si è preso atto dell'esito dei lavori della Commissione per l'assegnazione dei posti letto convenzionabili, autorizzando la stipula delle convenzioni con le strutture risultate idonee e contestualmente differendo la stipula degli accordi con le strutture risultate idonee con deroga, assegnando un termine massimo fino al 31.12.2019 per il raggiungimento delle conformità necessarie.

I posti letto complessivamente assegnati ammontano a 249 dei 290 attribuibili, compresi i posti assegnati con deroga e differimento della stipula.

Con decreto n. 718 dd. 20.09.2019 è stato approvato lo schema di convenzione e con successivi decreti n. 719, 720, 721, 722, 723 e 724 dd. 20.09.2019 si è provveduto alla stipula delle convenzioni con le strutture residenziali risultate idonee.

L'obiettivo è raggiunto, nei termini della proroga richiesta alla DCS con nota prot. n. 49432 dd. 26.07.2019, in ragione delle criticità e specificità ivi evidenziate.

3.2.2.1.4 Monitoraggio e promozione della qualità all'interno delle residenze per anziani	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Monitoraggio e promozione della qualità all'interno delle residenze per anziani	ASUITS proseguirà nelle attività di verifica e approfondimento dei percorsi avviati negli anni precedenti e realizzerà almeno due visite di audit approfondite. Provvederà inoltre a redigere e trasmettere alla Direzione Centrale competente entro il primo semestre del 2019, una relazione illustrativa delle attività di monitoraggio e promozione della qualità svolte nell'anno precedente.

Attuazione al 31.12.2019:

Sono state realizzate due visite di audit presso una struttura residenziale per anziani, in riferimento al progetto presentato in collaborazione con il Comune di Trieste

3.2.2.1.5 Flussi e sistemi informativi	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Flussi e sistemi informativi	ASUITS si impegna a monitorare, verificare ed eventualmente sollecitare l'utilizzo sistematico dello strumento di VMD Val.Graf.-FVG e dei sistemi informativi e-GENeSys e SIRA-FVG. Per l'anno 2019, ASUITS provvederà inoltre ad assolvere i debiti informativi verso la Regione sulla base delle richieste e indicazioni fornite dalla Regione stessa.
Attuazione al 31.12.2019: In accordo al regolamento aziendale e alle indicazioni regionali: Definite le modalità e procedure per effettuare la valutazioni tramite val.graf nell'area della domiciliarità della residenzialità come prima valutazione e nelle valutazioni successive (setting). L'utilizzo sistema è garantito. Verifica e controllo delle successive valutazioni a carico delle residenze. Il Sira viene monitorato costantemente e sollecitate le strutture convezionate all'utilizzo corretto e completo.	

3.2.2.1.6 Sperimentazioni "Abitare possibile" e "Domiciliarità innovativa"	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Sperimentazioni "Abitare possibile" e "Domiciliarità innovativa"	Tutte le Aziende sostengono e incentivano lo sviluppo delle sperimentazioni "Abitare possibile" e "Domiciliarità innovativa" di cui alla DGR 671/2015 e DGR 2089/2017, attivate nel proprio territorio aziendale.
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha partecipato al tavolo regionale promosso dall'area welfare per l'implementazione e consolidamento della sperimentazione e dei progetti do "Abitare possibile" e "Domiciliarità innovativa", inserite da anni nelle progettualità dei PDZ. Lo strumento è utilizzato dai servizi di salute mentale delle dipendenze dai servizi distrettuali in particolare destinati alla popolazione fragile anziana e con disabilità. Nel corso del 2019 sono proseguiti gli inserimenti di anziani e disabili nei progetti di Domiciliarità innovativa e Abitare possibile, con progetti integrati tra Azienda e Comune di Trieste. Sono stati proposti all'Azienda e al Comune di Trieste due accordi di partenariato relativi a 2 nuovi progetti	

di domiciliarità da parte di soggetti del Terzo settore (Coop. AMICO e coop. Lybra). ASUITS ha aderito con decreto n.770/2019 dd. 08/10/2029

3.2.2.1.7 Sperimentazione screening popolazione anziana fragile e servizio telesoccorso	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Adozione del regolamento regionale relativo all'attivazione e gestione del servizio di presa in carico di tele assistenza domiciliare "sicuri a casa" 2. Sperimentazione Progetto PRISMA 7 3. Estensione del progetto PRISMA 7 a tutte le AAS e ASUI della regione	1. Il regolamento è adottato da ASUITS con atto formale entro il 31.12.2019 2. I distretti ASUITS individuati nel 2018 proseguono le attività previste dal protocollo in uso 3. Evidenza della rilevazione sugli abitanti >75 dei distretti ASUITS
Attuazione al 31.12.2019: Il regolamento è stato adottato. L'attività distrettuale è proseguita come previsto. Le attività di monitoraggio grazie al programma Prisma 7 si sono consolidate e hanno favorito una più efficace presa in carico e sorveglianza delle persone con maggiore fragilità	

3.2.2.2 Disabilità	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Valutazione degli utenti dei servizi residenziali e semiresidenziali	1. ASUITS provvederà alla valutazione di almeno il 70% dell'utenza dei servizi residenziali e semiresidenziali in carico (tenendo conto anche delle valutazioni già effettuate negli anni precedenti)
Attuazione al 31.12.2019: Il 70% delle persone che frequentano i servizi residenziali e semiresidenziali sono stati valutati con la scheda Q-VAD ed inviate in Area Welfare	

3.2.2.2.1 Fondo gravissimi	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Fondo gravissimi	In base al regolamento emanato con DPReg 247/2009, ASUITS, in collaborazione con gli Ambiti distrettuali, provvederà alle attività di accertamento e segnalazione dei casi di gravissima disabilità fornendo alla Direzione

	Centrale tutta la documentazione necessaria alla valutazione selettiva.
Attuazione al 31.12.2019: Sono stati segnalate tutte le persone che avevano i requisiti (70)	

3.2.2.2.2 Fondo SLA	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Fondo SLA	ASUITS provvederà a continuare le attività di valutazione, raccolta di documentazione e segnalazione dei nuovi casi di SLA e dei casi per i quali si è riscontrato un aggravamento, fornendo all'Ente delegato (Area Welfare) tutta la documentazione necessaria alla valutazione selettiva, coordinando tali attività con quelle previste dalla DGR 817/2017
Attuazione al 31.12.2019: Ogni quadrimestre vengono segnalati in Area Welfare i nuovi casi e le modifiche delle situazioni ed al 31 dicembre di ogni anno vengono risegnalati tutti con la modifica della documentazione necessaria come da DGR 817/2017	

3.2.2.2.3 Vigilanza servizi semiresidenziali e residenziali sociosanitari destinati a persone con disabilità	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Servizi semiresidenziali e residenziali sociosanitari	ASUITS provvederà alla verifica e controllo della documentazione nelle fasi di revisione del sistema di regolamentazione dei servizi residenziali e semiresidenziali destinati all'accoglimento delle persone con disabilità. L'obiettivo è di verifica dei requisiti di almeno il 30% delle strutture.
Attuazione al 31.12.2019: Obiettivo parzialmente raggiunto.	

3.2.2.2.4 Dopo di noi	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Dopo di noi	ASUITS partecipa al Comitato Tecnico dell'Accordo di Programma con il Comune di

	Trieste e gli ambiti con personale di ASUITs per collaborare e condividere i percorsi avviati o da avviare per l'attuazione dei progetti dell'abitare inclusivo, presenti già nei PdZ.
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha garantito la partecipazione per il tramite della Direzione Sociosanitaria e il suo staff	

3.2.2.2.5 Autismo	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Partecipazione dei referenti aziendali al Tavolo tecnico sull'autismo	1. ASUITS darà evidenza della partecipazione
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha garantito la partecipazione con il dott. Zago	

3.2.2.1 Minori	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Supporto al processo di riclassificazione delle strutture residenziali e semiresidenziali; 2. Partecipare/collaborare al processo di presa in carico integrata dei minori accolti in strutture residenziali e semiresidenziali 3. Ridurre il numero dei minori inviati fuori regione	1. Attuazione delle procedure previste per la riclassificazione delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori; 2. Partecipazione alle equipe integrate per la valutazione dei minori accolti in strutture residenziali e semiresidenziali, in stretto raccordo con i Servizi sociali dei Comuni del proprio territorio 3. Evidenza della riduzione del numero di invii fuori regione
Attuazione al 31.12.2019: 1- le procedure previste per la riqualificazione delle strutture semiresidenziali e residenziali non sono all'oggi state prodotte dalla regione. 2- Le SCBADOF distrettuali di ASUITS (ora ASUGI) hanno definito un percorso aziendale per la valutazione integrata dei minori accolti nelle strutture "Procedure di monitoraggio e revisione dei progetti dei minori in carico alla SCBADOF inseriti in comunità educative psicoeducative e terapeutiche intra ed extra regionali). Tali procedure sono state attuate dal 1/7/2019 per tutti i minori in comunità 3- Numero di invii fuori regione 1	

3.2.2.4 Salute mentale

<table>
<tr><td>Obiettivo aziendale</td><td>Risultato atteso</td></tr>
<tr><td>1. Miglioramento dell’integrazione tra cure primarie e specialistiche con particolare riferimento alla presa in carico dei disturbi mentali comuni</td><td>1. Evidenza di percorsi integrati tra cure primarie e DSM e di interventi formativi</td></tr>
<tr><td colspan="2">Attuazione al 31.12.2019:
Realizzato un evento formativo CEFORMED il 03/05/2019 a favore dei MMG referenti per le AFT a Monfalcone sul trattamento della Depressione secondo MhGap – IG. Realizzata una formazione successiva per le AFT il 12/06/2019 dove tramandare i contenuti appresi nella prima formazione regionale. Inoltre nel corso del 2019 una parte di attività di consulenza, in particolare per i disturbi minore dedicata ai MMG,, è stata svolta presso i Distretti Sanitari, concordando in queste sedi delle giornate di presenza dei psichiatri e dei psicologi del DSM.</td></tr>
<tr><td>2. Definizione di un percorso aziendale congiunto (NPIA, DSM, PLS e MMG) per la definizione della fase di transizione delle cure dai servizi per l’età evolutiva ai servizi per l’età adulta</td><td>2. Invio in Direzione entro il 31.12.2019 del percorso aziendale congiunto NPIA, DSM, PLS e MMG) per la definizione della fase di transizione delle cure</td></tr>
<tr><td colspan="2">Attuazione al 31.12.2019:
Nel 2018 si è provveduto a definire e il protocollo di transizione dai servizi per l’età evolutiva ai servizi per l’età adulta. Per la sua attuazione e consolidamento nel 2019 si sono svolti incontri mensili, anche in previsione di un eventuale integrazione con la parte isontina.</td></tr>
<tr><td>3. Utilizzo dello strumento >BIS nell’ambito di programmi terapeutico riabilitativi per l’età evolutiva</td><td>3. Invio in Direzione entro il 31.12.2019 di un report con l’evidenza di programmi attivati presso ogni NPIA e/o Distretto</td></tr>
<tr><td colspan="2">Attuazione al 31.12.2019:
Attività conclusa regolarmente.</td></tr>
<tr><td>4. Miglioramento e valutazione dell’impiego della metodologia del BIS nei DSM (età adulta), nell’ambito del Capitolato unico Regionale per la cogestione e coprogettazione di BIS con gli Enti del Terzo Settore</td><td>4. Partecipazione ai Tavoli Tecnici Regionali e all’attività formativa prevista, degli operatori già individuati dai DSM, avvio attività di valutazione degli esiti con individuazione del profilo di salute dei beneficiari dei PTRI con BIS,</td></tr>
<tr><td colspan="2">Attuazione al 31.12.2019:
Gli operatori già individuati dai DSM ed altri operatori con interesse strategico nella materia oggetto della formazione, hanno partecipato ai Tavoli Tecnici Regionali e all’attività formativa prevista. Si è avviata l’attività di valutazione degli esiti con la somministrazione delle schede predisposte ai 70 nominativi individuati dalla Regione.</td></tr>
</table>

5. Condivisione tra i diversi DSM regionali delle attività relative al percorso terapeutico e riabilitativo delle persone in contatto con i Servizi, in una prospettiva di massima personalizzazione degli interventi e sviluppo di empowerment da parte dei destinatari degli stessi	5. Adozione dello strumento unico regionale a supporto del percorso terapeutico abilitativo personalizzato (di prossima informatizzazione).
Attuazione al 31.12.2019: Presa visione dello strumento regionale proposto e iniziata la discussione interna per l'adozione dello stesso	

3.2.2.5 Disturbi del comportamento alimentare	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Operatività dei Centri Diurni presso ASUITS/Burlo/AAS2 (previo Accordo), ASUIUD, AAS5	1. Operatività dei Centri Diurni DCA presso ogni Azienda (invio alla DC di un report con identificazione del referente, individuazione dell'equipe funzionale ed evidenza di volumi di attività per adulti e minori
Attuazione al 31.12.2019: L'ASUITS non ha attivato un centro diurno in quanto afferisce come da accordi a quello dell'AAS2. E' stato istituito il Servizio per i Disturbi del Comportamento Alimentare, nominato il referente e costituita l'equipe. Referente per ASUITS è stata individuata la dott.ssa Sara Monticolo mentre l'equipe funzionale è composta da: 1 infermiere, 1 educatore professionali a tempo determinato, 2 psicologi di cui la referente e 1una psicologa con contratto Summai per 20 ore settimanali, 1 dietista per 6 ore settimanali, 1 psichiatra e 1 medico nutrizionista per consulenze). Al 31/12//2019 sono state effettuate 1947 prestazioni per 120 persone maggiorenni e 682 prestazioni per 18 minorenni.	
2. Operatività dell'Osservatorio epidemiologico	2. Reportistica inviata in DC da parte dell'IRCCS Burlo Garofolo per i minori e di ASUIUD per gli adulti: in ogni SSTSBA ASUITS viene individuato un referente DCA <18 anni che terrà un data base con l'evidenza delle informazioni da inviare al Burlo per il monitoraggio
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha contribuito per la parte id ocmpetenza	

3.2.2.6 Cure palliative e terapia del dolore	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Consolidamento dell'ASSISTENZA H24 7 su 7: sono garantite cure palliative domiciliari 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, attraverso l'erogazione diretta degli operatori dell'équipe e per le restanti fasce orarie attraverso una delle seguenti modalità: Pronta disponibilità dedicata (servizio h24 garantito dall'UCP), Consulenza telefonica (Medici dei servizi di Continuità assistenziale e al 118)	1. Assistenza garantita h 24 7 giorni su 7 (con pronta disponibilità notturna) con evidenza dell'organizzazione e dell'attività svolta mediante relazione semestrale da inviare alla DCS entro luglio 2019 e gennaio 2020
Attuazione al 31.12.2019: Nella provincia di Trieste assistenza garantita h24 7 giorni su 7 attraverso l'erogazione diretta degli operatori del''equipe cure paliative nella fascia diurna dal lunedì al venerdì, nelle restanti fasce orarie e giornate attraverso i medici della continuità assistenziale, del 118 e del SID. Si segnala ancora il sottidimensionamento delle equipe di cure palliative: attualmente 2 per un territorio di 230000 abitanti circa.	
2. Revisione dei criteri di accesso alla rete delle cure palliative da parte di un gruppo tecnico regionale	2. Partecipazione al gruppo tecnico regionale degli esperti aziendali identificati dalle singole Aziende e approvazione dei criteri entro il primo semestre del 2019 e successiva applicazione
Attuazione al 31.12.2019: Partecipazione assicurata quando convocate le riunioni. In attesa dei criteri regionali.	
3. Monitoraggio della registrazione degli accessi di assistenza domiciliare per cure palliative nel sistema informativo con codifica ICD9	3. Redazione di report semestrale da inviare alla DCS entro luglio 2019 e gennaio 2020
Attuazione al 31.12.2019: Codifica puntuale in G2 clinico di tutte le valutazioni sia domiciliari che ambulatoriali con codifica ICD9. Reportistica come da scarico dei dati dell'applicativo di riferimento	
4. Miglioramento delle modalità di presa in carico del paziente in cure palliative, in coerenza con le indicazioni della DGR 165/2016. Costituzione di un gruppo tecnico di lavoro a livello regionale	4. Partecipazione al gruppo regionale dei professionisti aziendali che si occupano di cure palliative con l'obiettivo di definire un sistema informativo omogeneo per la registrazione e rilevazione dei dati
Attuazione al 31.12.2019: Garantita la partecipazione al tavolo di lavoro regionale.	

5. Percentuale di malati oncologici deceduti a domicilio	5. Uguale o superiore al 75%
Attuazione al 31.12.2019: Percentuale è raggiuta se si considerano gli assistiti presi in carico dalle cure palliative (attualmente organico sottodimensionato): percentuali di malati ocologici deceduti fuori da ospedale presi incarico dalla SSD Rete Cure Palliative)	
6. Criteri di priorità della visita algologica	6. Sono adottati criteri di priorità della prima visita algologica, garantendone la fruibilità agli utenti tramite link al CUP centralizzato Regionale
Attuazione al 31.12.2019: Sono adottati criteri di priorità della prima visita algologica, garantendone la fruibilità agli utenti tramite link al CUP centralizzato Regionale	
7. Adottare le codifiche ambulatoriali e di ricovero di terapia antalgica definite nel corso del 2018	7. Sono adottate le codifiche di terapia antalgica ambulatoriali e di ricovero definite nel 2018 entro il primo semestre 2019
Attuazione al 31.12.2019: Sono adottate le codifiche di terapia antalgica ambulatoriali e di ricovero definite nel 2018 entro il primo semestre 2019	
8. Rispetto dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni di terapia del dolore	8. ASUITS garantisce il rispetto dei tempi di attesa per prima visita algologica ambulatoriale con priorità B e D in almeno il 75% dei casi, a partire dal secondo semestre 2019
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS garantisce il rispetto dei tempi di attesa per prima visita algologica ambulatoriale con priorità B e D in almeno il 75% dei casi, a partire dal secondo semestre 2019	
9. Attivazione della reperibilità algologica h 24 – 7 giorni su 7 o di analogo modello organizzativo centralizzato su base regionale nelle ASUI e AAS sedi di centro Hub	9. Viene implementata la reperibilità algologica h 24 - 7 giorni su 7 per i centri Hub o con modello organizzativo centralizzato su base regionale
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha implementata la reperibilità algologica h 24 - 7 giorni su 7 per i centri Hub o con modello organizzativo centralizzato su base regionale	

3.2.2.7 Consultori familiari	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso

1. Implementazione del percorso gravidanza fisiologica a gestione ostetrica	1. Evidenza dell'attivazione del percorso
Attuazione al 31.12.2019: Nel 2019 il percorso gravidanza fisiologica seguita dall'ostetrica è stato attivato secondo Raccomandazioni Regionali. Le ostetriche hanno seguito in affiancamento con la ginecologica n 48 gravidanze a basso rischio.	
2. Implementazione dell'offerta della visita domiciliare ostetrica in puerperio in tutte le Aziende, anche al di fuori di situazioni di fragilità	2. Report con n. tot. visite domiciliari in puerperio/parti (specificando il nr. delle visite in situazioni di fragilità)
Attuazione al 31.12.2019: Criteri di scelta per l'effettuazione della visita domiciliare: Problemi di allattamento; Continuità; assistenziale con il Burlo; Rischio psicosociale; Problemi di salute materna. Complessivamente sono state svolte 337 visite domiciliari	
3. Promozione del tema della donazione del cordone ombelicale e del ruolo delle vaccinazioni infantili nell'ambito dei corsi di accompagnamento alla nascita	3. Evidenza di materiale che attesti la presentazione dei temi (locandine corsi, etc..)
Attuazione al 31.12.2019: Durante gli Incontri di Accompagnamento alla Nascita viene promosso il tema della donazione del cordone ombelicale con invio al servizio deputato di IRCCS per approfondimento. Le vaccinazioni vengono promosse da operatori dei centri vaccinali all'interno dei gruppi post parto. 2019: n. gruppi 61pari a 897 donne.	
4. Implementazione di percorsi aziendali per la donna in età post fertile	4. Evidenza documentale del percorso aziendale
Attuazione al 31.12.2019: I percorsi in età post fertile sono tra i mandati del Consultorio Familiare. Il numero di interventi eseguiti durante il 2019 relativi a problematiche della menopausa e del climaterio sono stati 751.	

Adozioni	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Partecipazione al Tavolo regionale per l'adozione nazionale e internazionale	1. Evidenza di partecipazione dei referenti aziendali
Attuazione al 31.12.2019: Le referenti individuate da ASUITS, dott.ssa Maria Antonietta Vanto e dott.ssa Renata Ravelli hanno partecipato a tutte le sedute convocate dal Tavolo regionale Adozioni convocate nel 2019,	

nonché ai sottogruppi di lavoro “Dati adozioni” e “Fallimenti adottivi”. Registro presenze presso Direzione Centrale Salute	
2. Implementazione, in tutte le Aziende, dell’offerta di informazione e formazione in collaborazione con gli Enti Autorizzati EE.AA., la Scuola e il Tribunale per i Minorenni	2. Evidenza di attivazione attraverso report con dati relativi all’anno 2019
Attuazione al 31.12.2019: I CCFF di ASUITS hanno organizzato e realizzato, come da protocollo regionale, in collaborazione con gli EE.AA. n. 1 gruppo con 6 incontri di informazione e formazione per le coppie disponibili all’adozione, svoltosi dal 20 maggio al 1 luglio 2019 presso la sede del CF del Distretto n.2. Hanno partecipato 6 rappresentanti degli Enti e 14 persone inviate dai quattro Distretti.	
3. Analisi e implementazione dei processi di monitoraggio e valutazione dei percorsi adottivi di maggiore criticità	3. Evidenza dei processi di monitoraggio e valutazione attraverso report e dati relativi all’anno 2019
Attuazione al 31.12.2019: Sono stati monitorati e valutati tutti i percorsi adottivi in carico ai CCFF nel 2019 secondo le indicazioni del protocollo regionale, rilevando le situazioni di maggiore criticità nel primo anno di inserimento in famiglia che hanno rappresentato circa il 30% della casistica v. report obiettivi di budget 2019 dei Distretti	
4. Analisi della casistica di fallimento adottivo	4. Report sulla tematica dei fallimenti adottivi esito del percorso aziendale e regionale
Attuazione al 31.12.2019: Non si sono registrati casi di fallimenti adottivi nel corso del 2019	

3.2.2.8 Sanità penitenziaria	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Realizzazione di eventi formativi congiunti tra personale sanitario e penitenziario finalizzati al miglioramento della comunicazione su obiettivi comuni, portando l’attenzione sulla gestione dei detenuti con bisogni sanitari complessi.	Almeno n. 1 evento aziendale di formazione congiunta realizzato al 31.12.2019 (indicazione del personale formato e verifica della soddisfazione dei partecipanti).
Attuazione al 31.12.2019: Sono stati realizzati 2 eventi formativi:12/02/2019–27/03/2019 E’ stato formato un totale di 127 persone. Nelle due edizioni l’indice di soddisfazione dei partecipanti è	

stato il seguente: 12/02/2019 valutazione complessiva gradimento: efficacia 4, rilevanza 4.1, qualità 4.1, media complessiva 4.1.27/03/2019 valutazione complessiva gradimento: efficacia 3.8, rilevanza 4.1, qualità 4.2, media complessiva 4.	
Sviluppo della telemedicina in carcere	Almeno n. 1 progettualità di telemedicina innovativa sviluppata a favore dei detenuti (descrizione del progetto e indicazione degli interventi effettuati al 31.12.2019).
Attuazione al 31.12.2019: 1. 18/02/2019 è stata predisposta la linea progettuale, nello specifico: dotazione kit mobili device a favore delle persone ristrette presso la Casa Circondariale di Trieste Enrico Mari, Funzione di Sanità Penitenziaria. Razionale: in un contesto chiuso, dove la stessa architettura rappresenta un rischio d'intervento e di gestione dei pazienti cronici e non, l'utilizzo di un sistema di monitoraggio, rilevamento e gestione dei dati, come proposto da questo progetto, garantisce una gestione integrata degli assistiti, permettendo un monitoraggio costante ed una prevenzione di eventi acuti con conseguente accesso al pronto soccorso, evitando così lo spostamento del detenuto, che oltre all'attivazione dei servizi dell'emergenza territoriale implica anche l'attivazione del NTP Nucleo Traduzioni Penitenziario per il piantonamento. Inoltre la dotazione di kit-mobili di device raffigura un innovazione in ambito penitenziario, e l'impatto di tale sperimentazione può avere a livello regionale e nazionale un riscontro estremamente significativo di un new management di salute in ambito penitenziario. 21/02/2019 è stata inviata lettera di richiesta ampliamento dei servizi ICT con prolungamento di un mese della durata del servizio di monitoraggio (10 mesi complessivi) e acquisizione di 1ulteriore kit mobile - HEALTHNET - CUP: E81E17000010005 CIG: YCC2451AAE per la Funzione di Sanità Penitenziaria, alla gestione Servizi e alla Direzione Amministrativa di ASUITs. 07/08/2019 si è tenuta la prima giornata formativa sull'utilizzo dei devices e della HealthPlatform, dando il via alle attività di servizio di monitoraggio di pazienti con patologie croniche attraverso il Kit Mobile nella Casa Circondariale Ernesto Mari di Trieste Funzione di Sanità Penitenziaria ASUITs. Sono stati arruolati al progetto detenuti con le seguenti caratteristiche; patologie croniche diabete-scompenso cardiaco-ipertensione arteriosa e detenuti in sciopero della fame/sete. Risultati: cambiamento tecnologico; garanzia continuità nella comunicazione dei processi di cura attività clinica assistenziale 'in rete risposta sanitaria specifica per l'istituzione carcere, pur nel rispetto delle norme generali delle regole dell'istituzione gestione della salute dei detenuti con bisogni complessi attraverso metodologie innovative	

diminuzione accessi Pronto soccorso
monitoraggio costante ed una prevenzione di eventi acuti
riduzione attivazione dei servizi dell'emergenza territoriale
sicurezza pubblica, attraverso la riduzione delle traduzioni e i piantonamenti del paziente detenuto nei luoghi di cura o di accertamento clinico
abbattimento costi.
2. Istituzione cartella clinica odontoiatrica informatizzata. In fase di implementazione teledentistry, telemedicina applicata all'odontoiatria, per la diagnosi e l'inquadramento della priorità della terapia per le patologie odontoiatriche.

Miglioramento della presa in carico di detenuti con bisogni complessi legati alla salute mentale e alle dipendenze, attraverso la partecipazione congiunta del medico e infermiere di sanità penitenziaria, dei DSM e dei servizi delle dipendenze.	Intervento organizzativo individuato per la presa in carico dei detenuti con bisogni complessi (descrizione dell'intervento e rilevazione dei casi presi in carico al 31.12.2019).

Attuazione al 31.12.2019:

1. Implementazione organizzativa:
   - presenza degli operatori del DDD e del DSM alla riunione mensile condivisa con area sicurezza, area educativa, sanità penitenziaria. Riunioni denominate Grandi Sorvegliati per la discussione e presa in carico dei detenuti con bisogni complessi;
   - costituzione di un gruppo paritetico, Direzione Casa Circondariale-Sanità Penitenziaria-DSM/DDD per la condivisione e gestione di progettualità per la gestione delle situazioni complesse di detenuti con disagio psichico e dipendenza patologica

2. colloqui di presa in carico congiunti tra personale di sanità penitenziaria e personale del DDD e DSM al 31/12/2019:
   - ddd 53 - dsm 18.

Inoltre, il Dipartimento delle dipendenze ha seguito un totale di 117 persone in carcere (97 maschi e 20 femmine). Le prestazioni sono state garantite da personale dei diversi profili professionali, ma in modo prevalente dal medico e dallo psicologo con incarico specifico, sia in modo programmato che su chiamata della sanità penitenziaria. I 14 casi complessi con comorbidità psichiatrica sono stati presi in carico congiuntamente col DSM. Nel 2019 è stato svolto anche un percorso formativo trasversale (due edizioni), che ha coinvolto operatori aziendali e del Ministero della Giustizia. Periodiche riunioni intra-aziendali di coordinamento tra i Dipartimenti e la Sanità penitenziaria; mensilmente sono state effettuate riunioni di coordinamento tra operatori dei dipartimenti, della sanità penitenziaria e dell'area educativa dell'amministrazione penitenziaria e polizia penitenziaria.

3.2.2.9 Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Presa in carico delle persone internate in REMS da parte delle equipe multiprofessionali dei CSM di residenza	1. ASUITS predisporrà e invierà all'autorità giudiziaria competente, entro 45 giorni dalla data di ingresso delle persone in REMS, dei PTRI finalizzati all'adozione di soluzioni diverse dalla REMS
Attuazione al 31.12.2019: Il DSM continua a lavorare a stretto contatto con l'autorità giudiziaria competente, rispettando il limite dei 45 giorni per la presentazione dei PTRI e spesso anticipandolo. Nel corso del 2019 sono stati accolti 2 persone di altre Aziende del FVG. In ottobre 2019 la Struttura Rems è stata chiusa per adeguamenti strutturali legati alla sicurezza.	

3.2.2.10 Dipendenze	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Collaborazione con l'Osservatorio Regionale sulle Dipendenze	1.1 Partecipazione dei referenti del gruppo tecnico operativo ad almeno il 70% delle riunioni indette dall'Osservatorio sulle Dipendenze 1.2 Invio e validazione dei dati per i flussi informativi regionali raccolti dell'osservatorio 1.3 Rendicontazione delle azioni previste dal Piano operativo GAP 2017 1.4 Report con l'esito di almeno 3 indicatori di out come relativi agli strumenti terapeutico riabilitativi e di reinserimento sociale 1.5 Report con l'esito di 3 indicatori di outcome relativi all'esito dei trattamenti in capo al SSR per rispondere alle problematiche relative alla dipendenza, quali drop-out e follow - up 1.6 Report rispetto ai soggetti under 25 anni afferenti ai servizi rispetto quantità e problematiche all'accesso
Attuazione al 31.12.2019: - Il direttore del dipartimento delle dipendenze ha partecipato alle riunioni mensili del gruppo tecnico operativo nelle seguenti date: 17/01, 06/02, 19/03, 29/04, 21/05, 10/06, 03 e 23/07, 20/09, 12/12. Non sono state convocate le riunioni nei mesi di agosto, ottobre e novembre. - Sono stati regolarmente inviati i flussi informativi alla regione per L'Osservatorio regionale. - Trasmessi i report previsti ai punti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, ai fini della stesura del report annuale dell'Osservatorio, che è in via di pubblicazione nel sito.	

2. Partecipazione al tavolo tecnico di confronto regionale con il terzo settore sui trattamenti alcologici	2. Partecipazione dei referenti Aziendali dei trattamenti alcologici ad almeno il 70% delle riunioni indette
Attuazione al 31.12.2019: Riunioni convocate nelle date: 15/1, 27/2, 27/3, 29/5, 29/08, 09/10, 20/11. La referente per il DDD è sempre stata presente.	
3. Realizzazione di una sperimentazione dell'uso del budget personale.	3. Report su sperimentazione budget personale
Attuazione al 31.12.2019: Il DDD ha proseguito la sperimentazione dello strumento del budget di salute utilizzando parte del proprio budget di struttura. Nel 2019 sono stati fatti 10 budget di salute, di cui 5 per persone in misura alternativa alla detenzione (fondi regionali finalizzati allo sviluppo del reinserimento di questo target), che presentavano bisogni di particolare complessità da richiedere una maggiore personalizzazione del programma. Per tutti gli utenti la presa in carico è stata fatta in collaborazione altri sevizi del territorio.	
4. Diffusione dell'offerta di testing per le malattie infettive correlate all'uso di sostanze stupefacenti negli utenti che afferiscono ai Servizi per le dipendenze	4. Almeno il 70% di testati sui testabili
Attuazione al 31.12.2019: Risultato raggiunto	
5. Ridurre di almeno il 10% le persone inviate nelle strutture residenziali extraregionali	5. Relazione sul numero di invii nelle strutture per la terapia riabilitativa della dipendenza, con evidenza del dettaglio delle strutture di invio e motivazione espressa per gli invii fuori regione.
Attuazione al 31.12.2019: Gli invii in comunità di pazienti del DDD sono stati 13 in comunità regionali e 24 in quelle extraregionali. Nelle strutture fuori regione sono state inserite le persone che non hanno trovato risposta localmente, o per mancanza di posti liberi o per mancanza di programmi specialistici ad hoc (utenti donne, adolescenti con problematiche complesse, comorbilità psichiatrica, misute alternative alla detenzione, polidipendenza).	

3.2.4 ODONTOIATRA PUBBLICA

ODONTOIATRIA PUBBLICA	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso

Odontoiatria pubblica	ASUITS nel 2019 conta di raggiungere e/o confermare tutti gli obiettivi previsti nelle linee di gestione regionali per il SSR: • ogni centro erogatore erogherà più di 1400 prestazioni/anno; • la media aziendale di prestazioni erogate/ora odontoiatra (> 1,5) sarà mantenuta • la media aziendale annua di prestazioni/riunito non sarà inferiore a 1400; • la percentuale aziendale di visite sul totale delle prestazioni erogate sarà mantenuta al valore raggiunto nel 2018; • la cartella clinica elettronica è attiva dal 1.9.2017; • all'interno del carcere di Trieste sono attivi gli ambulatori odontoiatrici sia nella sezione maschile che in quella femminile; • la SC clinica di chirurgia maxillo facciale ed odontostomatologia ha 40 riuniti Per il tramite del coordinatore regionale del programma regionale, inoltre, ASUITS collaborerà con la DCS per la definizione delle modifiche ed implementazioni della delibera di riferimento con lo scopo di aumentare la platea degli aventi diritto e l'efficienza e l'efficacia della offerta odontoiatrica pubblica.
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha rispettato le indicazioni regionali per quanto di competenza	

Assistenza farmaceutica e Assistenza integrativa

3.3.1 Tetti spesa farmaceutica	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC) = 6,89 % del FSR;	Rispetto dei tetti fissati a livello nazionale: la verifica è effettuata a livello centrale e il rispetto

Tetto per la spesa farmaceutica convenzionata = 7,96 % del FSR. Nello specifico i vincoli di spesa fissati a livello regionale per il 2019 sono riepilogati nel capitolo dedicato alle risorse finanziarie.	dei tetti è considerato per regione– monitoraggi AIFA periodici Rispetto dei vincoli regionali: monitoraggio mensile indicatori linee di gestione a cura della DCS (da definire con ARUE)
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha rispettato i vincoli regionali assegnati per la farmaceutica Diretta, DPC e Convenzionata. Per quanto riguarda la Farmaceutica ospedaliera, dove il target assegnato è -0,5%, si fa presente che già in sede di contrattazione con la Regione era stato chiesto l'innalzamento, considerato che nel biennio 2017-2019 questo avrebbe significato complessivamente per ASUITS arrivare al -1,5%, rispetto alla ASS2 cui veniva concesso un +6,22%, ASUIUD un +6,80% e il CRO di Aviano un +19%. Tali differenze risultavano discriminanti per ASUITS, azienda ad alta specialità che, come le altre, si può imbattere in casi di estrema complessità oltre che dal trattamento costoso (ad esempio a maggio sono stati diagnosticati due casi di emofilia acquisita per il cui trattamento in acuto si sono resi necessari € 500.000).	

3.3.2 Appropriatezza prescrittiva	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Le Aziende invieranno un report semestrale alla DCS con evidenza sia delle iniziative di audit e feedback adottate, sia delle azioni più significative intraprese nel corso del primo e del secondo semestre del 2019 (in particolare per oncologici, immunologici, farmaci per l'epatite C, terapie intra-vitreali, farmaci del PHT_DPC, equivalenti, IPP, ecc).	ASUITS invierà alla DCS due relazioni semestrali (entro 31/08/2019 e 28/02/2020) da cui si evincano: 3 obiettivi assegnati alle UO aziendali relativi a setting specialistici ad alto impatto di spesa in ospedale: - iniezioni intravitreali (mantenere il rapporto bevacizumab/ranibizumab+aflibercept al valore di 3,5) - riportare l'indice di utilizzo dei carbapenemi al valore medio ospedaliero per le strutture che nel 2018 si sono mantenute al di sopra - portare in utilizzo l'emicizumab rispetto il complesso protrombinico per pz emofiliaci 3 obiettivi assegnati alle UO aziendali/MMG di continuità assistenziale/appropriatezza (uso

	vitamina D 2019 < 2018, utilizzo fentanyl 2019 <2018, riduzione uso omega-3 nel 2019) Azioni intraprese per le categorie principali

Attuazione al 31.12.2019:

In riferimento al miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva ASUITS ha inviato comunicazioni/reportistica agli operatori sanitari (MMG, PLS, Specialisti ambulatoriali e Ospedalieri, infermieri) al fine di favorire l'utilizzo appropriato dei farmaci dal miglior rapporto costo/efficacia. Sono stati inviati alert e comunicazioni sui farmaci PPI, fentanil, farmaci a base di ossicodone/naloxone, farmaci per il dolore neuropatico, farmaci per l'ipertrofia prostatica, febuxostat, calcioantagonisti, omega-3, antibiotici, farmaci GLP-1, insuline, teriparatide, associazioni tra ezetimibe e statine, febuxostat, nimesulide, vitamina D, EBPM, benzodiazepine, farmaci per l'ipertensione polmonare, farmaci per artrite reumatoide, spondilite anchilosante, artrite psoriasica, colite ulcerosa, morbo di Crohn, farmaci per la sclerosi multipla, farmaci per l'emofilia acquisita. In aggiunta, a seguito dell'entrata in commercio e disponibilità di biosimilari o generici ad alto impatto di spesa o di nuove terapie sono state tempestivamente aggiornate le tabelle con i costi annui di terapia e inviate ai prescrittori (HIV, ipertensione polmonare, colite ulcerosa, morbo di Crohn, psoriasi a placche, artrite reumatoide, artrite psoriasica, spondiloartrite anchilosante, belimumab per LES, sclerosi multipla, palbociclib e ribociclib, farmaci per leucemia mieloide cronica, immunoterapia, TKI per ALK-mutati, mieloma multiplo).

C'è stato un confronto tra farmacisti e richiedenti per stabilire le esizialità delle richieste e se tutte le eventuali alternative dal miglio rapporto costo efficacia fossero state esplorate, fornendo a riguardo considerazioni desunte dalla letteratura oltre ai costi aggiornati di terapia, in particolare per farmaci quali onco ematologici, biologici per le affezioni reumatiche, gastriche e della cute, farmaci per la sclerosi multipla ed anti HIV. A tal fine sono state elaborate e spedite con protocollo interno 150 note di approfondimento aventi temi riguardanti la sicurezza l'efficacia il budget impact e le possibili alternative dei farmaci richiesti alla SC Assistenza farmaceutica.

Mensilmente è stato effettuato il monitoraggio dell'andamento dei costi farmaceutici generati dalle UUOO nei canali dell'ospedaliera e della distribuzione diretta, con riepilogo trasmesso ai direttori di struttura. Sulla base di tali dati sono stati effettuati 13 incontri con le UUOO a maggior impatto ed incremento di spesa, dove sono stati discussi i principiali farmaci/categorie di farmaci ad alto impatto di spesa e appropriatezza e relativi consumi, e le tabelle aggiornate dei costi annui di terapia. In particolare, sono stati effettuati 7 incontri nel I quadrimestre sui dati di consumo relativi all'anno 2018 (UUOO incontrate: oncologia, ematologia, pneumologia, malattie infettive, clinica e patologie del fegato, oculistica, neurologia, anestesia e rianimazione), 4 incontri nel II quadrimestre sui dati di consumo relativi ai primi mesi del 2019, presentazione PTA diabete aggiornato, discussione PDTA melanoma (UUOO incontrate: Clinica Medica, Oculistica,

Ematologia, Dermatologia, Oncologia), 2 incontri nel III quadrimestre sui dati del periodo gennaio-settembre 2019 (strutture incontrate: Distretto 1, Distretto 2, Distretto 3, Distretto 4, Pneumologia).
Per farmaci ad alto impatto di budget richiesti e non compresi nel PTA, la Farmacia ha elaborato dossier specifici di approfondimento inviati alla Direzione Sanitaria per la decisione sull'eventuale acquisto. Sono stati a tal fine valutati ed approntati dossier per 42 richieste per farmaci ad alto impatto di spesa non presenti in PTA.
Per farmaci a basso impatto di budget, non presenti in PTA, si è provveduto ad interloquire col richiedente per accertarsi che quelli in dotazione aziendale non potevano effettivamente intercettare il problema clinico per cui era stato chiesto di ricorrere a farmaci extra PTA.
Tutte le richieste riguardanti l'impiego di farmaci off label sono state corredate da una relazione di approfondimento ad opera dei farmacisti che veniva inviata alla Direzione Sanitaria, assieme alla richiesta del clinico, per la decisione sull'eventuale assenso all'impiego. Sono a tal fine stati valutati ed approntati i dossier per 323 richieste di farmaci da impiegarsi off label.
E' stato effettuato il monitoraggio delle richieste riguardanti antibiotici/antivirali quali Ceftazidima+Avibactam, Ceftolozano+Tazobactam, Ertapenem, Daptomicina, Dalbavancina, Linezolid, Tedizolid, Tigeciclina, Ceftarolina, Fidaxomicina, Foscarnet, Fosfomicina (391 terapie), antifungini quali Caspofungina, Ambisome, Isavuconazolo, Voriconazolo (86 terapie) e farmaci vari per criticità di impiego dovuta a sicurezza, costi elevati ecc quali Dexmetedomina, Immunoglobuline arrichite in IgM, Alfa-1 antitripsina (58 terapie) ritenuti a criticità d'uso e la cui spedizione è avvenuta previa compilazione di un format dedicato e dopo validazione ad opera del farmacista. Nel corso dell'anno sono state riviste tutte le schede di richiesta nominativa degli antibiotici e antifungini e sono state predisposte delle schede riepilogative per i farmaci ev, riportanti le indicazioni per la diluizione del farmaco da infondere e per la eventuale conservazione dei residui.
Per i farmaci con ricetta ripetitiva limitativa quali NAO, nuovi antidiabetici, immunosoppressori quali Micofenolato, Tacrolimus, antiepatite B quali Tenofovir, Entacavir, sacubitril/valsartan qualora non prescritti dai medici autorizzati, si è provveduto a verificare la presenza di consulenza specialistica prima della loro spedizione.
Sono state effettuate 2 riunioni della Commissione Terapeutica Aziendale (19.06 e 19.12.2019) con l'approntamento e la discussione di 17 dossier. Inoltre, nella prima seduta è stato approvato il nuovo PTA dei farmaci per la cura del diabete, a seguito di una revisione delle terapie disponibili e delle esigenze sia dell'ospedale che del territorio.
In ambito specialistico ospedaliero sono stati identificati i seguenti obiettivi specifici:

- iniezioni intravitreali (mantenere il rapporto bevacizumab/ranibizumab+aflibercept al valore di 3,5)
- riportare l'indice di utilizzo dei carbapenemi al valore medio ospedaliero per le strutture che nel 2018 si sono mantenute al di sopra
- portare in utilizzo l'emicizumab rispetto al complesso protrombinico per pz emofiliaci

Le azioni intraprese in merito a tali obiettivi sono state:
monitoraggio di tutte le nuove richieste di farmaci intravitreali con dispensazione di ranibizumab e aflibercept solo quando non ricorrevano le condizioni per l'utilizzo del bevacizumab intravitreale. L'attività specifica ha consentito che in ASUITS il 54% delle prescrizioni totali di intravitreali riguardassero Bevacizumab (63% se non si considerano i pazienti trattati con impianto di desametasone).

	N iniezioni 2019	Pazienti 2019	% pz trattati con i diversi farmaci	Costo ivato 2019
bevacizumab (Avastin)	3.085	766	54%	26.818
desametasone impianto (Ozurdex)	330	208	15%	297.558
ranibizumab (Lucentis)	628	198	14%	378.691
aflibercept (Eylea)	1.048	252	18%	628.639
Totale	5.091	1.424	100%	1.331.706

Non è stato rmantenuto il rapporto di 3,5 come prefissato ma la quota di utilizzo di Bevacizumab intravitreale (63% del totale) è verosimilmente la più elevata in Regione ed una tra le più elevate in Italia.
invio a tutti i direttori di UO (nel mese di marzo 2019) di un report con le DDD di carbapenemi/100 gg di degenza relative agli anni 2017 e 2018, con un remind sull'importanza di limitare l'uso di carbapenemi.
invio a tutti i direttori di UO (nel mese di agosto 2019) di un report con le DDD di carbapenemi/100 gg di degenza relative al primo quadrimestre 2019 vs analogo periodo del 2018 e del 2017.
invio a tutti i direttori di UO (nel mese di novembre 2019) di un report con le DDD di carbapenemi/100 gg di degenza relative ai primi 8 mesi del 2019 vs analogo periodo del 2018 e del 2017.
nel mese di giugno 2019 è stato inviato a tutte le UUOO un report che descrive il consumo di antibiotici sistemici negli Ospedali di ASUITS per il periodo 2005-2018, con dettaglio per gli ultimi cinque anni. Il documento si divide in tre parti: spiegazione del tipo di analisi, dati di consumo, descrizione del raggiungimento degli obiettivi in materia di utilizzo di antibiotici che si era prefissata ASUITS.
Nella seduta del 19.06.2019 della CTA, emicizumab è stato inserito in PTA a seguito di richiesta di inserimento effettuata dalla SC Assistenza Farmaceutica, al fine di renderlo prontamente disponibile in ASUITS. E' stata aperta una discussione, ancora in corso, per sostituire il Feiba

attualmente in uso in un paziente candidabile ad emicizumab, che ad oggi rifiuta il cambio di terapia (scelta del paziente).

In ambito territoriale, sono stati identificati, discussi e approfonditi nel corso di un incontro condiviso con tutte le AFT i seguenti obiettivi:

uso di vitamina D 2019 < 2018

uso di fentanyl 2019 <2018

uso di omega-3 2019 <2018

Le azioni intraprese in merito a tali obiettivi sono state:

invio puntuale e periodico di un report personalizzato ai MMG, invio di 6 newsletter di interesse farmaceutico

invio di specifiche comunicazioni sugli obiettivi indicati (omega-3, fentanil e vitamina D), che sono state oggetto di approfondimento con le AFT nel corso di un incontro in plenaria.

Invio ad ogni MMG di email personalizzate in caso di scostamento di utilizzo di tali medicinali dalle medie aziendali (4 invii personalizzati).

ASUITS ha inviato alla DCS le due relazioni semestrali richieste nei tempi previsti (entro 31/08/2019 e 28/02/2020).

3.3.4 Appropriatezza prescrittiva. Indicatori in ambito territoriale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Relativamente ai medicinali a brevetto scaduto e alla prescrizione di antibiotici sono riportati i target per il 2019. I target sui medicinali a brevetto scaduto potranno essere aggiornati con nota DCS non appena disponibili gli ultimi dati nel portale AIFA/MEF nonché in funzione di nuove scadenze brevettuali ovvero di associazioni fisse presenti sul mercato.	ASUITS porrà in essere tutte le iniziative (circolari, email, incontri,…) con i prescrittori (MMG, PLS e ospedalieri) per il raggiungimento dei valori target individuati.

CLASSE	% media FVG (gen-ago 2018)	% target nazionale a cui tendere
C08CA – derivati diidropiridinici	91,0%	92,1%
C09BA – ACE inibitori e diuretici	93,9%	95,3%
N03AX – Altri antiepilettici	94,0%	98,7%
N06AX – Altri antidepressivi	77,2%	80,8%

INDICATORE	Media FVG (2017)	Target a cui tendere
Incidenza di sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina (anti-ipertensivi)	37,95%	≤ 3 %
Consumo pro – apite di farmaci inibi ori di pompa proton ca	28,06	≤25 up pro cap

Indicatore	Azienda	Valore aziendale 2017	Target (valore 2016)
Consumo di antibiotici sul territorio DDD 10 0 res. pes. die	ASUI-TS	13,94	13,24
	AS 2	14,38	14, 6
	AAS 3	14,98	1 ,50
	ASUI-UD	14,68	14,46
	AS 5*	17,21	16,50*
Consumo di antibi tici in età pediatrica DDD 1000 res. pes. die	ASUI-TS	17,71	16,68
	AAS 2	14,68	14,06
	AAS 3	15,38	14,46
	ASUI-UD**	13,56	13,56**
	AAS 5	15,52	14,93

Attuazione al 31.12.2019:

ASUITs ha inviato a tutti prescrittori (MMG e ospedalieri) i grafici del costo/terapia per le categorie in cui si registrava un maggiore scostamento dal target (es. calcioantagonisti diidropiridinici). Sono stati effettuati specifici incontri con AFT, MMG e DSM per il miglioramento dell'appropriatezza d'uso

dei farmaci antidepressivi e un incontro con le AFT per sensibilizzare sulle corrette indicazioni, rimborsabilità e sicurezza degli inibitori di pompa protonica e le EBPM. E' stato organizzato un incontro con la cardiologia per il monitoraggio dei dati di prescrizione e l'appropriatezza dei farmaci cardiologici. E' stato emesso un alert per l'uso corretto degli antibiotici secondo indicazioni AIFA. Sono stati inviati ai MMG report sul tema della politerapia e l'organizzazione di un evento di formazione.

Prescrizione dei medicinali a brevetto scaduto (indicatori AIFA-MEF presenti sul sistema Tessera Sanitaria)

	C08CA		C09BA		N03AX		N06AX	
	% Consumi in DDD	Risparmio	% Consumi in DDD	Risparmio	% Consumi in DDD	Risparmio	% Consumi in DDD	Risparmio
TARGET LINEE 2019	92,1		95,3		98,7		80,8	
ASUI-TS	88,09%	€ 65.322	94,03%	€ 5.670	91,61%	€ 186.256	83,38%	
AAS 2	90,93%	€ 28.255	92,25%	€ 69.156	90,47%	€ 176.390	73,29%	€ 32.399
AAS 3	93,59%		93,32%	€ 12.622	90,32%	€ 147.375	72,45%	€ 30.416
ASUI-UD	94,40%		91,70%	€ 21.506	91,19%	€ 213.148	69,45%	€ 56.484
AAS 5	91,13%	€ 89.015	93,56%	€ 69.042	92,52%	€ 174.188	75,68%	€ 30.903
FVG	**€ 182.592**		**€ 177.996**		**€ 897.357**		**€ 150.202**	

AZIENDA DI RESIDENZA	Numeratore - Nr confezioni C09C-C09D	Denominatore - Nr confezioni C09	Indicatore (Target ≤30%)
ASUI-TS	228.121	675.353	33,78
AAS 2	265.881	728.248	36,51
AAS 3	180.368	484.294	37,24
ASUI-UD	280.377	656.878	42,68
AAS 5	333.450	840.159	39,69
TOTALE REGIONE	**1.288.197**	**3.384.932**	**38,06**

Incidenza di sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina (anti-ipertensivi)

AZIENDA DI RESIDENZA	Unità posologiche complessive 2018	Popolazione Pesata Linee 2019	Indicatore Target (≤25 u.p. pro capite)
ASUI-TS	5.666.990	271.696	20,86
AAS 2	8.530.705	276.243	30,88
AAS 3	6.031.069	186.277	32,38
ASUI-UD	7.712.220	272.524	28,30
AAS 5	9.877.280	320.087	30,86
TOTALE REGIONE	**37.818.264**	**1.326.827**	**28,50**

Consumo pro –capite di farmaci inibitori di pompa protonica

AZIENDA DI RESIDENZA	NUMERATORE	DENOMINATORE	INDICATORE (target)	INDICATORE
ASUI-TS	140.562.760	8.831.905	16,68	15,92
AAS 2	151.991.120	10.053.195	14,06	15,12
AAS 3	92.010.980	6.598.835	14,46	13,94
ASUI-UD	145.048.150	10.360.525	13,56	14,00
AAS 5	218.191.450	14.394.140	14,93	15,16
TOTALE REGIONE	**747.804.460**	**50.238.600**		**14,89**

Consumo di antibiotici in età pediatrica DDD 1000 res. pes. die

AZIENDA DI RESIDENZA	NUMERATORE	DENOMINATORE	INDICATORE (target)	INDICATORE
ASUI-TS	1.275.396.390	99.169.040	13,24	12,86
AAS 2	1.372.279.450	100.828.695	14,06	13,61
AAS 3	937.333.290	67.991.105	14,50	13,79
ASUI-UD	1.385.450.840	99.471.260	14,46	13,93
AAS 5	1.933.961.920	116.831.755	16,50	16,55
TOTALE REGIONE	**6.904.421.890**	**484.291.855**		**14,26**

Consumo di antibiotici sul territorio DDD 1000 res. pes. die

ASUITS è l' azienda regionale che ha conseguito il più elevato numero di target specificati (3 su 4)

3.3.5 Biosimilari	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Indicatori per categorie di medicinali in cui è disponibile l'alternativa biosimile	ASUITS invierà alla DCS due relazioni semestrali (entro il 31/08/2019 e 28/02/2020) da cui si evincano le attività svolte, i percorsi attivati

	con i prescrittori ed i monitoraggi effettuati per i singoli ambiti (ospedaliero, domiciliare, residenziale e semiresidenziale), e le ricadute sul SSR, sulla base dello schema di rilevazione delle informazioni che la DCS invierà alle AASS

Attuazione al 31.12.2019:

Si riportano le azioni intraprese da ASUITS in tema di biosimilari:

Ogni richiesta nominale per pazienti naive di farmaci biologici che hanno presenza contemporanea sul mercato di farmaci biosimilari è stata intercettata dai farmacisti aziendali e discussa con il medico nel caso la scelta ricadesse sul farmaco ad impatto di spesa maggiore.

Nel corso del 2019 sono state inviate 14 comunicazioni ai clinici inerenti farmaci biosimilari, sia di carattere generale che su singoli casi.

Si è provveduto all'inserimento di alternative biosimilari nel Prontuario (es. insulina glargine e lispro) per favorire ricadute economicamente vantaggiose anche sul territorio. In merito alle insuline, il 20.03.2019 è stata effettuata 1 riunione con i due referenti aziendali per il diabete (un ospedaliero e un territoriale) nella quale, a seguito dell'analisi dei dati di consumo dei farmaci per il diabete in tutti i canali distributivi e del confronto dei costi, è stato approvato il nuovo PTA dei farmaci per la cura del diabete, in vigore dal 19.06.2019, comprendente i due biosimilari di insulina glargine e lispro.

E' stata predisposta ed inviata a MMG e specialisti apposita nota sulla disponibilità di medicinali biosimilari a base di teriparatide.

ASUITS ha inviato report come richiesto dalla DCS, dal quale si evince che:

nei canali dell'ospedaliera e della diretta (responsabili dell'80.5% della spesa di questi medicinali), nei quali la dispensazione viene effettuata dal farmacista ospedaliero, la quota di impiego dei biosimilari raggiunge rispettivamente il 90% (DDD ospedaliera) e l'87% (unità posologiche diretta), nonostante ci siano alcuni principi attivi per i quali nel 2019 non era ancora disponibile da ARCS l'alternativa biosimile (alfa 1 antitripsina e teriparatide) o il primo aggiudicatario di gara era l'originator (insulina lispro, enoxaparina 2000 UI) .

nel canale della DPC (responsabile del 19.5% della spesa di questi medicinali), la quota di biosimilari si attesta in termini di DDD al 39% (in aumento di 9 punti % rispetto al primo semestre del 2019). Per follitropina alfa e somatropina la prescrizione è indotta da specialisti esterni ad ASUITS. Per insulina glargine il dato comprende anche prodotti per i quali non è disponibile il biosimilare (Lantus flacone e insulina Toujeo), economicamente vantaggiosi. Per pegfilgrastim, il biosimilare è disponibile da luglio 2019. Al netto di queste 4 molecole, la quota di DDD di biosimilare sale dal 39 all'84%.

3.3.6 Distribuzione diretta (DD)e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali

Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Ottimizzazione e monitoraggio della DPC Erogazione dei medicinali da parte delle strutture sanitarie (diretta e primo ciclo a seguito di dimissione ospedaliera o visita ambulatoriale) secondo la DGR 12/2018.	ASUITS effettuerà le seguenti azioni: - Evidenza di accordi per l'erogazione del I ciclo con le strutture private accreditate entro il 31.08.19 - Invio di due report semestrali sull'attività svolta nell'ambito della DPC e della distribuzione diretta entro il 31.08.19 ed entro il 28.02.20.

Attuazione al 31.12.2019:

Si riportano le azioni intraprese da ASUITS:

ASUITS ha assicurato il ricorso al I° ciclo di terapia e si è impegnata per il massimo rispetto delle indicazioni rispetto al primo ciclo sia nelle proprie strutture che in quelle convenzionate (es Pineta del Carso). E' stato organizzato un incontro per implementare l'erogazione diretta del I ciclo da parte del IRCCS Burlo, anche di medicinali DPC. Altresì sono stati forniti dal servizio farmaceutico dati di prescrizione di farmaci indotti da specialisti dello stesso IRCCS (somatropina, farmaci nota AIFA 74) per sensibilizzarne un uso appropriato.

Relativamente ai medicinali di nuova autorizzazione all'immissione in commercio e che sono inseriti nell'elenco dei farmaci erogabili in DPC è stato attuato ogni utile percorso per evitare aggravi di costo generati dall'erogazione tramite il canale convenzionale nelle more della effettiva disponibilità di tali medicinali in DPC correlandosi con i prescrittori ed inviando apposite email. In caso di ricorso all'erogazione convenzionata sono stati effettuati tutti gli approfondimenti anche con i prescrittori per valutarne le motivazioni e in caso di difformità (es. mancanza PT specialistico si provvede al recupero di quanto indebitamente prescritto). Sono stati messi in atto approfondimenti con i prescrittori sui medicinali antidiabetici GLP-1 e sui farmaci PCSK9 per correlarne l'utilizzo agli esiti di salute.

ASUITS ha pubblicato periodicamente gli elenchi dei medicinali DPC sul proprio sito istituzionale e sull'intranet aziendale a disposizione dei prescrittori e tramite newsletter farmaceutica periodica, così come l'elenco regionale dei centri autorizzati alla prescrizione di determinati medicinali.

La distribuzione diretta del primo ciclo è in leggero calo in numero di pazienti (-5%); di questo sono stati informati con una circolare dedicata tutti i prescrittori in corso d'anno (luglio). La spesa è scesa del -1% a fronte di un -15% in termini di unità posologiche.

La distribuzione diretta in strutture residenziali/semiresidenziali/ADI (non nominali) sale del 9% in termini di unità posologiche, corrispondenti a un +1% della spesa.

Relativamente agli accordi per l'erogazione del I ciclo con le strutture private accreditate, è stato stipulato l'accordo che definisce l'erogazione del I ciclo di terapia con la Casa di Cura Pineta del Carso (Protocollo 38399/ T. Gen 3.C.2.) con decorrenza dal 01 gennaio 2017 e scadenza 31

dicembre 2019 ed è stata definita la bozza del contratto con la Casa di Cura Salus - Policlinico Triestino. ASUITS ha inviato alla DCS le due relazioni semestrali richieste nei tempi previsti (entro 31/08/2019 e 28/02/2020).

3.3.7 Rapporto con le Aziende Farmaceutiche e Biomedicali	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Gli enti del SSR, attraverso gli appositi Uffici (es. responsabili della trasparenza e dell'anticorruzione) adottano specifiche disposizioni organizzative relativamente alle attività d'informazione svolte dalle Aziende farmaceutiche e del settore dei dispositivi medici verso tutti gli operatori sanitar al fine di favorire comportamenti uniformi, coerenti a principi di trasparenza anche con riferimento ad eventuali conflitti di interesse	ASUITS predisporrà un regolamento e lo adotterà entro il 31.12.2019.
Attuazione al 31.12.2019: Regolamento adottato con decreto n. 908 del 9 dicembre 2019 trasmesso alla DCS prot. gen. 74972 dd 10/12/19	

3.3.8 Assistenza integrativa	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
La dispensazione dei dispositivi medici di cui all'allegato 2 del DPCM 12 gennaio 2017 è garantita in forma diretta secondo le disposizioni della DGR n. 1783 del 22.09.2017, punto 8.e. A tal fine le aziende sanitarie implementano i relativi percorsi. Nelle more della completa attuazione di quanto previsto dalla DGR 12/2018 relativamente agli ausili per diabetici, le Aziende garantiscono modalità di acquisizione e di erogazione che favoriscano l'efficienza del SSR	ASUITS darà evidenza delle azioni intraprese per l'implementazione/messa a regime della distribuzione diretta dei dispositivi medici di cui all'allegato 2 del DPCM 12 gennaio 2017. L'Azienda garantirà nelle more della completa attuazione di quanto previsto dalla DGR 12/2018 relativamente agli ausili per diabetici, modalità di acquisizione e di erogazione tramite i servizi distrettuali.
Attuazione al 31.12.2019:	

ASUITs ha assicurato il monitoraggio e la verifica dell'appropriatezza d'uso dei dispositivi per l'assistenza integrativa al fine di porre in essere ogni azione utile ad una razionalizzazione della spesa e dei consumi di tali prodotti. E' stata effettuata un'analisi delle strisce per la glicemia per classi del diabete e relativi consumi di strisce per valutare eventuali sovra o sotto-utilizzi secondo quanto previsto dalla DGR 1253 dd.30.5.2005 avente ad oggetto "Modalità di erogazione a carico del SSR degli ausili per l'autocontrollo della glicemia a favore di pazienti affetti da diabete mellito" e della DGR 161 DD.3.2.2006, stabiliscono che il numero giornaliero di controlli glicemici ed il quantitativo mensile di strisce erogabili a carico del SSR. Sono state inviate email personalizzate ai singoli MMG che si sono discostati dalle indicazioni per la prescrizione di strisce della glicemia secondo la classe di appartenenza (classe 3 e 4). In esito a tali azioni ASUITS ha ridotto la spesa in convenzione per i presidi per il diabete nel 2019 vs 2018 (-5,6%) riportando il valore pro capite al di sotto del dato regionale. Si è valutata la possibilità di implementare la distribuzione diretta tramite distretti di alcuni prodotti AFIR, economicamente vantaggiosa per il SSR sfruttando l'entrata di ASUITS nella logistica centralizzata al fine di ridurre la spesa convenzionata di tali prodotti, ma vi sono criticità sia in merito agli spazi che alla necessità di ulteriore personale da assumere per implementare tale attività.

3.3.9 Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Registri AIFA e recupero rimborsi Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA dovrà essere assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti (anche con particolare riferimento ai medicinali innovativi), nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, al fine di assicurare appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risksharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro.	ASUITS darà evidenza dei monitoraggi/controlli effettuati/percorsi aziendali per la risoluzione di eventuali criticità e assicurerà l'invio delle richieste di rimborso secondo le modalità definite da AIFA per tutti i farmaci con accordo MEA, dando riscontro per gli approfondimenti/richieste di verifica relative ai registri AIFA/procedure di rimborso nei termini indicati.
Attuazione al 31.12.2019: Registri AIFA e recupero rimborsi I farmacisti ASUITS hanno evaso il 100% delle richieste di farmaci su registro web based o cartaceo, soltanto se correttamente compilato dal medico richiedente. Posizioni divergenti sono state sanate con i compilatori richiedenti prima della fornitura. Tutti i cicli di cura conclusi sono stati processati per accedere alle procedure di rimborso (100% riscontrabile da portale AIFA). Nel	

corso del 2019 tale attività ha consentito la restituzione da parte delle Aziende di un valore pari a € 565.287 con note di credito ad ASUITS.	
Cartella oncologica informatizzata La cartella oncologia informatizzata dovrà essere implementata relativamente ai campi: diagnosi/sede, protocollo/farmaco, stadiazione con un grado di completezza pari ad almeno il 95% dei pazienti.	ASUITS assicurerà l'implementazione dei campi obbligatori per il 95% dei pazienti per entrambe le rilevazioni previste dalla DCS (al 30.06.2019 e al 31.12.2019).
Attuazione al 31.12.2019: Cartella oncologica informatizzata Obiettivo mantenuto	
Prescrizioni personalizzate PSM iter elettronico Per le Aziende servite dalla logistica centralizzata, la copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM dovrà essere garantita per il 90% delle confezioni destinate alla distribuzione diretta nominale erogate mediante lo stesso applicativo, anche al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e la promozione dei medicinali acquisiti centralmente da ARCS	Per ASUI-TS, al termine della fase di inserimento nella logistica centralizzata avvio utilizzo applicativo: % confezioni almeno 30%
Attuazione al 31.12.2019: Prescrizioni personalizzate PSM iter elettronico ASUITS ha attivato i buffer della logistica centralizzata per la distribuzione territoriale tramite distretti (con centralizzazione della distribuzione personalizzata tramite PSM nelle sedi della Farmacia di Cattinara e del Maggiore di quanto in precedenza distribuito tramite la Farmacia di Strada della Rosandra) dal 23.09.2019. Nel mese di ottobre è stato inviato un remind specifico sull'uso di PSM a tutti i dirigenti medici e direttori delle UUOO Oncologia, Ematologia, Oncologia senologica e dell'apparato riproduttivo femminile, Pneumologia, Medicina Clinica - reumatologia. Complessivamente, secondo i dati rilevati centralmente dalla DCS e trasmessi alle AASS il 18.12.2019, nel periodo gennaio-settembre 2019 ASUITS ha prescritto tramite PSM il 98,9% delle confezioni erogate tramite PSM, in linea con l'obbiettivo regionale.	
Prescrizione informatizzata dei piani terapeutici Garantire il ricorso (prima prescrizione e rinnovi) alla prescrizione informatizzata dei piani terapeutici implementati/disponibili a	ASUITS assicurerà l'effettuazione delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM per almeno il 65% di tutti pazienti

sistema, tramite l'applicativo PSM-PT, in almeno il 65% di tutti pazienti che necessitano di medicinali soggetti a tali modalità prescrittive, prevedendo azioni mirate di sensibilizzazione dei prescrittori all'utilizzo dello strumento nelle categorie di medicinali per i quali si osserva un ricorso prevalente al PT cartaceo (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.	che necessitano di medicinali soggetti a tali modalità prescrittive.
Attuazione al 31.12.2019: Prescrizione informatizzata dei piani terapeutici ASUITS ha attivato i buffer della logistica centralizzata per la distribuzione territoriale tramite distretti (con centralizzazione della distribuzione personalizzata tramite PSM nelle sedi della Farmacia di Cattinara e del Maggiore di quanto in precedenza distribuito tramite la Farmacia di Strada della Rosandra) dal 23.09.2019. Nel mese di febbraio 2019 è stato inviato un remind sull'uso di PSM-PT a tutti i dirigenti medici e direttori di UO dei presidi ospedalieri Cattinara e Maggiore. Il 06.05.2019 è stato effettuato specifico corso di formazione a PSM-PT per i prescrittori della UO Medicina Clinica. Si è provveduto all'ulteriore implementazione dell'informatizzazione delle strutture abilitate alla prescrizione di PT per i farmaci anti-diabetici. Nel mese di ottobre è stato inviato un remind specifico sull'uso di PSM-PT a tutti i dirigenti medici e direttori delle UUOO Oncologia, Ematologia, Oncologia senologica e dell'apparato riproduttivo femminile, Pneumologia, Medicina Clinica - reumatologia. Complessivamente, secondo i dati rilevati centralmente dalla DCS e trasmessi alle AASS il 18.12.2019, nel periodo gennaio-settembre 2019 ASUITS ha prescritto tramite PSM-PT nel 73% dei casi, in linea con l'obbiettivo regionale.	
Flussi informativi farmaceutica Implementazione, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, da parte dei responsabili individuati, utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SISSR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc), con particolare riferimento ai disallineamenti	ASUITS effettuerà le verifiche e i controlli di congruenza dei flussi informativi entro il 10 di ogni mese, garantendo integrale copertura della fase 3/fase 2 (> 99,5% della spesa negli ambiti previsti). ASUITS assicurerà l'inserimento del codice targatura in fase di erogazione diretta dei

derivanti da possibile mancato invio. Va assicurata, per il corretto calcolo del rispetto dei tetti di spesa, l'integrale copertura della fase 3 su fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti) per quanto riguarda la distribuzione diretta, nonché l'inserimento a sistema del codice targatura (> 99% confezioni) in fase di erogazione diretta dei medicinali (applicativo PSM). Le Aziende e l'ARCS danno riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni.	medicinali (> 99%), per tutte le dispensazioni effettuate tramite PSM. ASUITS darà riscontro alla DCS entro 15 giorni per gli approfondimenti richiesti o le segnalazioni inviate.
Attuazione al 31.12.2019: Flussi informativi farmaceutica ASUITS garantisce integrale copertura della fase 3/fase 2 (> 99,5% della spesa negli ambiti previsti). ASUITS assicura l'inserimento del codice targatura in fase di erogazione diretta dei medicinali (> 99%), per tutte le dispensazioni effettuate tramite PSM. Per i prodotti dispensati tramite PSM e non dotati di codice targatura (es. vaccini per immunoterapia specifica) viene inserito un codice targatura fittizio, come da indicazioni di Insiel.	

3.3.10 Farmacovigilanza	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Gli Enti del SSR assicurano la partecipazione dei sanitari interessati e il supporto alle attività organizzative.	ASUITS assicurerà: la partecipazione dei sanitari interessati alle progettualità avviate dalla DCS e alle attività formative organizzate dalla stessa (partecipazione a incontri periodici, stato di avanzamento dei progetti affidati alle Aziende sanitarie)
Nell'ambito della progettualità pluriennale avviata nel 2018 (Farmacisti in ospedale/territorio) con il coinvolgimento di tutte le Aziende sanitarie, gli Enti del SSR dovranno garantire la partecipazione agli incontri periodici del gruppo di Coordinamento e l'invio della	ASUITS assicurerà: la partecipazione agli incontri periodici del gruppo di Coordinamento del progetto ed evidenza della relazione scientifica e della rendicontazione: secondo le tempistiche della convenzione in essere.

relazione scientifica e della rendicontazione secondo le tempistiche stabilite dalla convenzione in essere.	
Partecipazione ai tre nuovi moduli FAD da parte dei Responsabili di farmacovigilanza e dai loro collaboratori (da loro individuati) al fine di migliorare la qualità delle informazioni inserite in RNF	ASUITS assicurerà: la partecipazione da parte di tutti gli operatori sanitari individuati
Gli Enti dovranno assicurate azioni per incentivare la segnalazione on-line	ASUITS assicurerà l'aumento delle segnalazioni on-line del 15% rispetto alla rilevazione del 31.8.2018.
"Sicurezza del farmaco"	- messa a regima della diffusione della reportistica periodica destinata ai medici di medicina generale; - adeguamento alla indicazioni regionali sulla gestione degli elastomeri; - applicazione delle raccomandazioni ministeriali: raccomandazione per la riconciliazione farmacologica; prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici; prevenzione degli errori in terapia con farmaci "Look-alike/sound-alike"; prevenzione dell'osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati; prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica; corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio -KCL- ed altre soluzioni concentrate contenenti Potassio. - mantenimento delle azioni sull'uso prudente dei farmaci con particolare riferimento: alla riduzione del consumo di inibitori di pompa protonica a meno di 25 unità posologiche procapite (diretta+convenzionata e dpc);

	alla riduzione del consumo di benzodiazepine e degli ipnotici nelle case di riposo.

Attuazione al 31.12.2019:

ASUITS ha assicurato la partecipazione dei sanitari interessati alle attività formative organizzate dalla DCS: incontro regionale di aggiornamento sulla farmacovigilanza del 21.06.2019; incontri di aggiornamento e/op del gruppo di Coordinamento del progetto pluriennale farmacisti in ospedale/territorio del 10.01-07.03-27.06-25.07-20.09.2019.

ASUITS ha inviato alla DCS le relazioni scientifiche e rendicontazioni relative al progetto pluriennale farmacisti in ospedale/territorio in data 03.05.2019.

In merito alla partecipazione ai tre nuovi moduli FAD da parte dei Responsabili di farmacovigilanza e dai loro collaboratori (da loro individuati) al fine di migliorare la qualità delle informazioni inserite in RNF, i corsi sono stati effettuati dal 100% degli operatori sanitari individuati (Dr.ssa Mansi, Dr.ssa Roni, Dr.ssa Carniel, Dr. Colla, Dr.ssa Sottosanti, Dr. Di Girolamo).

Come iniziative sensibilizzanti la prevenzione delle ADR e l'uso in sicurezza dei farmaci sono state trasmesse ai responsabili di farmacovigilanza delle Strutture 27 note sui rischi di utilizzo di farmaci rilasciate da EMA ed AIFA.

E' stato elaborato un report sull'andamento annuale delle segnalazioni di ADR in ASUITS e rendicontato l'impegno sul tema delle diverse Strutture sia in un audit cui hanno partecipato tutti i coordinatori infermieristici in data 5 marzo 2019 sia negli incontri periodici tra la responsabile di farmacovigilanza e i referenti di farmacovigilanza di reparto.

In merito alla segnalazione on-line, il 1.8.2019 è stata inviata una circolare a tutti i Direttori di UUOO e referenti di farmacovigilanza, RID e coordinatori infermieristici per richiamare l'attenzione alla segnalazione delle reazioni avverse e all'utilizzo della piattaforma Vigifarmaco.

In corso d'anno sono stati effettuati 40 incontri con gli operatori sanitari delle UUOO, finalizzati a implementare la segnalazione di ADR da parte di tutti gli operatori che vengano a conoscenza di una sospetta reazione avversa a farmaci, con particolare riguardo alla segnalazione on-line.

Complessivamente, secondo i dati rilevati centralmente dalla DCS e trasmessi alle AASS il 18.12.2019, nel periodo 01.01-03.12.2019 ASUITS ha effettuato segnalazioni on-line nel 74% dei casi, in linea con l'obbiettivo regionale (pari al 72%).

3.4 ACCREDITAMENTO

3.4 Accreditamento	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti 2. Partecipazione al programma di accreditamento nazionale degli organismi tecnicamente accreditanti 3. Garanzia del funzionamento dell'OTA FVG	1. ASUITS consentirà a ognuno dei propri dipendenti inseriti nell'elenco regionale dei valutatori dell'accreditamento di partecipare ai sopralluoghi per almeno 5 giornate, secondo le indicazioni della Direzione centrale salute 2. ASUITS metterà a disposizione i professionisti appartenenti alle aree professionali indicate dalla Direzione centrale salute, da avviare al percorso formativo dei valutatori dell'accreditamento 3. ASUITS consentirà ai dipendenti inseriti nell'elenco nazionale dei valutatori dell'accreditamento di partecipare alle attività organizzate dal Ministero della salute e dall'AGENAS 4. ASUITS consentirà ai dipendenti, componenti dell'OTA regionale, di svolgere le funzioni previste dalla D.G.R. n. 2220/2015 e dal Decreto n. 1899/2017
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha rispettato il mandato regionale	
1. Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive (Linea 3.2.15 SSR 2019) 2. Mantenimento della conformità agli standard dell'accreditamento istituzionale da parte delle strutture già accreditate	1. Revisione ed aggiornamento del sistema di procedure documentate del DIP in previsione dell'accreditamento dei servizi vaccinali 2. Esecuzione di audit interni alla Medicina dello sport e alla RSA San Giusto
Attuazione al 31.12.2019: L'attività è stata svolta correttamente secondo le previsioni	

3.5 ASSISTENZA OSPEDALIERA

3.5.1. Insufficienze d'organo e trapianti	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Cuore	1. Utilizzo presso il Centro trapianti di almeno l'85% degli organi prelevati in regione (diretti o in scambio con altre regioni). 2. Realizzazione del percorso formativo per la gestione dei pazienti portatori di VAD (partecipazione di almeno 2 operatori x AAS/ASUI) ASUITS parteciperà all'attività in presenza di indicazioni in tal senso. Esistono già ora incontri periodici con CCH di ASUIUD sul tema VAD, finalizzati alla selezione e gestione dei pazienti.
Attuazione al 31.12.2019: Asuits ha rispettato le indicazioni regionali	
Fegato	1. Garantire la diffusione dei PDTA "Alterazione enzimi epatici" ai vari livelli dell'organizzazione: è prevista una attività formativa per i MMG attraverso un riunione Ceformed ipotizzata come provinciale che unisca le diverse realtà territoriali a cui partecipino tra glia litri i diversi direttori dei distretti Si considera inoltre di attivare un evento aziendale ospedaliero atto alla diffusione delle linee guida nei diversi reparti ospedalieri 2. Potenziamento del programma Trapianti di Fegato con: a. Segnalazione per l'iscrizione in lista trapianto, presso il centro trapianti dell'ASUIUD, di almeno 40 pazienti nell'anno 2019(ASUITS 8, AAS2 8, AAS3 6, ASUIUD 8, AAS5 10). (valutazione da parte del CRT)

	b. Utilizzo presso il Centro trapianti di almeno l'85% degli organi prelevati in regione (diretti o in scambio con altre regioni). La clinica patologie del fegato ASUITS proseguirà la sua attività di coordinamento aziendale per la valutazione della indicazione a trapianto e la successiva preparazione dei potenziali candidati 3. Attivazione di un ambulatorio per visite di Epatologia (Medicina interna a indirizzo Epatologico) per ogni presidio ospedaliero spoke> almeno 4 ore/settimana a decorrere dal mese di maggio Il programma attuale è quella del monitoraggio e della rilevazione della attività epatologica nell'area isontina con condivisione di programmi in previsione di un attività congiunta a partire dal 2020 compatibilmente con le risorse presenti.
Attuazione al 31.12.2019: Asuits ha rispettato le indicazioni regionali	
Pancreas	1. Riduzione del tasso di amputazioni maggiori per diabete portandolo per tutte le AAS/ASUI al di sotto di 28 casi per milione di residenti (valore medio regionale 2017 di 30,08 x milione – fonte Bersaglio).

Attuazione al 31.12.2019:

Ricoveri Amputazioni Maggiori per diabete per distretto	2016	2017	2018	2019
Distretto 1	2	2	2	0
Distretto 2		1	1	1
Distretto 3	3	3	1	4
Distretto 4	3	6	1	3
NUMERATORE ASUITS	8	12	5	8
DENOMINATORE ASUITS	234.955	234.746	234.691	234.549
TASSO ASUITS			35,49	35,51

Polmone	1. Partecipazione alla revisione/stesura del PDTA regionale sulla BPCO da parte dei professionisti coinvolti 2. Riduzione del tasso di ospedalizzazione per BPCO portandolo per tutte le AAS/ASUI al di sotto del 55 per 100.000 residenti di 50-74 anni (valore medio regionale 2017 del 66,99 per 100.000 residenti – fonte Bersaglio). 3. Aumento dell'appropriatezza di utilizzo dell'ossigenoterapia domiciliare (riduzione maggiore del 10% della spesa, rispetto al valore 2017)

Attuazione al 31.12.2019:

Asuits ha rispettato le indicazioni regionali

ricoveri BPCO per Distretto	2017	2018	2019
Distretto 1	10	16	11
Distretto 2	21	19	11
Distretto 3	30	18	31
Distretto 4	25	23	12

C11A.3.1 ("BPCO") Target 55 x 100mila ab.	2017	2018	2019
NUMERATORE	101	96	85
DENOMINATORE	129.923	130.881	131.483
TASSO ASUGI	77,74	73,35	64,65

Rene	1. Evidenza dell'attivazione, nelle varie aziende sanitarie del percorso formativo di 2° livello sul PDTA "Malattia renale cronica stadi I-III e IV-V". Nell' anno 2018 si è provveduto a livello Regionale con la partecipazione di ASUITS a "formare i formatori" per questo PDTA Regionale; nel 2019 si organizzeranno in

	ambito Aziendale gli eventi formativi necessari a diffondere la conoscenza di questo percorso. 2. 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) (valore regionale 2017 del 54,34%). 3. Potenziamento del programma Trapianti di rene con: a. riduzione dei Tempi di iscrizione in lista trapianto (differenza tra inserimento in donor manager T3 e raccolta del consenso all'avvio dell'iter per l'inserimento in lista T0< 6 mesi almeno nel 75% dei casi che hanno dato il consenso) b. aumento dei casi di trapianto (almeno 55/anno comprensivi di tutte le tipologie di trapianto).

Attuazione al 31.12.2019:

ASUITS ha rispettato le indicazioni regionali per quanto di competenza.

In particolare nel 2019:

emodialisi 146

peritoneale 47

trapiantati 129

emodialisi/ (emodialisi + peritoneale + trapiantati) = 146/322 = 45.3%

Tutti i dati evidenziano quindi che gli emodializzati sono ampliamente sotto il 50% rispetto ai trapiantati +peritoneali

Si osserva dal 2012 ad oggi una tendenza a riduzione di tutti i pazienti globalmente trattati e una netta riduzione degli emodializzati nonché un incremento dei pazienti in dialisi peritoneale che si mantiene stabile intorno a 50 pazienti negli ultimi 3 anni

Il numero dei trapiantati si è ridotto nell'ultimo anno e ciò è dovuto dal fatto che a Trieste sono stati trapiantati nel 2019 solo 8 pazienti (5 a Udine e 3 fuori regione) rispetto al 2018 (21 pazienti 18 a Ud 3 fuori regione) e in più c'è stata una maggior mortalità nei pazienti trapiantati.

Tenendo conto dell'errore nella formulazione dell'obiettivo per ASUITS nel 2019:

iniziato il percorso T0 per 14 pazienti:

2 pazienti hanno completato il percorso < 6 mesi

1 in 7 mesi gli altri la maggioranza, per motivi clinici o per altri motivi non erano ancora stati inviati (T1) al 31 dicembre 2019 anche se avevano quasi completato il percorso: il tempo medio era al 31 dic 2019 di 5.9 mesi	
Tessuti oculari	Nel 2019 la Clinica Oculistica di ASUITS continuerà ad incrementare il numero di trapianti di cornea essendo aumentato il numero di pazienti in attesa per tale trattamento mirando a raggiungere i 70 trapianti.
Attuazione al 31.12.2019: Nel 2019 per la Clinica Oculistica di ASUITS 21 trapianti in quanto spesso le cornee non sono state disponibili dalla banca specifica	
Donazione d'organi e altri tessuti	1. Avvio dell'attività di prelievo d'organi da paziente con accertamento del decesso con criteri cardiologici (almeno 3 casi nel 2019). 2. Implementazione delle segnalazioni secondo indicatori standard: - Proc. 1 donatori effettivi/decessi per lesione cerebrale acuta (> 16-25%) - Proc. 2 numero di accertamenti - AMC= (donatori utilizzati + opposizioni + procurati)/ decessi per lesione cerebrale acuta (> 21-40%)
Attuazione al 31.12.2019: Asuits ha rispettato le indicazioni regionali	

3.5.2. Emergenza urgenza	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Ictus	1. Mantenimento dell'attività di Trombolisi endovenosa/endoarteriosa per l'anno 2019 al di sopra di 350 pazienti trattati nel territorio regionale (399 nei 2017 - fonte SDO) (per Asuits >= 100) 2. Misurazione dei tempi intercorrenti fra triage in pronto soccorso, allertamento-TAC e TAC-trombolisi venosa (implementazione dei campi informatici necessari a elaborare i dati specifici) con riduzione del 20% tempo complessivo triage in pronto soccorso- trombolisi per le strutture

	che hanno tempi > 1 ora; l'obiettivo è raggiunto anche per riduzioni percentuali inferiori purché il risultato sia < 1 ora. 3. Implementazione con evidenza di configurazione in ogni Azienda, di un database informatizzato per la raccolta di tutte le valutazioni con NIHSS, indice di Barthel (BI) e mRSpre e post evento in tutti i pazienti con ictus, da rilevare su tutti i codici ictus con DRG 14 o codici ICD-9-CM relativa a: 430.x, 431.x, 432.x, 433.x1, 434.x1, 436.x. 437.3, 438.x, 784.3 (afasia) 4. Utilizzo del database informatizzato per la raccolta di tutte le valutazioni con NIHSS, indice di Barthel (BI) e mRSpre e post evento in tutti i pazienti con ictus, in almeno l'85% degli episodi di ricovero con DRG 14 o codici ICD-9-CM relativa a: 430.x, 431.x, 432.x, 433.x1, 434.x1, 436.x. 437.3, 438.x, 784.3 (afasia). (Report ultimo trimestre anno) 5. Evidenza dell'informazione alla cittadinanza: (es opuscolo/volantino, video, eventi, ecc.) sui segni/sintomi da non sottovalutare per anticipare la chiamata di soccorso e rendere tempestivi i soccorsi in caso di ictus.

Attuazione al 31.12.2019:

1. mantenimento dell'attività' d'urgenza con 651 ricoveri per stroke in ASUGI (dati regionali), 371 ricoveri in stroke unit (dati G2) 153 trombolisi e 54 trombectomie eseguite dal team di Trieste reperibile 24 H e con guardia attiva

2. risultato raggiunto, possibile nella maggior parte dei casi con una riduzione dell'intertempo pronto soccorso - esecuzione della trombolisi < 60 minuti (con alcune eccezione relativi ai singoli casi)

3. implementazione del database informatizzato NHSS e utilizzo della Barthel Index solo in alcuni casi e' stato informatizzata solo alla fine del dicembre 2019 -inizio 2020 si e' iniziato ad usarla nel dicembre 2019

4. eventi sia rivolti alla popolazione sia eventi con il convegno del Triveneto della rete cuore cervello con tutte le stroke unit e le cardiologie del triveneto nel dicembre 2019 con diffusione su giornali e video (interviste e incontri con associazione ALICE)

Emergenze cardiologiche	1. Compilazione della scheda STEMI (PACS Emodinamica) > 95% delle 4 variabili. ASUITS partecipa costantemente al Gruppo di Lavoro regionale contribuendo al flusso dati ed alla sua analisi. 2. Attivazione della tele-radiologia Hub&Spoke per le sindromi aortiche acute 3. Implementazione di una scheda di valutazione dello storm aritmico > 95% dei casi inseriti a sistema (periodo dal 1 luglio al 31 dicembre)
Attuazione al 31.12.2019: Obiettivi pienamente rispettati	
Trauma	1. Trattamento della Frattura di femore entro 48H in almeno il 70% (hub) o 80% (spoke) dei casi trattati dal presidio ospedaliero (media regionale 2017 del 71,1% - fonte PNE). I dati ASUITS 2018 segnalano un raggiungimento del target (79.35%) e nel 2019 vi è l'impegno a mantenere questo standard. 2. Degenza media pre-operatoria per fratture diverse dal femore – ricoveri urgenti (indicatore Bersaglio C5.18.1 <= 1,5 gg) - Attesa media pre-operatoria per fratture diverse dal femore – ricoveri urgenti (indicatore Bersaglio C5.18.2 < = 8 gg)

Attuazione al 31.12.2019:

	2018			2019		
Fratture di femore	Operate entro 2gg	tot	%	Operate entro 2gg	tot	%
ASUITS (target 70%)	345	436	79,10%	342	457	74,80%

C5 18.1 risultato ASUITS 2,0 gg

C5 18.2 risultato ASUITS 7,8 gg

Pronto soccorso ed urgenza emergenza	1. Aumentare la percentuale di 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) 2. Aumentare la percentuale di pazienti registrati al Pronto Soccorso 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)

Attuazione al 31.12.2019:

Codici verdi visitati entro 1 ora						
	2018			2019		
	tot	entro 1 ora	%	tot	entro 1 ora	%
PS CATTINARA	27.010	7.667	28,4%	27.699	9.658	34,9%
PS MAGGIORE	8.885	3.938	44,3%	9.363	4.051	43,3%
ASUITS	35.895	11.605	32,3%	37.062	13.709	37,0%

Codici verdi permanenza entro 4 ore NON OBI NON RICOVERI-						
	2018			2019		
	tot	entro 4 ore	%	tot	entro 4 ore	%
PS CATTINARA	18.609	7.486	40,23%	19.047	8.430	44,26%
PS MAGGIORE	7.952	4.705	59,17%	8.475	5.178	61,10%
ASUITS	26.561	12.191	45,90%	27.522	13.608	49,44%

3.5.3. Reti di patologia	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Malattie rare	1. ASUITS parteciperà, attraverso i propri referenti nominati per ciascun gruppo nosologico, agli incontri regionali la predisposizione del PDTA; 2. ASUITS prosegue nell'alimentazione del registro regionale provvedendo all'aggiornamento dello stesso (inserimento nuovi casi e pulizia dei casi usciti dal sistema)

	3. ASUITS proseguirà, ove possibile, condividendo con l'IRCCS Burlo Garofolo modalità e tempi, nelle attività di presa in carico dei pazienti affetti da Malattie rare nel momento della transizione dall'età pediatrica a quella adulta
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha rispettato le indicazioni regionali	
Malattie reumatiche	1. formalizzazione del documenti di indirizzo sulla terapia con farmaci biologici e evidenza della diffusione a tutti i professionisti anche nell'ambito della medicina convenzionata 2. utilizzo dello strumento informatizzato per l'appropriatezza prescrittiva (1 report per semestre)
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha rispettato le indicazioni regionali	
Insufficienza cardiaca cronica	1. Riduzione del tasso di ricovero per scompenso cardiaco per 100.000 residenti di 50-74 anni, portandolo per ogni AAS/ASUI sotto il valore di 200 (valore medio regionale 2017 di 215,39 – fonte Bersaglio)
Attuazione al 31.12.2019:	

C11A.1.1 ("scompenso") Target 200 x 100mila ab.	2017	2018	2019
NUMERATORE	195	166	172
DENOMINATORE	82.005	82.447	82.717
TASSO ASUITS	237,79	201,34	207,94

ricoveri SCOMPENSO per Distretto	2017	2018	2019
Distretto 1	50	38	40
Distretto 2	36	32	36
Distretto 3	60	56	55
Distretto 4	44	39	39

Infettivologica	1. La S.C. U. di Malattie Infettive svolge anche attività di consulenza per tutte le strutture di ASUITS . 2. Le strutture di Microbiologia e Virologia (presidi ospedalieri HUB) sono attivabili sulle 24h 365 die/anno.
Attuazione al 31.12.2019: Obiettivo rispettato	

3.5.4 Pediatria	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Pediatria	ASUITS mette a disposizione il proprio referente per la partecipazione ai lavori del tavolo regionale e implementerà nel corso del 2019 le specifiche attività in collaborazione con l'IRCCS Burlo Garofolo di: - Area emergenza-urgenza: Definizione di un modello operativo per il trasporto pediatrico in emergenza urgenza - Chirurgia pediatrica: Consolidamento del modello previsto per la Chirurgia pediatrica e proposta di un modello per la chirurgia specialistica in ambito pediatrico. - Tele-refertazione: Sviluppo e operatività del sistema di tele-refertazione per second opinion in radiologia pediatrica - Malattie complesse e/o croniche: Definizione di un modello assistenziale a rete integrata che assicuri la qualità e continuità delle cure con predisposizione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale che preveda anche la fase di transizione, nei seguenti ambiti: o Oncoematologia o Malattie nefrologiche o Malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) o Diabete o Malattie neuromuscolari

	- Cure palliative pediatriche: in relazione a quanto previsto dal Decreto 1771/2016, implementazione del modello di rete e definizione di un percorso assistenziale. - Salute mentale in età evolutiva: Il Comitato regionale per l'assistenza pediatrica e adolescenziale collabora con l'Area competente della Direzione centrale salute per l'attuazione degli obiettivi del Piano che riguardano la salute mentale in età evolutiva. - Farmaci galenici pediatrici: definizione di un modello per la centralizzazione presso l'IRCCS Burlo Garofolo della produzione di farmaci galenici. - Carta dei Servizi pediatrici: le Aziende che erogano prestazioni destinate alla fascia di popolazione in età evolutiva predispongono una Carta dei servizi specifica per l'assistenza in età pediatrica e adolescenziale, secondo le modalità previste dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2017, rep atti n. 248. - Formazione: Le Aziende promuovono attività formative relative alle tematiche oggetto di progettualità per il 2019 (trasporto pediatrico, onco-ematologia, malattie nefrologiche, malattie infiammatorie croniche intestinali, diabete, malattie neuromuscolari, cure palliative).
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha rispettato le indicazioni regionali per quanto di competenza	

3.5.5 Percorso nascita	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Gravidanza fisiologica a gestione ostetrica	Nel corso del 2019 ASUITS parteciperà ad implementare a livello locale le azioni necessarie alla piena attuazione del programma indicate dalla Direzione centrale.
Attuazione al 31.12.2019:	

ASUITS sta proseguendo nel programma	
Integrazione territorio-ospedale	ASUITS nel 2019 si impegna a mantenere il percorso di continuità Ospedale e territorio dopo la dimissione dal punto nascita (secondo interaziendale con IRCCS Burlo Garofolo) e conseguentemente a mantenere l'offerta domiciliare alle situazioni di fragilità e vulnerabilità anche per motivi sanitari (Taglio Cesareo, difficoltà di allattamento, problemi sanitari della madre)
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS sta proseguendo nel programma	
Formazione	ASUITS si impegna ad attivare un percorso formativo relativo alla presa in carico delle donne con gravidanza fisiologica e a partecipare ai percorsi formativi regionali.
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS sta proseguendo nel programma	

3.5.6 Sangue ed emocomponenti	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Piano annuale di produzione. 1) Il Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) si impegnerà a raccogliere nei propri centri fissi (Maggiore, Gorizia, Monfalcone), un numero di emocomponenti pari al numero raccolto nel 2018, secondo quanto concordato tra il Coordinamento Trasfusionale Regionale e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue. (Il numero complessivo di unità raccolte sarà inferiore di circa il 10% rispetto al 2018 per cessione dell'Automoteca ad AAS. 2) 2) Anche per la raccolta di plasma, aderiremo all'accordo di programmazione del Coordinatore Regionale Sangue che prevede la raccolta di plasma di almeno 26500 kg in FVG.	1) Mantenimento dell'attività di raccolta sangue intero ed emocomponenti nei centri fissi (Maggiore, Gorizia e Monfalcone) equivalente alla raccolta del 2018 (18.000 unità + 3%). 2) Raccogliere un quantitativo di plasma di 5300Kg + 3%.

Il DIMT contribuirà alla raccolta con una quota del 20% (la percentuale è inferiore al 2018 in quanto dal 1 dicembre 2018, l'Autoemoteca è stata trasferita al CURPE.	
Attuazione al 31.12.2019: Garanzia della sicurezza e dell'appropriatezza trasfusionale attraverso la partecipazione ai programmi regionali di sorveglianza trasfusionale. 1) Nel 2019, presso i centri fissi di raccolta (Maggiore, Gorizia e Monfalcone), sono state raccolte 17870 unità di sangue intero, plasma e piastrine, -1,4% rispetto al 2018 2) Nel 2019, abbiamo raccolto 5956 kg di plasma (Report Regionale)	
1) Il DIMT continuerà anche nel 2019, a promuovere nell'ambito dei COBUS, il monitoraggio dell'appropriatezza delle richieste trasfusionali, con valutazione finale dei risultati e relative azioni correttive entro dicembre 2019.	1) Report trimestrali riportanti i dati di completezza e appropriatezza delle richieste trasfusionali. Divulgazione dei suddetti report ai Comitati per il Buon Uso del Sangue di ASUITS, AAS 2 e IRCCS Burlo Garofolo. Invio dei report alle singole strutture di ASUITS. Attivazione audit nelle strutture con livelli di appropriatezza inferiori alla media dipartimentale.
Attuazione al 31.12.2019: 1) I report trimestrali sulla appropriatezza e completezza delle richieste trasfusionali sono stati preparati dalla SCIT, e sono stati illustrati e discussi in occasione dei 6 incontri dei Comitati per il Buon Uso del Sangue (2 presso ASUITS, 2 AAS 2 e 2 al Burlo) tenuti nel 2019 (le presentazioni sono disponibili presso il DIMT)	
2) Oltre all'appropriatezza, saranno monitorati anche i consumi di concentrati eritrocitari, Antitrombina III e fibrinogeno al fine di verificare l'andamento rispetto a quanto previsto dal Documento del Ministero della Salute sul Programma di Autosufficienza Nazionale del Sangue e dei suoi prodotti 2018. I dati di consumo verranno presentati e discussi negli incontri del Comitato per il Buon Uso del Sangue. Per raggiungere i dati di consumo previsti dalla programmazione nazionale, le strutture di ASUITS, IRCCS Burlo Garofolo e AAS 2 (Gorizia e Monfalcone) dovranno applicare le	2) Produzione di report sul monitoraggio dei consumi di emocomponenti ed emoderivati e presentazione ai COBUS. Confronto dei consumi delle strutture afferenti al DIMT con i consumi degli altri Dipartimenti della Regione FVG e con quanto previsto dal documento di programmazione nazionale.

Raccomandazioni per il Buon Uso del Sangue introdotte nel 2018. Il consumo di concentrati eritrocitari in FVG nel 2018, è stato stimato dal Ministero della Salute essere pari a 43,5 unità/1000 abitanti (media Nazionale 42,5) mentre il consumo di antitrombina III stimato è pari a 1,5 UI procapite/anno.	
Attuazione al 31.12.2019: 2) Nel corso dei summenzionati 6 incontri dei Comitati per il Buon Uso del Sangue, sono stati illustrati i dati di consumo di concentrati eritrocitari, plasma e piastrine e confrontati con i dati Regionali.	
3) Implementazione della prescrizione trasfusionale informatizzata e dei "sistemi barriera" per la trasfusione al letto del paziente. Le aziende devono predisporre gli strumenti per consentire alle strutture di ASUITS, IRCCS Burlo Garofolo e AAS. 2 (Gorizia e Monfalcone) di effettuare la prescrizione informatizzata delle richieste di sangue. Attualmente, l'84% delle strutture di ASUITS e il 35% delle strutture dell'IRCCS Burlo Garofolo sono conformi, mentre a Gorizia e Monfalcone nessuna struttura è conforme.	3) Miglioramento della percentuale di strutture delle diverse aziende che prescrivono con modalità informatica.
Attuazione al 31.12.2019: 3) Nel 2019, la percentuale delle richieste trasfusionali effettuate per via informatica (Emonetweb) sul totale di richieste trasfusionali pervenute sono state: Ospedale Maggiore 95,5%, Ospedale di Cattinara 95,0%, IRCCS Burlo 31,8%, Ospedali di Gorizia e Monfalcone 0%. Come Dipartimento di Medicina Trasfusionale, abbiamo ribadito in tutti gli incontri dei Comitati per il Buon Uso del Sangue, l'importanza di effettuare le richieste per via informatica e ci siamo sempre resi disponibili per la formazione del personale dei reparti. Se ottimi risultati sono stati ottenuti in ASUITS, questi sono scarsi (Burlo) o nulli nelle sedi Isontine.	

3.5.7 Erogazione dei livelli di assistenza	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. contenimento del tasso di ospedalizzazione entro il 125 x mille.	1. contenimento del tasso di ospedalizzazione entro il 125 x mille.

Monitoraggio dell'indicatore sanitario al 31.05.2019:

Attuazione al 31.12.2019:

Tasso di ospedalizzazione (fonte SISSR direzionale)				
	2016	2017	2018	2019
ASUITS	134,17	134,07	130,75	130,08

Si nota come il tasso di ospedalizzazione continui a scendere in maniera importante. Come sempre detto Trieste sconta non solo la composizione della popolazione, ma anche i fenomeni di disagio sociale, le aree di povertà, il fatto che molti anziani vivano da soli e la considerazione che nelle grandi città in ogni caso l'ospedale vicino costituisce momento di attrazione. Per questi motivi, come già segnalato sia nel corso degli incontri di negoziazione in DCS sia per iscritto nel PAL ASUITS 2019, il dato (seppur ottimo considerando la discesa dell'ultimo decennio) non può essere paragonato a quello degli altri territori regionali e il target fissato non appare realistico né probabilmente corretto, pur a fronte di una ben articolata organizzazione territoriale.

2. ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica	2. riduzione del numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service, portando la percentuale al di sotto del 20% per gli adulti e del 40% per i pediatrici

Attuazione al 31.12.2019:

DH medici diagnostici	2018			2019		
P.O. CATTINARA E MAGGIORE TS	1.593	455	28,56%	1.725	523	30,32%

3. ricoveri medici oltre soglia per pazienti >= 65 anni	3. riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti >= 65 anni portandola al di sotto del 4% (valore medio regionale 2017 di 4,81% - fonte Bersaglio).

Attuazione al 31.12.2019:

RICOVERI OLTRE SOGLIA	2018			2019		
	TOT	OLTRE	%	TOT	OLTRE	%
ASUITS CATTINARA E MAGGIORE TS	10.324	533	5,16%	10.528	540	5,13%

3.6 Rete Cure Sicure FVG

RETE CURE SICURE FVG	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
programmi a regime	Nel corso del 2019 si prevedono la continuazione dei programmi a regime ai quali si aggiungono le seguenti azioni: - adattamento delle figure professionali (numero e tipologia dei professionisti) coinvolte nella Rete Cure Sicure FVG, in relazione al nuovo assetto istituzionale; - mantenimento delle indicazioni e delle raccomandazioni ministeriali fino ad ora sviluppate, messa a regime di eventuali nuove raccomandazione e misurazione e verifica della loro adozione con riferimento alle strutture ospedaliere e ai distretti sanitari; - aggiornamento dei referenti aziendali dei flussi informativi istituzionali nazionali relativi al rischio clinico; - implementazione degli eventi formativi aziendali specifici per il tema come definito dal PFR 2019. - Adozione e diffusione delle linee di indirizzo regionale per la gestione delle infezioni in ambito pediatrico (per esempio se minori giunti in Pronto Soccorso con mezzi propri)
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha rispettato le indicazioni regionali per quanto di competenza	
“AntimicrobialStewardship”	- diffusione e condivisione dei report regionali sul consumo di antibiotici e sulle resistenza batteriche nelle unità operative ospedaliere, nei distretti e nelle AFT; - riduzione del consumo di antibiotici in ospedale e sul territorio: in particolare di cefalosporine e chinolonici (ambito ospedaliero

	e territoriale) e carbapenemi (ambito ospedaliero); - formazione aziendale specifica per personale medico (in particolare medici ospedalieri e medici di medicina generale) sul tema della lettura dell'antibiogramma e sulla prescrizione antibiotica mirata come da indicazioni del gruppo di coordinamento regionale; - adozione delle "Linee regionali per il riconoscimento precoce e la gestione della sepsi associata alle pratiche assistenziali" e monitoraggio degli indicatori riportati nel documento; - partecipazione al processo di revisione dei documenti regionali sulla gestione delle infezioni nell'adulto; - partecipazione al processo di valutazione delle attività di stewardship aziendali mediante l'analisi dell'aderenza agli standard definiti nell'ambito del programma regionale; - promozione di attività per il coinvolgimento dei cittadini sul tema dell'uso appropriato degli antibiotici; - implementazione della rete territoriale dei link professional relativi al programma di AntimicrobialStewardship.
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha rispettato le indicazioni regionali per quanto di competenza	
"Controllo delle infezioni correlate all'assistenza"	- effettuazione di una simulazione di evento epidemico (preparedness) che coinvolga le unità operative di Pronto Soccorso e di Terapia Intensiva; - effettuazione della rilevazione secondo metodo HALT mirata a stimare la prevalenza di infezioni correlate all'assistenza in almeno una casa di riposo per distretto sanitario;

	- effettuazione della PPS biennale (prevalenza puntuale sulle ICA e sulla prescrizione di antibiotici) negli ospedali per acuti; - aggiornamento dei documenti regionali già esistenti sulla tematica; - effettuazione sorveglianza sulle infezioni del sito chirurgico e della compliance alle raccomandazioni dei comportamenti dei blocchi operatori.
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha rispettato le indicazioni regionali per quanto di competenza	
“Sicurezza del farmaco”	- messa a regima della diffusione della reportistica periodica destinata ai medici di medicina generale; - adeguamento alla indicazioni regionali sulla gestione degli elastomeri; - applicazione delle raccomandazioni ministeriali: raccomandazione per la riconciliazione farmacologica; prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici; prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look-alike/sound-alike”; prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati; prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica; corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio -KCL- ed altre soluzioni concentrate contenenti Potassio. - mantenimento delle azioni sull’uso prudente dei farmaci con particolare riferimento: alla riduzione del consumo di inibitori di pompa protonica a meno di 25 unità posologiche procapite (diretta+convenzionata e dpc);

	alla riduzione del consumo di benzodiazepine e degli ipnotici nelle case di riposo.
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha rispettato le indicazioni regionali per quanto di competenza (vedi anche obiettivi assistenza farmaceutica)	
Gestione della nutrizione e della idratazione nelle case di riposo	avvio al programma per la corretta gestione della nutrizione e della idratazione nelle case di riposo.
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha rispettato le indicazioni regionali per quanto di competenza. I Distretti hanno attivato il programma	

3.7 Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH

Rete HPH	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Personale dipendente	- benessere soggettivo e dimensioni psico-fisiche: • medici competenti e coordinamento regionale della rete HPH individuano una strategia per implementare la valutazione del benessere soggettivo nel corso delle visite periodiche (scheda informatizzata/informatizzabile dalla quale è possibile estrarre i dati necessari alle valutazioni) • al momento della visita periodica, il medico competente misura le dimensioni del benessere psico-fisico attraverso una breve anamnesi e la

	valutazione della composizione corporea (rapporto massa grassa/massa magra) • nel caso di indice che indirizza verso una situazione di squilibrio fra le componenti, il medico competente: • promuove strategie di equilibrio psico-fisico • consiglia un'alimentazione finalizzata a riequilibrare il rapporto massa grassa/massa magra • propone un'attività fisica adeguata • individua uno o più obiettivi target di miglioramento per la visita successiva • i medici competenti collaborano con il comitato HPH di cui sono parte integrante, per la ricognizione dell'offerta aziendale riguardante sani stili di vita (evidenza di offerta dedicata agli operatori su stili d vita e gestione dello stress)
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha proseguito anche nel 2019 nelle attività descritte.	
Pazienti	- astensione del fumo di tabacco in fase peri-operatoria - tutti i soggetti fumatori ai quali viene programmato un intervento chirurgico sono informati sui benefici della sospensione del fumo, nelle settimane precedenti e successive, sulla guarigione dopo intervento chirurgico e vengono invitati all'astensione
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha proseguito anche nel 2019 nelle attività descritte.	
Cittadini	- promozione dell'attività fisica e della sana alimentazione presso le sedi dell'assistenza ospedaliera e territoriale
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha proseguito anche nel 2019 nelle attività descritte.	

3.8 RAPPORTO CON I CITTADINI

3.8.1. Tempi d’attesa	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Tempi d’attesa	- Le valutazioni saranno eseguite rispetto all’elenco delle prestazioni ministeriali e regionali soggette a monitoraggio (allegato: Elenco delle prestazioni oggetto di monitoraggio dei tempi d’attesa). - La rilevazione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi, viene svolta per differenza tra la data assegnata per l’erogazione della prestazione e la data del contatto con il SSR per la prenotazione, in rapporto alla classe di priorità (per alcune prestazioni di valenza regionale la responsabilità è attribuita ai soli Hub). - Contestualmente al monitoraggio regionale ASUITS manterrà anche il monitoraggio ministeriale. - ASUITS proseguirà ad organizzare le agende delle prestazioni ambulatoriali specialistiche per consentire la prenotazione online del cittadino dell’offerta. - Nei riguardi dei cittadini deve essere assicurata la “garanzia” erogativa per le priorità B al > 95%, per la priorità D al > 90% e per le priorità P al > 85%. - Le agende delle prestazioni di specialistica ambulatoriale individuate dalla DCS devono essere informatizzate ed essere rese disponibili a sistema CUP regionale. - ASUITS sospenderà la libera professione intra-moenia ai medici delle strutture che non hanno reso disponibili a CUP regionale tutte le agende di prenotazione delle visite/prestazioni.

	- ASUITS garantirà altresì il rispetto dei tempi d'attesa per gli interventi indicati, secondo i codici di priorità A (per almeno il 95% della casistica), B, C e D (per almeno il 90% della casistica) del punto 2 dell'allegato A. Anche per tali tipologie di attività, il mancato rispetto dei valori soglia indicati determina, per i medici delle strutture interessate, la sospensione della possibilità di svolgere la libera professione specifica.
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS nei monitoraggi regionali dei TA (che escludevano le prestazioni in priorità P) ha raggiunto le migliori performance regionali, con percentuli di raggiungimento dei TA per le prestazioni oggetto del monitoraggio nettamente superiori alla media regionale. Nello specifico le prestazioni in priorità B sono state erogate nei tempi previsti dalla normativa nel 76% delle richieste (media regionale 72%) e in priorità D nel 75% delle richieste (media regionale 65%). Le maggiori criticità in priorità B si sono rilevate nell'erogazione nei tempi previsti dalla normativa per alcune prime visite (in particolare prima visita ortopedica, prima visita endocrinologica, prima visita gastroenterologica, prima visita oncologica e prima visita pneumologica) e in alcune prestazioni di radiodiagnostica (TC addome, TC rachide; RM encefalo e RM colonna) mentre in priorità D in alcune prime visite (prima visita vascolare, prima visita endocrinologica, prima visita ortopedica, prima visita dermatologica e prima visita gastroenterologica) e per limitate prestazioni di radiodiagnostia (mammografia, RM encefalo). Per il resto ASUITS ha seguito le indicazioni regionali	
Tempi d'attesa	ASUITS rendiconterà alla DCS le modalità di utilizzo del finanziamento attribuito con la legge 7/2009, tenendo conto che una quota di almeno il 40% è da utilizzare per l'acquisto di prestazioni dagli erogatori privati convenzionati, in aggiunta al budget assegnato per il periodo 2017-2019 con la stipula degli accordi adottati con la DGR n. 42/2017.
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha seguito le indicazioni regionali	
Tempi d'attesa	A seguito dell'approvazione del nuovo Piano Nazionale di governo delle liste d'attesa (Pngla) per gli anni 2018/2020, la Regione provvederà all'adozione del Piano Regionale di Governo

	delle liste di attesa. Successivamente entro 60 giorni dall'adozione del Piano Regionale, a loro volta ASUITS si impegna ad adottare un nuovo Programma Attuativo Aziendale o aggiornare quello in uso, in coerenza con quanto definito in ambito regionale e a provvedere all'invio dello stesso alla Regione.
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha seguito le indicazioni regionali	

3.8.2. Innovazione nella gestione delle terapie	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Innovazione nella gestione delle terapie	Si conferma la necessità che le organizzazioni favoriscano le innovazioni che, a parità di efficacia terapeutica, riducono il disagio dei pazienti e dei loro familiari, a maggior ragione se tali innovazioni possono produrre semplificazione organizzativa con conseguente riduzione dei costi complessivi del sistema, pur in presenza di un costo maggiore della terapia, a condizione che vengano preventivamente adeguatamente valutati rischi e benefici per i pazienti.
Attuazione al 31.12.2019: Si conferma la necessità che le organizzazioni favoriscano le innovazioni che, a parità di efficacia terapeutica, riducono il disagio dei pazienti e dei loro familiari, a maggior ragione se tali innovazioni possono produrre semplificazione organizzativa con conseguente riduzione dei costi complessivi del sistema, pur in presenza di un costo maggiore della terapia, a condizione che vengano preventivamente adeguatamente valutati rischi e benefici per i pazienti.	

3.8.3 Rapporto con pazienti e familiari nelle attività di ricovero	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
ASUITS proseguirà anche nel 2019 con le modalità di gestione dei rapporti con i pazienti e i loro familiari nel corso delle attività di ricovero, avviate a partire dal 2017.	1. Apertura dei reparti di terapia intensiva e semi-intensiva con accesso senza limite di tempo e orario a un care giver per volta (fa eccezione la necessità di isolamento). ASUITS ha attuato nel 2018 un ampliamento del tempo

	di accesso ai care giver nelle terapie intensive e nel 2019 verrà completato il programma riducendo ulteriormente i limiti di tempo e di orario 2. Presenza del care giver in corso di visita nei reparti di degenza per i pazienti che abbisognano di un supporto per comprendere ciò che viene eseguito sulla propria persona. Per quanto riguarda ASUITS il progetto è già stato avviato e concluso nel 2018 e nel 2019 si provvederà a attuare alcune azioni correttive rivolte ai reparti/percorsi risultati non perfettamente aderenti rispetto alle indicazioni ricevute. 3. Contatto telefonico dopo la dimissione da un intervento chirurgico o da altre tipologie di trattamento (recall) con il fine di far sentire al cittadino la vicinanza della struttura che lo ha curato, nonché acquisire utili informazioni per cogliere opportunità di miglioramento dei servizi offerti. L'attività di recall è stata avviata in ASUITS nel 2017 e mantenuta presso le SSCC chirurgiche nel 2018. Prosegue pertanto nel 2019. 4. Individuazione del medico responsabile della gestione del ricovero del paziente con il fine di assicurare il riferimento professionale che assicura la coerenza delle diverse azioni che caratterizzano l'intera degenza. In ASUITS la documentazione relativa al medico responsabile della gestione del ricovero è, ad oggi e orami da anni, presente in cartella clinica quale parte integrante della stessa.
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha proseguito anche nel 2019 nelle attività descritte. Le azioni sono state attribuite alle strutture come obiettivo di budget annuale	

4. IL SISTEMA INFORMATIVO

4. IL SISTEMA INFORMATIVO	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Riorganizzazione dei servizi ICT Censimento dei principali Servizi ICT a supporto della funzionalità ed organizzazione delle Aziende e redazione di un Piano di riorganizzazione	Redazione del piano di riorganizzazione
Attuazione al 31.12.2019: Obiettivo regionale	
Revisione sistemi Ascot gestione personale e economato e contabilità Partecipazione ai gruppi di lavoro (Gestione Risorse Umane, Gestione contabilità) Individuazione siti pilota Configurazione e avviamento siti Configurazione siti rimanenti	90% degli incontri 31.3.2019 30.9.2019 31.12.2018
Attuazione al 31.12.2019: Partecipazione agli incontri organizzati dalla Regione	
Cartella clinica Partecipazione gruppo di lavoro Individuazione siti pilota Configurazione e avviamento siti	Risultato atteso 90% incontri 30.6.2019 30.9.2019
Attuazione al 31.12.2019: Partecipazione agli incontri organizzati dalla Regione	
Ricetta dematerializzata Completamento della ricetta dematerializzata	Risultato atteso Farmaceutica >90%
Attuazione al 31.12.2019: 79,27% totale, 89,80% per i MMG e 37,67% per gli specialisti	
Firma digitale Firma digitale	Risultato atteso Referti ambulatoriali per interni ed esterni > 95%

	Laboratorio e microbiologia >98% Radiologia > 98% Lettera di dimissione > 98% Pronto soccorso >98%
Attuazione al 31.12.2019: Referti ambulatoriali per interni ed esterni > 95,17% Laboratorio e microbiologia >99,44% Radiologia > 99% Lettera di dimissione > 95,65% (dicembre 2019: 98,46%) Pronto soccorso >95%	
Sicurezza informatica	ASUITS ha attivato un percorso di miglioramento della sicurezza informatica sia dal punto di vista della sicurezza fisica che logica e funzionale il cui obiettivo è il raggiungimento delle Misure Minime di sicurezza obbligate da AgID (sia a livello minimo che standard che, in parte e a medio termine, avanzato) e di quanto previsto dal GDPR. Nonostante gli sforzi profusi non è immaginabile il raggiungimento della messa a norma completa entro il 2019.
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha attivato un percorso di miglioramento della sicurezza informatica sia dal punto di vista della sicurezza fisica che logica e funzionale il cui obiettivo è il raggiungimento delle Misure Minime di sicurezza obbligate da AgID (sia a livello minimo che standard che, in parte e a medio termine, avanzato) e di quanto previsto dal GDPR. Nonostante gli sforzi profusi non è immaginabile il raggiungimento della messa a norma completa entro il 2019.	
Rinnovamento SIASI SALUTE MENTALE: Individuazione del sito pilota e pianificazione estensione alle altre aziende Configurazione e avviamento del sistema nel sito pilota Estensione del sistema ad altre due aziende	 31.1.2019 31.05.2019 31.12.2019
Attuazione al 31.12.2019: Obiettivo regionale	
Rinnovamento SIASI SALUTE MENTALE:	 31.1.2019

Individuazione del sito pilota e pianificazione estensione alle altre aziende Configurazione e avviamento del sistema nel sito pilota Estensione del sistema ad altre due aziende	31.05.2019 31.12.2019
Attuazione al 31.12.2019: Obiettivo regionale	
Regolamento europeo GDPR n. 679/2016 e D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lsg. 101/2018 Partecipazione obbligatoria del Direttore Generale/Commissario, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario al corso sul trattamento dei dati personali realizzato dalla DCS	Partecipazione al corso
Attuazione al 31.12.2019: Partecipazione garantita	
Predisposizione delle informative per le ditte esterne in accordo all'art. 28 del GDRP 679/2017	50% entro 31.05.2019 85% entro 30.10.2019 100% entro 31.12.2019
Attuazione al 31.12.2019: Informative predisposte	
Gestione dell'attività sanitaria in ambito ospedaliero	a. Potenziamento, revisione ed estensione delle integrazioni dei sistemi clinico sanitari Si auspica che tutte le integrazioni tra sistemi INSIEL e software di terze parti e di apparecchi medicali già richieste possano essere realizzate. b. Normalizzazione della gestione delle credenziali, individuazione ed attivazione sistema Single Sign on Si collaborerà con la DCS nella scelta dei nuovi sistemi, da molto tempo richiesti ed auspicati. c. Revisione del sistema CUS con particolare attenzione alla scheda medica elettronica (par. 3.6.2) d. Sviluppo e operatività del sistema di tele refertazione per Second Opinion in radiologia pediatrica (par.3.6.4)

	e. Implementazione della prescrizione trasfusionale informatizzata (par. 3.6.6) In ASUITS è implementato e con configurazione consolidata da anni il sistema Emonetweb in uso in quasi il 90% dei casi. I sistemi barriera potranno essere implementati non appena disponibile la possibilità di identificazione certa del paziente da Emonetweb.
Attuazione al 31.12.2019: a-realizzazione solo dell'integrazione anagrafica Insiel vs cartella dialisi, solo predisposizione dell'integrazione anagrafica Insiel vs UFA, come da disponibilità regionale; b- obiettivo regionale c- obiettivo regionale d-NA ad ASUIGI e- obiettivo regionale	
Gestione dell'attività sanitaria in ambito di assistenza distrettuale	a. Collegamento informatico presso tutte le sedi aziendali (obt. 4 par. 3.2.1.1) b. Piattaforma di connessione con la medicina generale c. Avviamento del nuovo sistema di iscrizione ai MMG presso tutte le aziende del SSR d. Avviamento del sistema di logistica, gestione e distribuzione degli ausili, protesi e ortesi in fase di acquisizione dall'ARCS e. Avvio di un tavolo tecnico congiunto (DCS, Federfarma e MMG/PLS) per analizzare tutti i processi che possono diventare "paperless" attraverso l'utilizzo della ricetta dematerializzata
Attuazione al 31.12.2019: Obiettivo regionale	
Gestione dell'attività sanitaria in ambito di assistenza socio sanitaria	- Adozione e configurazione di un unico strumento regionale per i DSM (obt. 5 par. 3.2.2.4)
Attuazione al 31.12.2019: Obiettivo regionale	
Gestione dell'attività dell'Area Welfare (par. 3.2.3)	a. supporto alla revisione, implementazione, manutenzione evolutiva piattaforma FAD b. supporto all'impostazione e all'avvio di un sistema informativo sulla cooperazione sociale

	c. sviluppo del sistema di VMD Val.Graf-FVG. e supporto all'utilizzo d. revisione processi operativi SIL e adeguamento sistema informativo SILweb
Attuazione al 31.12.2019: L'area welfare era nel 2019 di competenza AAS2	
Sistema informativo Cooperazione sociale	a. sviluppare un sistema informativo per la gestione dell'Albo regionale delle cooperative sociali e consentire il monitoraggio delle attività e delle risorse nell'ambito dei servizi sociosanitari, socio assistenziali e socio educativi
Attuazione al 31.12.2019: Obiettivo regionale	
Gestione dell'attività della Odontoiatria pubblica (par. 3.2.4)	supporto all'avviamento della cartella clinica elettronica entro il 31.1.2019
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS già operativa da anni	
Potenziamento dell'infrastruttura per la Continuità Operativa	- Potenziamento delle reti geografiche e locali - Razionalizzazione dei data center aziendali
Attuazione al 31.12.2019: Obiettivo regionale	
Sistema direzionale regionale	a. Implementazione del Data Warehouse gestionale b. Sviluppo del registro regionale dei dispositivi medici impiantabili
Attuazione al 31.12.2019: Obiettivo regionale	

4.1 Sistema PACS regionale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Rinnovo del sistema PACS regionale con aggiornamento delle sue componenti tecnologiche	Aggiornamento delle precondizioni impiantistiche e logistiche Supporto tecnico alle attività di installazione.
Attuazione al 31.12.2019: Realizzato quanto necessario coerentemente con gli sviluppi regionali	

Consultazione/visualizzazione di referti e immagini in situazione emergenziale inter-aziendale: prosecuzione della messa a regime del caso d'uso negli ambiti clinici previsti dalla programmazione sanitaria regionale.	ASUITS garantisce supporto tecnico e clinico nelle attività di messa a punto e collaudo dei sistemi di collegamento Spoke-Hub.
Attuazione al 31.12.2019: Supporto tecnico e clinico di messa a punto garantito, coerentemente con gli sviluppi regionali	
Collaudo presso un sito pilota della soluzione di integrazione SIO/PACS per la produzione di un referto multimediale in Radiologia, già testata in ambiente di prova e avvio della soluzione a livello regionale.	ASUITS garantisce il supporto tecnico e clinico per le attività di collaudo e avviamento presso gli altri siti regionali secondo il programma che sarà redatto da ARCS d'intesa con INSIEL e con il fornitore PACS.
Attuazione al 31.12.2019: Supporto tecnico e clinico garantito, coerentemente con gli sviluppi regionali	
Proseguimento dell'estensione sistema PACS all'intero ambito dell'endoscopia ambulatoriale (broncoscopia, cistoscopia, isteroscopia, …) in relazione alle esigenze cliniche espresse dalle Aziende.	Entro marzo ASUITS conferma le esigenze cliniche nei vari ambiti dell'endoscopia ambulatoriale e predispone un piano di attuazione delle precondizioni tecnologiche per l'adozione dei profili di integrazione versus G2 e PACS. Entro l'anno ASUITS si impegna ad attivare il flusso di integrazione versus G2 e PACS almeno per uno degli ambiti clinici individuati.
Attuazione al 31.12.2019: Comunicazioni effettuate nei tempi previsti, inoltre ASUITS ha comunicato la già completa integrazione al PACS delle endoscopie di cui trattasi	
Potenziamento delle funzionalità elaborative con moduli aggiuntivi per l'analisi diagnostica evoluta in distretti anatomici specifici, secondo motivate richieste aziendali e in coerenza con il progetto regionale di sviluppo dei sistemi informativi ospedalieri. Perfezionamento dell'integrazione dei sistemi PACS dell'ASUITS nell'impianto PACS regionale.	ASUITS presenta entro marzo un documento di richiesta motivata di moduli di post elaborazione da integrare nel sistema PACS regionale. ASUITS completa l'integrazione versus il sistema PACS regionale in coerenza con il piano operativo di INSIEL.
Attuazione al 31.12.2019: Richiesta moduli non inoltrata in quanto ASUITS non si avvale dei sistemi di noleggio del PACS regionale. Perfezionamento dell'integrazione realizzato coerentemente con gli sviluppi regionali	

8.1 FORMAZIONE

Formazione	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
1. Accreditamento di eventi FAD gestiti su piattaforma HTL. 2. Utilizzo della funzione “iscrizione on line” agli eventi	1. Accreditamento di n. 1 evento FAD entro il 30.09.2019; 2. Utilizzo della funzione “iscrizione on line” per almeno 5 eventi RES entro il 30.11.2019
Attuazione al 31.12.2019: ASUITS ha rispettato quanto previsto	

4.3 Patto annuale tra Regione e Direttore generale dell'ASUI di Trieste

ASUITS PROGETTUALITA'	OBIETTIVO	CRITERI MODALITA' VALITAZIONE	AL 31.12.2019
Tempi di attesa	Rispettare i tempi previsti per le prestazioni di cui all'allegato A delle Linee per la gestione del SSR per l'anno 2019	si rimanda alla scheda generale "tempi di attesa" valida per tutte le Aziende / Istituti	Obiettivo parzialmente raggiunto *ASUITS nei monitoraggi regionali dei TA (che escludevano le prestazioni in priorità P) ha raggiunto le migliori performance regionali, con percentuli di raggiungimento dei TA per le prestazioni oggetto del monitoraggio nettamente superiori alla media regionale. Nello specifico le prestazioni in priorità B sono state erogate nei tempi previsti dalla normativa nel 76% delle richieste (media regionale 72%) e in priorità D nel 75% delle richieste (media regionale 65%). Le maggiori criticità in priorità B si sono rilevate nell'erogazione nei tempi previsti dalla normativa per alcune prime visite (in particolare prima visita ortopedica, prima visita endocrinologica, prima visita gastroenterologica, prima visita oncologica e prima visita pneumologica) e in alcune prestazioni di radiodiagnostica (TC addome, TC rachide; RM encefalo e RM colonna) mentre in priorità D in alcune prime visite (prima visita vascolare, prima visita endocrinologica, prima visita ortopedica, prima visita dermatologica e prima visita gastroenterologica) e per limitate prestazioni di radiodiagnostia (mammografia, RM encefalo).*

Attività clinico assistenziali	Rispettare gli indicatori di cui all'allegato B e quelli del capitolo 3.5 delle Linee per la gestione del SSR per l'anno 2019	si rimanda alla scheda generale "Attività clinico-assistenziali" valida per tutte le Aziende / Istituti	% raggiungimento 54,5 (vedi appendice)
Sistemi Informativi	Lettera di dimissione ospedaliera	Firma digitale sulla lettera di dimissione ospedaliera >98%	Risultato 2019: 95,70 %
Servizio Farmaceutico	Distribuzione diretta primo ciclo di terapia e medicinali con indicazioni nell'elenco della Legge 648/1996	Come disciplinato dall'art. 9 del DPCM 12.01.2017 e in coerenza alle Linee per la Gestione, le Aziende garantiscono i LEA nell'ambito dell'assistenza farmaceutica assicurando: - l'erogazione del I ciclo di terapia a seguito di dimissione da ricovero e/o di visita specialistica ambulatoriale secondo le direttive della DGR 12/2018; - l'erogazione in DD dei medicinali con indicazioni inserite nell'elenco della legge n. 648/1996 ad uso territoriale (es. EBPM)	Obiettivo raggiunto per il totale delle azioni previste: *ASUITS ha assicurato il ricorso al I° ciclo di terapia e si è impegnata per il massimo rispetto delle indicazioni rispetto al primo ciclo sia nelle proprie strutture che in quelle convenzionate (es Pineta del Carso). E' stato organizzato un incontro per implementare l'erogazione diretta del I ciclo da parte del IRCCS Burlo, anche di medicinali DPC. Altresì sono stati forniti dal servizio farmaceutico dati di prescrizione di farmaci indotti da specialisti dello stesso IRCCS (somatropina, farmaci nota AIFA 74) per sensibilizzarne un uso appropriato.* *IN ASUITS La distribuzione diretta del primo ciclo è in leggero calo in numero di pazienti (-5%); di questo sono stati informati con una circolare dedicata tutti i prescrittori in corso d'anno (luglio). La spesa è scesa del -1% a fronte di un -15% in termini di unità posologiche.* *La distribuzione diretta in strutture residenziali/semiresidenziali/ADI (non nominali) sale invece del 9% in termini di unità posologiche, corrispondenti a un +1% della spesa. È stato organizzato un percorso di distribuzione diretta per le Eparine a basso peso molecolare*

			Relativamente agli accordi per l'erogazione del I ciclo con le strutture private accreditate, è stato stipulato l'accordo che definisce l'erogazione del I ciclo di terapia con la Casa di Cura Pineta del Carso (Protocollo 38399/ T. Gen 3.C.2.) con decorrenza dal 01 gennaio 2017 e scadenza 31 dicembre 2019 ed è stata definita la bozza del contratto con la Casa di Cura Salus - Policlinico Triestino. *ASUITS ha inviato alla DCS le due relazioni semestrali richieste nei tempi previsti (entro 31/08/2019 e 28/02/2020) con informazione delle azioni intraprese.*
Regole gestionali	Farmaceutica territoriale diretta + convenzionata + DPC	Rispetto degli standard di cui alla tabella 1 delle Linee annuali di gestione: - Farmaceutica territoriale convenzionata: standard 118,00 - Farmaceutica territoriale Diretta: standard 72,00 - Farmaceutica - distribuzione per conto: standard 33,0	Obiettivo raggiunto: - convenzionata valore ASUITS 117,72 - diretta valore ASUITS 67,74 - DPC valore ASUITS 31,17
Regole gestionali	Farmaceutica ospedaliera	Riduzione della farmaceutica ospedaliera (al netto dei vaccini e dei farmaci per l'atrofia muscolare spinale - SMA) dello 0,5% rispetto al valore registrato nell'anno 2018	Come segnalato nel PAL e anche nell'incontro di negoziazione il target per ASUITS non poteva essere raggiunto, oltre che essere sbilanciato a confronto con le perfomance richieste alle altre aziende regionali

Regole gestionali	Dispositivi medici	Riduzione della spesa per dispositivi medici del 3% rispetto al costo 2018	Considerando l'aumento percentuale dell'attività l'obiettivo è da considerarsi raggiunto
Regole gestionali	Prestazioni ambulatoriali	Rispetto delle 3,4 prestazioni ambulatoriali pro-capite, con esclusione della branca di laboratorio (patologia clinica, microbiologia e anatomia patologica). In tale valore sono comprese le prestazioni PET	Come già esplicitato nel PAL l'obiettivo non era raggiungibile
Regole gestionali	Tasso di Ospedalizzazione	Rispetto del tasso di ospedalizzazione di 125,00 per mille	Come già esplicitato nel PAL l'obiettivo non era raggiungibile
Regole gestionali	Manutenzione ordinarie edili impiantistiche	Le manutenzioni ordinarie edili e impiantistiche dovranno avere costi massimi di quelli sostenuti nell'anno 2015	Risultato anno 2019: euro 6.231.340 Risultato anno 2015: euro 5.616.444 *Per la disamina dello scostamento si rimanda alla relazione economica di accompagnamento al bilancio*

Regole gestionali Erogatori Privati	Accordo triennale 2017-2019 DGR 42/2017	Assicurare il rispetto delle specifiche disposizioni di cui al DL 95/2011 e DL 78/2015 relativamente a quanto previsto dall'accordo triennale nell'art. 8 "Tariffe" in merito alla flessibilità del 3% e del 5% già applicata negli anni 2017 e 2018 ai budget assegnati, rispettivamente, alle Case di Cura e alle Strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale	Obiettivo raggiunto Si conferma che il meccanismo della flessibilità è stato applicato nel 2017vs2018 e 2018vs2019
Personale dipendente	Accordi integrativi regionali dipendente	Rispetto dei tempi di sottoscrizione degli accordi aziendali sulle RAR di applicazione delle intese regionali - Accordo Comparto (DGR 323/2019): sottoscrizione prevista entro 3 mesi da approvazione DGR - Accordo Dirigenza Medica e Veterinaria: sottoscrizione prevista entro 2 mesi da approvazione DGR - Accordo Dirigenza SPTA: sottoscrizione prevista entro 2 mesi da approvazione DGR	Obiettivo raggiunto **personale del comparto (DGR 323 dd. 01.03.2019)** *Il primo accordo aziendale è stato sottoscritto entro in data* ***29.05.2019*** *(data di sottoscrizione dell'ipotesi);* **dirigenza medica e veterinaria (DGR 744 dd. 10.05.2019)** *Il primo accordo aziendale è stato sottoscritto entro in data*

			05.07.2019 *(data di sottoscrizione dell'ipotesi);* **dirigenza SPTA (DGR 742 dd. 10.05.2019)** *L'accordo aziendale è stato sottoscritto entro in data* ***05.07.2019*** *(data di sottoscrizione dell'ipotesi).*
Consolidato Preventivo 2019	Raggiungimento delle progettualità regionali previste dalle Linee di Gestione per l'anno 2019 ed esplicitate nel PAL	In sede di predisposizione del Bilancio consolidato di Chiusura del Servizio sanitario regionale per l'anno 2019, verranno effettuata una valutazione circa il grado di raggiungimento da parte dell'Azienda delle progettualità regionali previste dalle Linee di gestione ed esplicitate per le parti di competenza nel Piano Attuativo Locale presentato per l'anno 2019	Obiettivi specifici raggiunti oltre il 90% (obiettivo raggiunto al 100%)
Assistenza Sociosanitaria	Strutture residenziali per anziani non autosufficienti	Stipula convenzioni tra Azienda sanitaria e strutture residenziali per anziani non autosufficienti in	Obiettivo non raggiunto. Stipule slittate al 2020.

		possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione dei nuovi posti letto convenzionabili di cui alla DGR 1828/2018 nella misura pari ad almeno l'80% dei posti letto che ciascuna Azienda deve attribuire con procedura a bando	

B. Attività clinico assistenziali Sono oggetto di valutazione - i seguenti indicatori presenti nel cap. 3.5 "Assistenza ospedaliera" di cui alla DGR 448/2019:

1. **Pancreas non raggiunto**: riduzione del tasso di amputazioni maggiori per diabete portandolo per tutte le AAS/ASUI al di sotto di 28 casi per milione di residenti;
2. **Polmone non raggiunto** riduzione del tasso di ospedalizzazione per BPCO portandolo per tutte le AAS/ASUI al di sotto del 55 per 100.000 residenti di 50-74 anni;
3. **Rene raggiunto**: 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)
4. **Ictus raggiunto**: mantenimento dell'attività di Trombolisi endovenosa/endoarteriosa con il raggiungimento nel 2019 di almeno 350 trattamenti nel territorio regionale così ripartiti: AsuiTS: >= 100 AsuiUD: >= 160 Aas5: >= 90
5. **Trauma raggiunto**: trattamento della frattura di femore entro 48h in almeno il 70% (hub) o 80% (spoke) dei casi tratti dal presidio ospedaliero;
6. **Pronto soccorso ed emergenza urgenza non raggiunto**: aumentare la percentuale dei pazienti registrati al Pronto Soccorso con codice verde visitati entro 1 h rispetto al totale dei pazienti con codice verde, ad almeno l'80% (spoke) o 65% (hub)

7. **Pronto soccorso ed emergenza urgenza non raggiunto** aumentare la percentuale dei pazienti con codice verde non inviati al ricovero che permangono in Pronto Soccorso meno di 4 ore, portandola a valori superiori all'85% (spoke) o 75% (hub)

8. Insufficienza cardiaca cronica 5 riduzione del tasso di ricovero per scompenso cardiaco per 100.000 residenti di 50-74 anni, portandolo per ogni AAS/ASUI sotto il valore di 200;

~~9. Tagli cesarei primari e parti indotti: - tagli cesarei primari nei punti nascita con <= 1000 parto / anno <= 15%; - tagli cesarei primari nei punti nascita di II secondo livello o comunque con > 1.000 parti/anno: <= 25%;~~

10. Erogazione livelli di assistenza - **Riduzione del numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica non raggiunto**, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service, portando la percentuale al di sotto del 20% per gli adulti e del 40% per i pediatrici;

- **Riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti non raggiunto** >= 65 anni portandola al di sotto del 4%;

Obiettivi raggiunti 3 su 9

- Gli indicatori presenti nell'allegato B di cui alla DGR 448/2019 (pag. 100-101)

N.	Definizione	Standard Obiettivo	VALORE 2019
1	PREVENZIONE: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base	≥ 95%	**92,09%**
1.a	Difterite-tetano	≥95%	**92,89%**
1.b	Antipolio	≥ 95%	**92,89%**
1.c	Antiepatite B	≥95%	**92,9%**
2	PREVENZIONE: Vaccinazioni raccomandate MPR	≥ 90%	**1° dose coorte 2017= 92,15%**

N.	Definizione	Standard Obiettivo	VALORE 2019
			2° dose coorte 2003 = 85,37%
3	PREVENZIONE: Vaccinazione raccomandata contro l'influenza nell'anziano	≥70%	**53,4%**
7	PREVENZIONE: Costo pro-capite assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro	≥ 85	**51,64**
8	TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO: Percentuale di unità controllate sul totale di unità da controllare	≥ 5%	**5,6 %** **493 aziende (da MeLa) su 8775** **(dato indicato dalla DCS)**
9	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina	≥ 98%	**100%** **(1 su 1)**
10.a	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi bovina/bufalina	≥ 98% del 20% degli allevamenti	**100%** **(13 su 13)**
10.b	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi ovicaprina	≥ 98% del 10% dei capi	**100%** **(26 su 26)**
11	SANITA' ANIMALE: Percentuale di aziende ovicaprine controllate (3%) per anagrafe ovicaprina	≥ 98% del 3% delle aziende	**>100%** **(3 su 86)**

N.	Definizione	Standard Obiettivo	VALORE 2019
12	SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati dal Piano Nazionale Residui	≥ 98%	**98%**
13	SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale di unità controllate sul totale delle imprese alimentari registrate	≥ 20%	**14,3%**
14	DISTRETTUALE: Tassi di ospedalizzazione evitabile con la metodologia sviluppata dall'Agenzia statunitense AHRQ per i Prevention Quality Indicators (PQIs): Indicatore complessivo da 14.a a 14.i	Somma indicatori 14.a - 14.i ≤ 115	**116**
15	ASSISTENZA DOMICILIARE: Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in ADI secondo aggiornamento griglia lea 2016	≥ 3,8%	**2,23**
16	HOSPICE: Posti letto attivi in hospice sul totale dei deceduti per tumore (per 100)	>1	**2,2**
17	SPECIALISTICA AMBULATORIALE: tasso di prestazioni RM muscolo scheletriche per 1000 residenti (>=65 anni)	<=24	**17,07**
18	ASSISTENZA FARMACEUTICA	<= 30 %	**37,67**

N.	Definizione	Standard Obiettivo	VALORE 2019
	Incidenza di sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina (anti-ipertensivi)		
19	ASSISTENZA FARMACEUTICA Consumo pro –capite di farmaci inibitori di pompa protonica	25 up pro cap	**20,90**
20	SALUTE MENTALE: Utenti in carico nei centri di salute mentale per 1.000 ab.	≥ 10	**20**
21	Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari	≥38%	**39,9**
22	Rapporto tra i ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (allegato B Patto salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza un regime ordinario	<= 0,32	**0,25**
23	Percentuale parti cesarei	<20%	**Non pertinente**
24	Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 48h in regime ordinario	>70%	**74,80%**
25	EMERGENZA: Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso	≤ 20'	**14’ 09’’**

Obiettivi raggiunti 15 su 24

4.4 Vincoli Operativi e Spending Review

Vincoli operativi

Tetto procapite DIRETTA TERRITORIALE € 72,00

Dato ASUITS anno 2019 € 67,64 = OBIETTIVO RAGGIUNTO

Tabella 1c: Farmaceutica territoriale diretta – Spesa netta e pro capite per azienda di residenza comprensiva dei farmaci per l'HCV e al netto dei farmaci B02BD per il paziente emofilico affetto da malattia rara in AAS 3 (spesa annua>500.000 €), con variazione rispetto allo standard fissato (€72) (90%). Fonte ASCOT, WebDPC..

	2019	Pro capite 2019	Δ rispetto allo standard (€ 72)	Δ% rispetto allo standard (€ 72)
ASUI-TS	19.033.998	67,74	-4,26	-5,9%
AAS2	20.732.096	72,38	0,38	0,5%
AAS3	14.397.724	74,30	2,30	3,2%
ASUI-UD	23.387.753	82,16	10,16	14,1%
AAS5	26.750.809	79,20	7,20	10,0%
TOTALE	**104.302.380**	**75,38**	**3,38**	**4,7%**

Spesa per farmaci B02BD per il paziente emofilico affetto da malattia rara in AAS 3 (>500.000 €)

AAS 3	7.558.505

Fonte: Monitoraggio indicatori Linee per la gestione di Dicembre 2019

Tetto procapite DPC € 33,00

Dato ASUITS anno 2019 € 31,17 = OBIETTIVO RAGGIUNTO

Tabella 2c: Farmaceutica territoriale (DPC) – Spesa pro capite per azienda, con variazione rispetto allo standard fissato (€33,00) al netto dei farmaci B02BD per il paziente emofilico grave in AAS 5 (spesa annua>500.000 €). Fonte WebDPC.

	2019	Pro capite 2019	Δ rispetto allo standard (€ 33,00)	Δ% rispetto allo standard (€ 33,00)
ASUI-TS	8.758.974	31,17	-1,83	-5,5%
AAS 2	11.941.690	41,69	8,69	26,3%
AAS 3	7.133.187	36,81	3,81	11,5%
ASUI-UD	11.231.963	39,46	6,46	19,6%
AAS 5	11.363.229	33,64	0,64	1,9%
TOTALE	**50.429.043**	**36,45**	**3,45**	**10,4%**

Fonte: Monitoraggio indicatori Linee per la gestione di Dicembre 2019

Tetto procapite CONVENZIONATA € 118

Dato ASUITS anno 2019 € 117,72 = OBIETTIVO RAGGIUNTO

Tabella 3c: Farmaceutica territoriale (convenzionata) – Spesa pro capite per azienda, con variazione rispetto allo standard fissato (€118) **comprensiva** dei farmaci B02BD per il paziente emofilico affetto da malattia rara in ASUI-TS (spesa annua>500.000 €). Fonte Liqeuro.

	2019	Spesa pro capite pesata	Δ rispetto allo standard (€ 118)	Δ% rispetto allo standard (€ 118)
ASUI-TS	33.079.547	117,72	-0,28	-0,23%
AAS 2	34.533.387	120,56	2,56	2,17%
AAS 3	22.199.671	114,56	-3,44	-2,91%
ASUI-UD	33.624.279	118,11	0,11	0,10%
AAS 5	39.277.593	116,28	-1,72	-1,45%
TOTALE	**162.714.477**	**117,60**	**-0,40**	**-0,34%**

Fonte: Monitoraggio indicatori Linee per la gestione di Dicembre 2019

Vincoli operativi OSPEDALIERA -0,5% (esclusi i vaccini e i farmaci per la SMA)

Dato ASUITS anno 2019 +10,6% = OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

Tabella 6b: Spesa ospedaliera+10% diretta – Spesa ospedaliera al netto dei vaccini e dei farmaci per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA), per azienda relativa al periodo Gennaio - Dicembre 2018 - 2019, con variazioni. Fonte ASCOT.

	Gennaio - Dicembre 2018			Gennaio - Dicembre 2019			Δ	Δ%
	Spesa Ospedaliera	10% mobilità	Spesa Ospedaliera + 10% mobilità	Spesa Ospedaliera	10% mobilità	Spesa Ospedaliera + 10% mobilità		
ASUI-TS	17.244.023	2.168.449	19.412.472	19.408.489	2.067.492	21.475.982	2.063.510	10,6%
AAS 2	9.661.443	1.607.216	11.268.659	9.731.113	1.679.244	11.410.356	141.698	1,3%
AAS 3	3.764.271	863.136	4.627.407	3.677.414	1.011.537	4.688.951	61.544	1,3%
ASUI-UD	35.983.907	3.488.058	39.471.965	38.747.080	3.642.812	42.389.892	2.917.927	7,4%
AAS 5	11.920.255	2.080.544	14.000.798	12.453.924	2.191.935	14.645.859	645.061	4,6%
BURLO	2.744.561	13.947	2.758.509	2.729.790	50.735	2.780.525	22.016	0,8%
CRO	23.283.306	749.068	24.032.374	22.085.745	896.631	22.982.376	-1.049.997	-4,4%
TOTALE	**104.601.765**	**10.970.418**	**115.572.183**	**108.833.556**	**11.540.385**	**120.373.942**	**4.801.758**	**4,2%**

Fonte: Monitoraggio indicatori Linee per la gestione di Dicembre 2019

Sulla spesa ospedaliera ha pesato, però, in larga misura l'aumento del costo dei famaci antineoplastici ed immunomodulatori, come evidenziato nella tabella sottotante:

Tabella 6e: Spesa ospedaliera – Spesa ospedaliera per i soli FARMACI ONCOLOGICI ED EMATO-ONCOLOGICI, per azienda relativa al periodo Gennaio - Dicembre 2018/19, con variazioni. Fonte ASCOT, WebDPC.

	Gennaio – Dicembre 2018	Gennaio – Dicembre 2019	Δ	Δ%
ASUI-TS	6.320.106	7.693.324	1.373.218	21,7%
AAS 2	4.505.123	4.235.439	-269.684	-6,0%
AAS 3	1.247.158	1.244.544	-2.614	-0,2%
ASUI-UD	15.377.816	17.102.618	1.724.802	11,2%
AAS 5	1.059.141	949.706	-109.436	-10,3%
BURLO	301.011	392.962	91.952	30,5%
CRO	20.533.282	19.578.280	-955.002	-4,7%
TOTALE	**49.343.637**	**51.196.873**	**1.853.236**	**3,8%**

Fonte: Monitoraggio indicatori Linee per la gestione di Dicembre 2019

Si nota come **il tasso di ospedalizzazione** continui a scendere in maniera importante. Come sempre detto Trieste sconta non solo la composizione della popolazione, ma anche i fenomeni di disagio sociale, le aree di povertà, il fatto che molti anziani vivano da soli e la considerazione che nelle grandi città in ogni caso l'ospedale vicino costituisce momento di attrazione. Per questi motivi, come già segnalato sia nel corso degli incontri di negoziazione in DCS sia per iscritto nel PAL ASUITS 2019, il dato (seppur ottimo considerando la discesa dell'ultimo decennio) non può essere paragonato a quello degli altri territori regionali e il target fissato non appare realistico né probabilmente corretto, pur a fronte di una ben articolata organizzazione territoriale.

Tasso di ospedalizzazione (fonte SISSR direzionale)				
	2016	2017	2018	2019
ASUITS	134,17	134,07	130,75	130,08

Contrarre il numero delle prestazioni ambulatoriali procapite. Si assiste nel 2019 ad un decremento virtuoso incremento di circa 30mila prestazioni (senza laboratorio), cosa che porta il procapite ASUITS al 3,99 senza fuga, 4,06 compresa la stima della fuga contro il 4,11 del 2018 - 4,18 con fuga – (su oltre 3 milioni di prestazioni). Come dichiarato più volte l'obiettivo di comprimere la specialistica (target regionale al 3,4 procapite) risulta difficilmente raggiungibile dai residenti ASUITS perché significherebbe una riduzione di oltre 220mila prestazioni annuali e non sarebbe armonizzabile con la necessità di diminuire le ospedalizzazioni né con il mantenimento dei tempi di attesa. Si segnala inoltre che nel 2018 vi è stato un aumento di oltre 2.500 prestazioni di Ostetricia e Ginecologia che non sono controllabili da ASUITS.

Specialistica Ambulatoriale	2018		2019		VARIAZ. % 18/19		2018		2019		DIFFERENZA 19-18	
BRANCA	qta	erogato	qta	erogato	qta	erogato	qta	erogato	qta	erogato	qta	erogato
ALTRE PRESTAZIONI	85.797	1.670.334	109.135	1.696.576	27,20%	1,57%	85.797	1.670.334	109.135	1.696.576	23.338	26.242
ANESTESIA	6.742	201.125	7.514	291.107	11,45%	44,74%	6.742	201.125	7.514	291.107	772	89.982
CARDIOLOGIA	72.228	2.559.410	63.654	2.740.814	-11,87%	7,09%	72.228	2.559.410	63.654	2.740.814	-8.574	181.403
CHIRURGIA GENERALE	12.019	416.708	12.243	494.985	1,86%	18,78%	12.019	416.708	12.243	494.985	224	78.276
CHIRURGIA PLASTICA	31.137	534.981	12.751	286.653	-59,05%	-46,42%	31.137	534.981	12.751	286.653	-18.386	-248.328
CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLOGIA	5.414	150.003	4.951	156.924	-8,55%	4,61%	5.414	150.003	4.951	156.924	-463	6.921
DERMOSIFILOPATIA	35.384	849.327	31.893	774.345	-9,87%	-8,83%	35.384	849.327	31.893	774.345	-3.491	-74.982
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: MEDI	3.265	836.013	3.316	854.765	1,56%	2,24%	3.265	836.013	3.316	854.765	51	18.752
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADI	136.218	10.591.929	133.156	9.372.339	-2,25%	-11,51%	136.218	10.591.929	133.156	9.372.339	-3.062	-1.219.590
ENDOCRINOLOGIA	18.199	466.084	22.415	537.752	23,17%	15,38%	18.199	466.084	22.415	537.752	4.216	71.669
GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA	28.337	2.109.421	26.588	1.934.632	-6,17%	-8,29%	28.337	2.109.421	26.588	1.934.632	-1.749	-174.789
LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE	1.855.037	12.663.275	1.810.339	11.492.174	-2,41%	-9,25%	1.855.037	12.663.275	1.810.339	11.492.174	-44.698	-1.171.101
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	241.758	3.845.705	231.414	3.902.997	-4,28%	1,49%	241.758	3.845.705	231.414	3.902.997	-10.344	57.292
NEFROLOGIA	52.347	6.218.030	49.174	5.889.765	-6,06%	-5,28%	52.347	6.218.030	49.174	5.889.765	-3.173	-328.264
NEUROCHIRURGIA	3.985	492.384	2.608	91.891	-34,55%	-81,34%	3.985	492.384	2.608	91.891	-1.377	-400.493
NEUROLOGIA	52.002	897.762	53.771	946.677	3,40%	5,45%	52.002	897.762	53.771	946.677	1.769	48.915
OCULISTICA	98.575	6.527.592	98.863	7.468.857	0,29%	14,42%	98.575	6.527.592	98.863	7.468.857	288	941.265
ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIRURGIA	36.483	932.636	31.802	776.366	-12,83%	-16,76%	36.483	932.636	31.802	776.366	-4.681	-156.270
ONCOLOGIA	47.392	4.508.190	34.692	3.518.504	-26,80%	-21,95%	47.392	4.508.190	34.692	3.518.504	-12.700	-989.686
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	53.653	1.145.393	48.333	1.294.572	-9,92%	13,02%	53.653	1.145.393	48.333	1.294.572	-5.320	149.178

OSTETRICIA E GINECOLOGIA	23.566	1.104.577	26.419	1.206.597	12,11%	9,24%	23.566	1.104.577	26.419	1.206.597	2.853	102.021
OTORINOLARINGOIATRIA	24.487	520.558	28.622	618.258	16,89%	18,77%	24.487	520.558	28.622	618.258	4.135	97.701
PNEUMOLOGIA	28.447	730.110	25.463	729.256	-10,49%	-0,12%	28.447	730.110	25.463	729.256	-2.984	-854
PSICHIATRIA	6.877	150.917	7.444	200.826	8,24%	33,07%	6.877	150.917	7.444	200.826	567	49.909
RADIOTERAPIA	27.840	2.925.280	35.218	3.992.805	26,50%	36,49%	27.840	2.925.280	35.218	3.992.805	7.378	1.067.526
UROLOGIA	20.340	604.491	20.932	662.215	2,91%	9,55%	20.340	604.491	20.932	662.215	592	57.724
Somma:	3.007.529	63.652.233	2.932.710	61.932.653	-2,49%	-2,70%	3.007.529	63.652.233	2.932.710	61.932.653	-74.819	-1.719.580
TOTALE (senza Laboratorio)	1.152.492	50.988.958	1.122.371	50.440.479	-2,61%	-1,08%	1.152.492	50.988.958	1.122.371	50.440.479	-30.121	-548.479
popolazione NON pesata							280.607		280.995			
PRO CAPITE (SENZA FUGA)							**4,11**		**3,99**			
FUGA 2017 (senza Laboratorio)							19.263		19.263			
TOTALE CON FUGA (senza Laboratorio)							1.171.755		1.141.634			
popolazione NON pesata							280.607		280.995			
INDICATORE VINCOLO PRO CAPITE							**4,18**		**4,06**			

Le manutenzioni ordinarie edili impiantistiche dovranno avere costi massimi di quelli sostenuti nell'anno 2015; le Aziende adotteranno come priorità di intervento la sicurezza delle strutture e degli impianti.
Si riportano di seguito i valori di riferimento:

- Risultato anno 2018: euro 6.231.340
- Risultato anno 2015: euro 5.616.444

Per l'analisi delle motivazioni dello scostamento, si rimanda al punto 4.1 Relazione economica.

Per i Dispositivi medici, ridurre la spesa per dispositivi medici del 3% rispetto al costo 2018.
L'aumento dell'importo dei dispositivi medici (v. punto 4.1 Relazione economica) va messo in relazione al maggior numero di interventi, sia in regime di ricovero che in regime ambulatoriale, registrati nel 2019 rispetto all'anno precedente (22.776 contro 20.720, con un differenza di + 2.056 interventi), come si deriva dalla tabella sottotante:

Attività chirurgica	2018	2019	Delta 2019 - 2018
Interventi chirurgici in regime ambulatoriale	8.489	10.008	1.519
Interventi chirurgici in regime di ricovero	12.231	12.768	537
Totale generale	**20.720**	**22.776**	**2.056**

mentre il rilevante aumento registrato dai dispositivi diagnostici in vitro va imputato all'erogazione delle prestazioni nell'ambito del Dipartimento Interaziendale di Medicina di Laboratorio anche per l'area isontina, che ha evidenziato un aumento delle prestazioni di seguito illustrato:

Prestazioni	2018 Numero prestazioni	2019 Numero prestazioni	Delta 2019 - 2018 numero prestazioni
Esterni	3.089.889	3.461.408	371.519
Interni	2.433.881	3.012.012	578.131
Totale generale	**5.523.770**	**6.473.420**	**949.650**

Per quanto sopra esposto, il vincolo può dirsi sostanzialmente raggiunto poiché l'aumento di costo registrato è dovuto ad un correlato aumento di attività.

Spending Review

Art. 9-ter D.L. 78/2015 convertito dalla L. 125/2015 - DGR 1813/2015 e dal Decreto 862/SPS dd 21/10/2015

Anche nel corso dell'esercizio 2019 è proseguita l'attuazione di quanto già disposto in applicazione della legge n. 125/2015 (cd. "spending review").

Si fa in particolare riferimento agli obiettivi di cui alla DGR 1813/2015, ed al successivo Decreto 862/SPS dd 21/10/2015 del Direttore della Direzione Centrale Salute Integrazione socio sanitaria politiche Sociali e famiglia, nei quali sono stati precisati gli obiettivi economici delle aziende del SSR e sono state individuate le azioni di razionalizzazione tese al conseguimento dei necessari risparmi.

In continuità con quanto già esposto in sede di bilancio consuntivo 2016, 2017 e 2018 sono state confermate le iniziative/progettualità in cui risulta coinvolta l'ASUITS.

RINEGOZIAZIONI DEI CONTRATTI IN ESSERE CON I FORNITORI

Si rammenta che dopo l'entrata in vigore delle norme di cui sopra, e quindi in attuazione delle indicazioni regionali, i Centri di Risorsa delle due Aziende allora esistenti ed ora confluite in ASUITS hanno avviato i contatti con i fornitori titolari dei contratti in essere al 15/08/2015 con gare esperite rispettivamente dall'AAS1 e dall'AOUTs (dalle forniture oggetto di rinegoziazione aziendale, sono stati quindi esclusi tutti i contratti relativi a procedure esperite dalla centrale di committenza regionale EGAS ex DSC), al fine di attivare le procedure di rinegoziazione degli stessi.

Data la molteplicità e complessità delle forniture, la metodologia seguita nella programmazione delle attività si è basata anche su logiche di priorità economica (ovvero costi e durata dei contratti), previa verifica di percorribilità con i Direttori delle Strutture operative con riferimento ai contratti di servizi rivolti alla persona e tenuto conto del criterio di salvaguardare il mantenimento dei livelli qualitativi delle prestazioni rese dai fornitori nel loro complesso, come peraltro successivamente indicato dalla DGR 1813/2015. Gli effetti delle rinegoziazioni stanno continuando a manifestarsi positivamente, per i contratti ancora attivi, anche nell'anno 2019.

Prosegue tuttora, per i contratti vigenti, l'applicazione delle condizioni contrattuali così riviste ed aggiornate, di cui si esplicano pertanto gli effetti anche nel presente esercizio. Vengono doverosamente salvaguardati peraltro, in relazione alla progressiva evoluzione della situazione aziendale, i necessari requisiti di esercizio dell'attività istituzionale e le connesse prestazioni dei servizi imprescindibili.

Va aggiunto che, per quanto riguarda la parte contratti di manutenzione di apparecchiature biomedicali di particolare rilevanza, le condizioni economiche praticate sono rimaste inalterate nel corso degli ultimi anni, pur con la garanzia del mantenimento della stessa qualità del servizio.

GIORNATE DI DEGENZA

Le azioni coordinate sul fronte esterno (continuità assistenziale, percorsi diagnostico – terapeutici - assistenziali integrati, contenimento della pressione sul Pronto Soccorso anche mediante sviluppo dell'assistenza primaria) e sul fronte interno all'Ospedale (potenziamento della funzione di filtro svolta dal PS, razionalizzazione dell'assetto logistico dei reparti ed in particolare dei posti letto di degenza, azioni sull'appropriatezza nella scelta dei corretti setting assistenziali) hanno contribuito dal 2014 al calo dei ricoveri e ad una significativa riduzione delle giornate di degenza ordinaria. Da rilevare anche che nel 2018 vi è stata, a partire dal mese di settembre, la chiusura di 5 piani dell'Ospedale di Cattinara per consentire la partenza dei lavori di ristrutturazione. Ciò ha inciso significativamente sulle condizioni operative delle Strutture sanitarie e, di conseguenza, anche sul numero dei ricoveri ordinari. A partire dall'ultimo trimestre del 2018, però, l'Azienda ha avviato un progetto di ampliamento dell'offerta operatoria che si è protratto per tutto l'anno 2019. Tale maggiore

offerta si è tradotta in aumento del numero dei ricoveri ed in un proporzionale aumento delle giornate di degenza come di seguito riportato:

	Ricoveri ordinari	Giornate di degenza Al netto degli entrati/usciti nello stesso giorno
2014	23.843	234.052
2015	23.262	217.841
2016	24.401	210.940
2017	24.155	214.243
2018	22.609	196.720
2019	22.890	199.191
Var. Annuale 2019-2018	281	2.471
Var. % 2019-2018	*1,24%*	*1,26%*

Tale andamento ha comportato un ridotto – in proporzione - aumento dei principali appalti correlati (lavanderia, pulizia) e, nel caso della mensa, si è rilevata una contrazione, come di seguito indicato:

	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	Delta 2019-2018	Delta %
ACQUISTI DI SERVIZI				
Lavanderia	4.913.837	4.768.603	145.234	*3,05*
Pulizia	6.132.971	6.084.049	48.922	*0,80*
Mensa (riferita solo ai pasti dei degenti)	4.439.511	4.541.100	-101.589	*-2,24*

Gli effetti benefici dell'ampliamento dell'offerta di sala operatoria si sono manifestati in una maggiore attrazione di pazienti residenti al di fuori del territorio corrispondente all'ex provincia di Trieste e in una riduzione di parte della fuga. Ciò si è tradotto, complessivamente, in un effetto positivo sul bilancio per prestazioni di ricovero nel 2019 rispetto al 2018 pari ad euro 3.464.764.

NUOVO APPALTO RELATIVO AL GLOBAL SERVICE TECNICO MEDIANTE CONCESSIONE DI SERVIZI IN FINANZA DI PROGETTO

Nel corso dell'anno 2019 il servizio energetico e la manutenzione degli impianti e delle infrastrutture ospedaliere sono passati dalla modalità di "global service" a "concessione di servizi finalizzata al risparmio energetico".
Ciò ha determinato una diversa allocazione dei costi di gestione, che peraltro assumeranno la dimensione definitiva al termine degli interventi infrastrutturali di risparmio energetico attualmente in corso, ovvero rispettivamente un incremento degli oneri manutentivi ed un decremento, peraltro molto più rilevante, del costo del servizio energia. Parimenti, quindi, si è manifestata l'oggettiva impossibilità di rispettare i vincoli di spesa per le manutenzioni, ovvero lo speso dell'annualità 2015, conseguentemente disattesi.
Le ragioni di tali discostamenti sono riconducibili da un lato ai benefici che la concessione comporta, essendo proprio la finalità della stessa il contenimento dei costi energetici e, per la parte inerente la gestione edile ed impiantistica, al fatto che i servizi resi sono qualitativamente e quantitativamente superiori rispetto al modello precedente. A tale incremento a regime ci si attende comunque una riduzione degli interventi cosiddetti "extra canone", in buona parte già ricompresi nei servizi di

gestione e conduzione ed un conseguente parziale recupero del costo aggiuntivo ad oggi riscontrabile.
Ne consegue che dati di spesa fra l'annualità in questione e l'anno precedente sono solo parzialmente confrontabili, anche per il fatto che il cambio di gestione è avvenuto a partire dal mese di agosto e, conseguentemente, l'impatto economico, anche per logiche di avviamento del nuovo contratto, non trovano compiuta ed equivalente corrispondenza essendo disomogenei.

Si riportano di seguito i dati di sintesi:

OGGETTO	consuntivo 2018	consuntivo 2019	Differenza
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI	847.839,00	824.557,61	-23.281,39
Quota Global Service Tecnico	138.890,40	81.019,45	
Quota canone concessione	-	162.476,32	
Accordo quadro ospedali 2020_2021	-		
Accordo quadro territorio 2020_2021	-		
Lavori in economia	401.141,36	249.737,20	
Extracanone Global service tecnico	307.807,24	289.043,72	
Extra canone concessione		42.280,92	
IMPIANTISTICA VARIA	4.949.582,00	5.396.287,16	446.705,16
Quota Global Service Tecnico	3.223.875,68	1.957.918,91	
Quota canone concessione	-	1.680.848,18	
Quota canone SIE3	217.916,34	285.707,13	
Quota canone manutenzione impianti elevatori territorio	46.156,60	46.156,60	
Quota canone manutenzione impianti antincendio	44.139,60	44.139,60	
Quota canone manutenzione impianti antintrusione	13.338,67	13.338,67	
Quota canone manutenzione impianti videosorveglianza	9.760,00	9.760,00	
Lavori in economia	330.285,68	233.685,82	
Extracanone Global service tecnico	1.064.109,43	1.067.496,73	
Extra canone concessione		57.235,52	
	5.797.421,00	6.220.844,77	**423.423,77**

SERVIZIO ENERGIA	consuntivo 2018	consuntivo 2019	Differenza
RISCALDAMENTO	**7.887.812,89**	**6.178.298,15**	-1.709.514,74
Quota Global Service Tecnico	7.083.145,00	4.054.180,74	
Quota canone concessione		1.290.207,80	
Canone SIE3	804.667,89	833.909,61	
UTENZE ELETTRICITÀ	**5.492.338,00**	**4.778.161,42**	-714.176,58
Ospedale rete pubblica	4.610.000,00	1.364.687,66	
Ospedale concessione		2.582.609,46 €	
territorio	882.338,00	815.432,15	

13.380.150,89	10.956.459,57	**-2.423.691,32**

Complessivamente, quindi, il costo di manutenzione e servizio energia nell'anno 2019 si riduce rispetto al 2018 di euro 2 mln circa. Va rilevato, tuttavia, che il servizio energetico è variabile anche a seconda delle condizioni meteo sia della stagione invernale (gestione calore) sia della stagione estiva (costo dell'energia elettrica per il funzionamento degli impianti di condizionamento), circostanza che va considerata ma che certamente non determina, da sola, tale considerevole risparmio. In particolare, per il 2019 l'andamento stagionale ha visto una riduzione del 10% dei gradi giorno, uno dei parametri a base del calcolo del servizio di gestione calore che, unitamente al costo delle materie prime, ridefinisce annualmente il costo del servizio energia.
Da ultimo, nel 2019 si registrano i benefici dell'intervento finalizzato al risparmio energetico di cui al progetto POR FESR 1 finanziato da Fondi Europei e consistente nella riqualificazione energetica della centrale frigorifera e nella sostituzione dei corpi illuminati delle aree comuni dell'ospedale Maggiore, a seguito del quale i consumi di energia elettrica, rispetto al valore medio delle annualità 2015-2018, si è ridotto di circa il 10%, dato a cui corrisponde un risparmio dell'ordine di 170.000 euro annui.

RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA DI MAGAZZINO

Per quanto attiene la riorganizzazione della logistica di magazzino, la dismissione del magazzino di ex AOU di via Pietraferrata e la riorganizzazione di quello di ex AAS di via Ressel già operata dall'anno 2016 ha permesso un sensibile risparmio sulle locazioni passive di euro 112.467.

Inoltre, va sottolineata la rilevante variazione sulla logistica di magazzino avvenuta nell'anno 2018 con l'ingresso dell'ASUITS nel sistema regionale della logistica di magazzino centralizzata. In tale contesto l'ASUITS, unitamente ad EGAS e INSIEL, ha svolto tutti i necessari e successivi passaggi dell'articolato processo propedeutico all'ingresso nel sistema. Le attività e la tempistica effettivamente necessarie per la piena attuazione del progetto sono state notevoli, sia in considerazione della complessità e articolazione propria di ASUITS sia tenuto conto di altre esperienze precedenti di analoga complessità. A ciò si deve aggiungere la difficoltà intrinseca dell'inserimento, nel magazzino centralizzato, dell'ultima Azienda che ancora non ne faceva parte, con le conseguenze e le ricadute oggettive in termini di sistema per tutto il SSR. L'avvio nell'Azienda di tale importante ristrutturazione organizzativa ha avuto step successivi: nel mese di maggio '18 si è iniziato con l'ospedale Maggiore, nel mese di luglio con l'ospedale di Cattinara, nel mese di settembre con le strutture territoriali e a fine dicembre 2018 è stato completato il percorso con l'attivazione dei due buffer presso la Farmacia dell'Ospedale Maggiore e dell'Ospedale di Cattinara per la distribuzione dei farmaci ad alto costo.

Dall'analisi dell'impatto di tale riorganizzazione, si evidenzia che nel 2019 si è completato l'inserimento di tutti i beni disponibili per ogni centro di costo sul gestionale MagRep del magazzino regionale: a fronte di 10.390 anagrafiche gestite dalla S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi (galenici, dispositivi medici e altri beni sanitari e non), risultano 6863 quelle processate direttamente da ASUITS e 3527 quelle processate attraverso MagRep. In termini economici, peraltro, il 62% delle spesa viene sostenuto con attività e procedure ancora in capo ad ASUITS. La sinergia di sistema, comunque, produce delle esternalità positive significative, visto che tutte le anagrafiche disponibili presso il magazzino centralizzato possono venir richieste dalle Strutture e non si verifica più una inutile duplicazione di sistemi di approvvigionamento. Si rileva, allo stato attuale, comunque, un trend di aumento dei consumi notevole, in parte dovuto ancora all'aspetto psicologico circa l'incertezza da parte degli operatori sui tempi e sulle modalità di consegna dei beni ordinati, nonché sulla corretta identità degli stessi, ma prevalentemente dovuto ad aumento di attività e aumento dell'approvvigionamento sul magazzino regionale, soprattutto per fare fronte alle rotture di stock ricorrenti durante l'anno e a carenze di materiali a scorta per i quali ARCS sta analizzando l'andamento per aumentare i quantitativi in giacenza

Inoltre la variazione di contabilità dell'ordinato, che si traduce in consumo all'atto della consegna in Azienda (senza, cioè, transitare prima in un magazzino aziendale per cui, a fine d'anno, si sarebbero generate delle rimanenze finali), ha prodotto una certa consistenza difficilmente rilevabile nei singoli

reparti. Ancora, rimane in parte difficoltosa la gestione dei resi, che rallenta gli storni di consumi e, quindi, la rilevazione dei minori costi. E, da ultimo, anche qualche difficoltà riscontrata nella verifica puntuale della merce consegnata a causa delle modalità di recapito della stessa.

Si confida che, acquisendo gli operatori sempre maggior confidenza con il sistema, nonché perfezionando la gestione delle consegne da parte del magazzino unico, tali criticità possano essere superate raggiungendo l'efficacia ipotizzata in fase di avvio.

Sempre nel contesto del risparmio dovuto alla riorganizzazione degli spazi, va rilevata anche la cessazione del contratto di locazione di via San Francesco, sede della S.S. Aggiornamento e Formazione, con lo spostamento dell'attività negli spazi dell'ospedale Maggiore. Tale cessazione ha comportato un risparmio di euro 86.474 che si è realizzato dal 2016 in poi.

RIORGANIZZAZIONE DEI LABORATORI DELL'AREA GIULIANO-ISONTINA

L'Azienda ha assicurato il supporto alla progettualità regionale, peraltro prevista anche dalla programmazione sin dal 2015. In tale esercizio, in conformità con quanto previsto dalle Linee regionali per la gestione del SSR, sono stati prodotti e sottoposti all'attenzione dell'Amministrazione regionale i richiesti progetti per l'accentramento presso l'ex-AOUTs delle funzioni svolte nell'area Giuliano-Isontina.

In data 30/12/2015 è stato redatto con l'IRCCS Burlo un documento condiviso per la riorganizzazione delle attività di medicina di laboratorio.

Nel corso del 2016, in linea con quanto già indicato dalle Linee guida regionali e dai piani aziendali si è concluso il completamento del lavoro del gruppo tecnico interaziendale ASUITs, IRCCS Burlo Garofolo e AAS2 con la redazione del documento di riorganizzazione complessiva delle attività di Laboratorio analisi e Microbiologia e Virologia. Per quanto attiene l'assorbimento della funzione dell'IRCCS Burlo, si evidenzia che le procedure per l'acquisizione della titolarità della funzione da parte di ASUITs, relativamente all'attività di laboratorio, sono state ultimate e il nuovo assetto è entrato a regime il 14 dicembre 2016 (decreto n. 807 dd. 14/12/2016 e come comunicato alla DCS con nota ns. prot. ASUITs n. 60879 dd. 16/12/2016). Per quanto riguarda l'attività di virologia, essa è rimasta ancora in capo all' IRCCS Burlo Garofolo, attuando il definitivo passaggio ad ASUITs a partire dall'inizio dell'anno 2019. La riorganizzazione dell'attività di medicina di laboratorio tra i due enti, in attuazione della programmazione regionale, dovrebbe consentire al sistema regionale di conseguire un risparmio rispetto ai costi storicamente sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi del valore stimato di circa 1 milione di euro. Nel corso dell'anno 2020 sarà calcolato tale risparmio dandone adeguata evidenza nell'ambito della redazione delle relazioni di accompagnamento dei bilanci di verifica infrannuale.

L'integrazione del Dipartimento interaziendale triestino con la realtà isontina, invece, è iniziato nel corso del 2018: nel mese di gennaio l'ASUITs ha iniziato ad erogare le prestazioni per esterni e nel mese di luglio quelle per interni. Questo ha consentito di aumentare l'attività del laboratorio di circa il 17%, come si rileva dai numeri riportati nella sottostante tabella:

	2018	2018	2019	2019	2019 - 2018	2019 - 2018
Prestazioni	Numero prestazioni	Fatturato teorico	Numero prestazioni	Fatturato teorico	Delta numero prestazioni	Delta fatturato teorico
Esterni	3.089.889	16.052.016	3.461.408	17.247.876	371.519	1.195.860
Interni	2.433.881	10.963.775	3.012.012	13.194.803	578.131	2.231.028
Totale generale	5.523.770	27.015.791	6.473.420	30.442.679	949.650	3.426.888

5. L'attività del periodo

totale DIMISSIONI	tutte le età			
RESIDENTI ASUITS	Numero dimissioni	GG degenza	Importo	DEG MEDIA
2018	32.616	228.368	111.355.702	7,00
2019	32.534	223.439	110.347.880	6,87
diff. 2019-2018	-82	-4.929	-1.007.822	-0,13
var. % 2019/2018	-0,25%	-2,16%	-0,91%	

DRG MEDICO	tutte le età			
RESIDENTI ASUITS	Numero dimissioni	GG degenza	Importo	DEG MEDIA
2018	19.028	158.986	56.813.426	8,36
2019	18.841	154.852	56.239.775	8,22
diff. 2019-2018	-187	-4.134	-573.651	-0,14
var. % 2019/2018	-0,98%	-2,60%	-1,01%	

DRG CHIRURGICO	tutte le età			
RESIDENTI ASUITS	Numero dimissioni	GG degenza	Importo	DEG MEDIA
2018	13.588	69.382	54.542.276	5,11
2019	13.693	68.587	54.108.105	5,01
diff. 2019-2018	105	-795	-434.171	-0,10
var. % 2019/2018	0,77%	-1,15%	-0,80%	

DIMISSIONI per DISTRETTO DI RESIDENZA	tutte le età			
RESIDENTI ASUITS	2018	2019	differenza	variazione %
Distretto 1	8.004	7.850	-154	-1,92%
Distretto 2	7.594	7.416	-178	-2,34%
Distretto 3	8.811	8.771	-40	-0,45%
Distretto 4	8.027	8.328	301	3,75%

DRG MEDICO	tutte le età			
RESIDENTI ASUITS	2018	2019	differenza	variazione %
Distretto 1	4.526	4.404	-122	-2,70%
Distretto 2	4.639	4.344	-295	-6,36%
Distretto 3	5.006	5.006	0	0,00%
Distretto 4	4.734	4.973	239	5,05%

DRG CHIRURGICO	tutte le età			
RESIDENTI ASUITS	2018	2019	differenza	variazione %
Distretto 1	3.478	3.446	-32	-0,92%
Distretto 2	2.955	3.072	117	3,96%
Distretto 3	3.805	3.765	-40	-1,05%
Distretto 4	3.293	3.355	62	1,88%

totale DIMISSIONI	OVER 75			
RESIDENTI ASUITS	Numero dimissioni	GG degenza	Importo	DEG MEDIA
2018	12.479	118.472	48.872.809	9,49
2019	12.470	115.431	49.448.559	9,26
diff. 2019-2018	-9	-3.041	575.749	-0,24
var. % 2019/2018	-0,07%	-2,57%	1,18%	

DRG MEDICO	OVER 75			
RESIDENTI ASUITS	Numero dimissioni	GG degenza	Importo	DEG MEDIA
2018	8.757	90.040	30.395.345	10,28
2019	8.616	86.226	29.866.108	10,01
diff. 2019-2018	-141	-3.814	-529.236	-0,27
var. % 2019/2018	-1,61%	-4,24%	-1,74%	

DRG CHIRURGICO	OVER 75			
RESIDENTI ASUITS	Numero dimissioni	GG degenza	Importo	DEG MEDIA
2018	3.722	28.432	18.477.465	7,64
2019	3.854	29.205	19.582.450	7,58
diff. 2019-2018	132	773	1.104.986	-0,06
var. % 2019/2018	3,55%	2,72%	5,98%	

DIMISSIONI per DISTRETTO DI RESIDENZA	OVER 75			
RESIDENTI ASUITS	2018	2019	differenza	variazione %
Distretto 1	3.045	3.051	6	0,20%
Distretto 2	3.034	2.865	-169	-5,57%
Distretto 3	3.278	3.306	28	0,85%
Distretto 4	3.099	3.227	128	4,13%

DRG MEDICO	OVER 75			
RESIDENTI ASUITS	2018	2019	differenza	variazione %
Distretto 1	2.078	2.088	10	0,48%
Distretto 2	2.212	2.041	-171	-7,73%
Distretto 3	2.269	2.205	-64	-2,82%
Distretto 4	2.182	2.267	85	3,90%

DRG CHIRURGICO	OVER 75

RESIDENTI ASUITS	2018	2019	differenza	variazione %
Distretto 1	967	963	-4	-0,41%
Distretto 2	822	824	2	0,24%
Distretto 3	1.009	1.101	92	9,12%
Distretto 4	917	960	43	4,69%

TUTTI I RICOVERI	(ORDINARI E DH)			
EROGATO ASUITS	Numero dimissioni	GG degenza	Importo	DEG MEDIA
2018	25.834	215.765	108.540.623	8,35
2019	26.339	215.574	111.759.884	8,18
diff. 2019-2018	505	-191	3.219.260	-0,17
var. % 2019/2018	1,95%	-0,09%	2,97%	

DRG MEDICO				
EROGATO ASUITS	Numero dimissioni	GG degenza	Importo	DEG MEDIA
2018	16.055	138.583	51.760.249	8,63
2019	16.093	137.501	52.540.720	8,54
diff. 2019-2018	38	-1.082	780.471	-0,09
var. % 2019/2018	0,24%	-0,78%	1,51%	

DRG CHIRURGICO				
EROGATO ASUITS	Numero dimissioni	GG degenza	Importo	DEG MEDIA
2018	9.779	77.182	56.780.374	7,89
2019	10.246	78.073	59.219.164	7,62
diff. 2019-2018	467	891	2.438.790	-0,27
var. % 2019/2018	4,78%	1,15%	4,30%	

TUTTI I RICOVERI	MAGGIORE			CATTINARA		
EROGATO ASUITS	Numero dimissioni	GG degenza	DEG MEDIA	Numero dimissioni	GG degenza	DEG MEDIA
2018	4.738	39.596	8,4	21.096	176.169	8,4
2019	4.886	41.341	8,5	21.453	174.469	8,1
diff. 2019-2018	148	1.745	0,1	357	-1.700	-0,2
var. % 2019/2018	3,12%	4,41%		1,69%	-0,96%	

DRG MEDICO	MAGGIORE			CATTINARA		
EROGATO ASUITS	Numero dimissioni	GG degenza	DEG MEDIA	Numero dimissioni	GG degenza	DEG MEDIA
2018	2.729	32.343	11,9	13.326	106.240	8,0
2019	2.880	35.515	12,3	13.211	101.982	7,7
diff. 2019-2018	151	3.172	0,5	-115	-4.258	-0,3
var. % 2019/2018	5,53%	9,81%		-0,86%	-4,01%	

DRG CHIRURGICO	MAGGIORE			CATTINARA		
EROGATO ASUITS	Numero dimissioni	GG degenza	DEG MEDIA	Numero dimissioni	GG degenza	DEG MEDIA

2018	2.009	7.253	3,6	7.770	69.929	9,0
2019	2.006	5.826	2,9	8.242	72.487	8,8
diff. 2019-2018	-3	-1.427	-0,7	472	2.558	-0,2

Residenti ASUITS	2018		2019		diff. 2019-2018		Var.% 2019/2018	
Ospedale	Numero dimissioni	Importo	Numero dimissioni	Importo	Numero dimissioni	Importo	Numero dimissioni	Importo
P.O. S.MARIA DEGLI ANGELI PN	139	321.212	154	349.369	15	28.157	10,79%	8,77%
P.O. S.VITO E SPILIMBERGO	66	176.474	61	208.948	-5	32.474	-7,58%	18,40%
IST. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	19	486.072	11	347.472	-8	-138.600	-42,11%	-28,51%
P.O. LATISANA E PALMANOVA	100	233.818	88	229.649	-12	-4.169	-12,00%	-1,78%
P.O. S.DANIELE E TOLMEZZO	72	203.140	85	282.720	13	79.580	18,06%	39,17%
P.O. S.MARIA DELLA MISERICORDIA UD	558	3.022.401	537	2.584.628	-21	-437.773	-3,76%	-14,48%
I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO	156	527.268	155	549.868	-1	22.600	-0,64%	4,29%
CASA DI CURA CITTÀ DI UDINE	50	121.247	37	105.188	-13	-16.059	-26,00%	-13,25%
CASA DI CURA SAN GIORGIO	21	75.285	19	63.102	-2	-12.183	-9,52%	-16,18%
CASA DI CURA SALUS	2.658	9.848.512	2.657	9.518.483	-1	-330.029	-0,04%	-3,35%
CASA DI CURA SANATORIO TRIESTINO	1.645	4.798.070	1.706	4.850.792	61	52.722	3,71%	1,10%
I.R.C.C.S. BURLO GAROFOLO	6.273	10.387.002	5.964	9.788.937	-309	-598.066	-4,93%	-5,76%
di cui DRG 391 "neonati sani"	827	450.667	681	362.145	-146	-88.522	-17,65%	-19,64%
P.O. CATTINARA E MAGGIORE TS	**21.057**	**79.565.873**	**21.146**	**79.721.225**	**89**	**155.351**	**0,42%**	**0,20%**
P.O. GORIZIA E MONFALCONE	**657**	**2.055.814**	**611**	**2.118.308**	**-46**	**62.494**	**-7,00%**	**3,04%**
totale	**33.471**	**111.822.189**	**33.231**	**110.718.688**	**-240**	**-1.103.501**	**-0,72%**	**-0,99%**

Residenti ASUITS	2018		2019		diff. 2019-2018		Var.% 2019/2018	
Ospedale	Numero dimissioni	Importo	Numero dimissioni	Importo	Numero dimissioni	Importo	Numero dimissioni	Importo
PUBBLICO TS	27.330	89.952.875	27.110	89.510.161	-266	-380.220	**-0,97%**	**-0,42%**
PRIVATO TS	4.303	14.646.582	4.363	14.369.275	60	-277.307	**1,39%**	**-1,89%**
PUBBLICO EXTRA TS	1.767	7.026.199	1.702	6.670.962	-19	-417.732	**-1,08%**	**-5,95%**
PRIVATO EXTRA TS	71	196.532	56	168.290	-15	-28.242	**-21,13%**	**-14,37%**
TOTALE TS	31.633	104.599.458	31473	103.879.436	-206	-657.527	**-0,65%**	**-0,63%**
TOTALE EXTRA TS	1.838	7.222.731	1.758	6.839.252	-34	-445.974	**-1,85%**	**-6,17%**
TOT	**33.471**	**111.822.189**	**33.231**	**110.718.688**	**-240**	**-1.103.501**	**-0,72%**	**-0,99%**

Residenti ASUITS	2018		2019		diff. 2019-2018		Var.% 2019/2018	
Ospedale	Numero dimissioni	Importo	Numero dimissioni	Importo	Numero dimissioni	Importo	Numero dimissioni	Importo
ASUITS + PRIV.CONV. TS	25.360	94.212.455	25.509	94.090.499	149	-121.956	**0,59%**	**-0,13%**
FUORI TS	1.838	7.222.731	1758	6.839.252	-80	-383.480	**-4,35%**	**-5,31%**
IRCCS BURLO	6.273	10.387.002	5.964	9.788.937	-309	-598.066	**-4,93%**	**-5,76%**
TOT	**33.471**	**111.822.189**	**33.231**	**110.718.688**	**-240**	**-1.103.501**	**-0,72%**	**-0,99%**

ASUITS	2018			2019			differenza 2019-2018		
DIVISIONE	Numero dimissioni	Giornate di degenza	DEG MEDIA GREZZA	Numero dimissioni	Giornate di degenza	DEG MEDIA GREZZA	Numero dimissioni	Giornate di degenza	DEG MEDIA GREZZA
MA SC CLINICA CHIRURGICA	**392**	461	1,18	**403**	424	1,05	11	-37	-0,12
MA SC CLINICA DI CHIRURGIA PLASTICA	**208**	218	1,05	**176**	182	1,03	-32	-36	-0,01
MA SC CLINICA DI CHIRURGIA VASCOLARE	**67**	67	1,00	**89**	90	1,01	22	23	0,01
MA SC CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA	**227**	227	1,00	**230**	231	1,00	3	4	0,00
MA SC CLINICA UROLOGICA	**160**	232	1,45	**154**	241	1,56	-6	9	0,11
Totale MAGGIORE	**1.054**	**1.205**	**1,14**	**1.052**	**1.168**	**1,11**	**-2**	**-37**	**-0,03**
SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE	**34**	504	14,82	**11**	58	5,27	-23	-446	-9,55
SC ANESTESIA RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA	**193**	1.524	7,90	**185**	1.462	7,90	-8	-62	0,01
SC CARDIOCHIRURGIA	**592**	10.489	17,72	**598**	10.769	18,01	6	280	0,29
SC CARDIOLOGIA	**2287**	10.783	4,71	**2414**	11.259	4,66	127	476	-0,05
SC CHIRURGIA TORACICA	**441**	1.714	3,89	**482**	1.906	3,95	41	192	0,07
SC CL. CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE-ODONTOSTOMATOLOG.	**171**	362	2,12	**166**	292	1,76	-5	-70	-0,36
SC CLINICA CHIRURGICA	**2059**	15.327	7,44	**2001**	14.121	7,06	-58	-1206	-0,39
SC CLINICA DERMATOLOGICA	**559**	3.431	6,14	**518**	2.533	4,89	-41	-898	-1,25
SC CLINICA DI CHIRURGIA PLASTICA	**469**	3.407	7,26	**460**	3.834	8,33	-9	427	1,07
SC CLINICA DI CHIRURGIA VASCOLARE	**479**	3.400	7,10	**467**	3.819	8,18	-12	419	1,08
SC CLINICA NEUROLOGICA	**890**	10.457	11,75	**889**	10.629	11,96	-1	172	0,21
SC CLINICA OCULISTICA	**472**	938	1,99	**480**	913	1,90	8	-25	-0,09
SC CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA	**1503**	11.811	7,86	**1654**	12.174	7,36	151	363	-0,50
SC CLINICA OTORINOLARINGOIATRICA	**958**	5.084	5,31	**1048**	5.404	5,16	90	320	-0,15
SC CLINICA PATOLOGIE DEL FEGATO	**116**	717	6,18	**142**	880	6,20	26	163	0,02
SC CLINICA UROLOGICA	**1520**	7.322	4,82	**1509**	7.785	5,16	-11	463	0,34
SC EMATOLOGIA	**284**	5.607	19,74	**522**	8.828	16,91	238	3221	-2,83
SC GERIATRIA	**869**	9.223	10,61	**906**	9.278	10,24	37	55	-0,37
SC MALATTIE INFETTIVE	**422**	5.763	13,66	**404**	5.957	14,75	-18	194	1,09
SC MEDICINA DEL LAVORO	**16**	25	1,56	**18**	30	1,67	2	5	0,10
SC MEDICINA D'URGENZA	**667**	3.943	5,91	**588**	3.011	5,12	-79	-932	-0,79
SC NEFROLOGIA E DIALISI	**409**	4.924	12,04	**395**	4.857	12,30	-14	-67	0,26
SC NEUROCHIRURGIA	**534**	6.185	11,58	**448**	5.174	11,55	-86	-1011	-0,03
SC ONCOLOGIA	**204**	2.970	14,56	**125**	2.170	17,36	-79	-800	2,80
SC PNEUMOLOGIA	**987**	8.354	8,46	**1039**	9.209	8,86	52	855	0,40
SC RIABILITAZIONE	**263**	8.451	32,13	**274**	8.692	31,72	11	241	-0,41
S. GASTROENTEROLOGIA CATTINARA	**52**	202	3,88	**141**	740	5,25	89	538	1,36
SC MEDICINA INTERNA *	**2.311**	**21.786**	9,28	**2.001**	**16.067**	7,74	-257	-4194	-1,53
SC MEDICINA INTERNA 10P	**1.680**	**16.144**	9,72	**1.590**	**15.296**	9,33	-8	-432	-0,39
SC CLINICA MEDICA	**1.427**	**16.174**	11,79	**1.593**	**17.417**	10,39	171	702	-1,40
SC MEDICINA CLINICA	**1.597**	**16.157**	10,34	**1.840**	**18.407**	9,61	247	1790	-0,73
Totale CATTINARA	**24.465**	**213.178**	**8,71**	**24.908**	**212.971**	**8,55**	**443**	**-207**	**-0,16**
SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA	**315**	1.382	4,39	**379**	1.435	3,79	64	53	-0,60
Totale complessivo ASUITS	**25.834**	**215.765**	**8,35**	**26.339**	**215.574**	**8,18**	**505**	**-191**	**-0,17**

RICOVERI ORDINARI 2019									
Divisione	Entrati per accettazione	Entrati per trasferimento (movimenti)	ENTRATI	Usciti per dimissione	Usciti per trasferimento (movimenti)	Usciti per decesso	USCITI	GG DEGENZA	DEGENZA MEDIA uscita
MA SC CLINICA CHIRURGICA	154	13	167	153	14	0	167	166	1,0
MA SC CLINICA DI CHIRURGIA PLASTICA	2	3	5	0	5	0	5	1	0,2
MA SC CLINICA DI CHIRURGIA VASCOLARE	2	1	3	2	1	0	3	2	0,7
MA SC CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA	122	2	124	122	2	0	124	123	1,0
MA SC CLINICA OTORINOLARINGOIATRICA	0	2	2	0	2	0	2	0	0,0
MA SC CLINICA UROLOGICA	111	4	115	103	11	0	114	201	1,8
MA SC NEUROCHIRURGIA	1	4	5	0	5	0	5	1	0,2
Totale MAGGIORE	**392**	**29**	**421**	**380**	**40**	**0**	**420**	**494**	**1,2**
SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE	8	594	602	1	591	10	602	650	1,1
SC ANESTESIA RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA	299	586	885	42	701	144	887	3.558	4,0
SC CARDIOCHIRURGIA	350	1.329	1.679	583	1.081	15	1.679	9.632	5,7
SC CARDIOLOGIA	2.480	1.212	3.692	2.239	1.424	21	3.684	12.390	3,4
SC CHIRURGIA TORACICA	355	50	405	364	36	2	402	1.687	4,2
SC CL. CHIRURGIA MAXILLOF.-ODONTOST..	160	11	171	161	9	0	170	253	1,5
SC CLINICA CHIRURGICA	2.032	425	2.457	1.980	451	21	2.452	14.348	5,9
SC CLINICA DERMATOLOGICA	162	6	168	153	15	0	168	1.073	6,4
SC CLINICA DI CHIRURGIA PLASTICA	381	129	510	458	53	0	511	3.841	7,5
SC CLINICA DI CHIRURGIA VASCOLARE	470	172	642	458	170	9	637	3.679	5,8
SC CLINICA NEUROLOGICA	565	257	822	496	265	64	825	8.530	10,3
SC CLINICA OCULISTICA	478	4	482	476	6	0	482	876	1,8
SC CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA	1.566	176	1.742	1.578	145	9	1.732	12.101	7,0
SC CLINICA OTORINOLARINGOIATRICA	907	130	1.037	903	127	2	1.032	4.725	4,6
SC CLINICA UROLOGICA	1.294	130	1.424	1.301	115	5	1.421	7.353	5,2
SC EMATOLOGIA	355	39	394	348	27	14	389	4.222	10,9
SC GERIATRIA	876	76	952	840	48	66	954	9.074	9,5
SC MALATTIE INFETTIVE	232	125	357	301	48	7	356	3.975	11,2
SC MEDICINA D'URGENZA	1.353	405	1.758	441	1.177	147	1.765	6.896	3,9
SC NEFROLOGIA E DIALISI	217	198	415	300	90	21	411	4.021	9,8
SC NEUROCHIRURGIA	408	177	585	421	156	8	585	4.970	8,5
SC ONCOLOGIA	100	35	135	104	12	21	137	1.800	13,1
SC PNEUMOLOGIA	633	120	753	629	85	39	753	6.081	8,1
SC RIABILITAZIONE	269	1	270	267	1	1	269	8.500	31,6
S. GASTROENTEROLOGIA CATTINARA	131	20	151	136	11	2	149	1.061	7,1
SC MEDICINA INTERNA *	1.852	279	2.131	1.778	147	222	2.147	15.175	7,1
SC MEDICINA INTERNA 10P	1.462	264	1.726	1.361	145	215	1.721	15.001	8,7
SC CLINICA MEDICA	1.463	285	1.748	1.382	158	198	1.738	17.106	9,8
SC MEDICINA CLINICA	1.635	282	1.917	1.516	223	183	1.922	17.097	8,9
Totale CATTINARA	**22.493**	**7.517**	**30.010**	**21.017**	**7.517**	**1.446**	**29.980**	**199.675**	**6,7**
SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA	370	16	386	379	5	0	384	1.326	3,5
Totale Complessivo ASUITS	**23.255**	**7.562**	**30.817**	**21.776**	**7.562**	**1.446**	**30.784**	**201.495**	**6,5**

RICOVERI ORDINARI differenza 2019/2018									
Divisione	Entrati per accettazione	Entrati per trasferimento (movimenti)	ENTRATI	Usciti per dimissione	Usciti per trasferimento (movimenti)	Usciti per decesso	USCITI	GG DEGENZA	DEGENZA MEDIA uscita
MA SC CLINICA CHIRURGICA	16	-16	0	18	-18	0	0	-31	-0,2
MA SC CLINICA DI CHIRURGIA PLASTICA	-3	0	-3	-4	1	0	-3	-3	-0,3
MA SC CLINICA DI CHIRURGIA VASCOLARE	-1	1	0	-1	1	0	0	-1	-0,3
MA SC CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA	-1	-3	-4	-1	-3	0	-4	1	0,0
MA SC CLINICA OTORINOLARINGOIATRICA	0	-7	-7	0	-7	0	-7	-2	-0,2
MA SC CLINICA UROLOGICA	0	-8	-8	1	-10	0	-9	20	0,3
MA SC NEUROCHIRURGIA	1	3	4	0	4	0	4	1	0,2
Totale MAGGIORE	**12**	**-30**	**-18**	**13**	**-32**	**0**	**-19**	**-15**	**0,0**
SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE	-18	325	307	-16	327	-7	304	-111	-1,5
SC ANESTESIA RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA	-23	-237	-260	-9	-255	2	-262	-57	0,9
SC CARDIOCHIRURGIA	-6	51	45	10	41	-4	47	543	0,2
SC CARDIOLOGIA	84	46	130	82	32	2	116	241	0,0
SC CHIRURGIA TORACICA	29	10	39	35	1	0	36	143	0,0
SC CL. CHIRURGIA MAXILLOF.-ODONTOST..	0	-28	-28	-1	-28	0	-29	-34	0,0
SC CLINICA CHIRURGICA	-66	29	-37	-50	13	-8	-45	-1.064	-0,3
SC CLINICA DERMATOLOGICA	-11	-8	-19	-21	0	0	-21	-238	-0,5
SC CLINICA DI CHIRURGIA PLASTICA	34	14	48	26	25	0	51	656	0,6
SC CLINICA DI CHIRURGIA VASCOLARE	7	31	38	-7	43	0	36	507	0,5
SC CLINICA NEUROLOGICA	-87	9	-78	-96	16	7	-73	-828	-0,1
SC CLINICA OCULISTICA	12	-9	3	9	-6	0	3	-7	0,0
SC CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA	79	32	111	94	8	1	103	297	-0,3
SC CLINICA OTORINOLARINGOIATRICA	99	6	105	94	7	-2	99	489	0,0
SC CLINICA UROLOGICA	24	33	57	25	37	-4	58	603	0,2
SC EMATOLOGIA	112	-24	88	97	-22	-1	74	-670	-4,7
SC GERIATRIA	-58	-11	-69	40	-101	-3	-64	270	0,9
SC MALATTIE INFETTIVE	-52	34	-18	-20	-2	1	-21	-113	0,3
SC MEDICINA D'URGENZA	-8	-17	-25	-80	58	1	-21	-1.320	-0,7
SC NEFROLOGIA E DIALISI	-12	-41	-53	-16	-46	0	-62	120	1,5
SC NEUROCHIRURGIA	-97	-30	-127	-100	-34	2	-132	-840	0,4
SC ONCOLOGIA	-68	-7	-75	-70	3	-9	-76	-723	1,3
SC PNEUMOLOGIA	-39	10	-29	-20	-16	7	-29	-24	0,3
SC RIABILITAZIONE	10	1	11	10	1	0	11	211	-0,5
S. GASTROENTEROLOGIA CATTINARA	86	10	96	85	9	2	96	709	0,5
SC MEDICINA INTERNA *	159	-902	-743	-286	-428	-22	-736	-2.355	1,0
SC MEDICINA INTERNA 10P	-141	-49	-190	-124	-106	32	-198	-51	0,9
SC CLINICA MEDICA	6	73	79	155	-101	9	63	306	-0,2
SC MEDICINA CLINICA	107	27	134	233	-107	10	136	1.225	0,0
Totale CATTINARA	**162**	**-622**	**-460**	**79**	**-631**	**16**	**-536**	**-2.115**	**0,0**
SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA	76	-18	58	64	-7	0	57	19	-0,5
Totale Complessivo ASUITS	**250**	**-670**	**-420**	**156**	**-670**	**16**	**-498**	**-2.111**	**0,0**

VALORI Ricoveri per PQI totali

dimissioni	2018	2019	differenza 2019-2018	variazione % 19/18
Distretto 1	675	571	-104	-15,4%
Distretto 2	778	659	-119	-15,3%

Distretto 3	780	755	-25	-3,2%
Distretto 4	731	676	-55	-7,5%

TASSO GREZZO x10.000

dimissioni	2018	2019	differenza 2019-2018	variazione % 19/18
Distretto 1	128,15	108,04	-20,11	-15,7%
Distretto 2	159,38	135,04	-24,34	-15,3%
Distretto 3	150,76	146,52	-4,24	-2,8%
Distretto 4	147,75	136,21	-11,55	-7,8%

Ricoveri per BPCO, Disidratazione, Diabete (senza amputazioni)

dimissioni	2018	2019	differenza 2019-2018	variazione % 19/18
Distretto 1	92	69	-23	-25,0%
Distretto 2	109	103	-6	-5,5%
Distretto 3	105	120	15	14,3%
Distretto 4	116	108	-8	-6,9%

PQI	dimissioni	Distretto 1	Distretto 2	Distretto 3	Distretto 4
BPCO	2018	41	55	60	60
	2019	43	31	64	52
	2019-2019	2	-24	4	-8
	var% 19/18	**4,9%**	**-43,6%**	**6,7%**	**-13,3%**
DIABETE	2018	11	13	16	19
	2019	9	14	16	12
	2019-2019	-2	1	0	-7
	var% 19/18	**-18,2%**	**7,7%**	**0,0%**	**-36,8%**
DISIDRATAZIONE	2018	40	41	29	37
	2019	17	58	40	44
	2019-2019	-23	17	11	7
	var% 19/18	**-57,5%**	**41,5%**	**37,9%**	**18,9%**

Ricoveri potenzialmente inappropriati

dimissioni	2018	2019	differenza 2019-2018	variazione % 19/18
Distretto 1	1.580	1.558	-22	-1,4%
Distretto 2	1.447	1.396	-51	-3,5%
Distretto 3	1.806	1.895	89	4,9%
Distretto 4	1.590	1.612	22	1,4%

*Tassi di ospedalizzazione evitabile (**PQI 14.a-14.i**)*

dimissioni	2018	2019	differenza 2019-2018	variazione % 19/18	TASSO GREZZO 2019
Distretto 1	569	501	-68	-12,0%	94,79
Distretto 2	681	563	-118	-17,3%	115,37
Distretto 3	692	669	-23	-3,3%	129,83
Distretto 4	645	595	-50	-7,8%	119,88

dimissioni SCOMPENSO per Distretto	2016	2017	2018	2019
Distretto 1	45	50	38	40
Distretto 2	53	36	32	36
Distretto 3	56	60	56	55
Distretto 4	32	44	39	39

dimissioni BPCO per Distretto	2016	2017	2018	2019
Distretto 1	3	10	16	11
Distretto 2	13	21	19	11
Distretto 3	15	30	18	31
Distretto 4	11	25	23	12

Dimissioni Amputazioni Maggiori per diabete per distretto	2016	2017	2018	2019
Distretto 1	2	2	2	0
Distretto 2		1	1	1
Distretto 3	3	3	1	4
Distretto 4	3	6	1	3

SID 2019	UTENTI			Copertura assisten.				ACCESSI		
Distretto di erogazione	Gennaio-Dicembre 2018	Gennaio-Dicembre 2019	Diff %	2018 (65a.)	2019 (65a.)	2018%	2019%	Gennaio-Dicembre 2018	Gennaio-Dicembre 2019	Diff %
Distretto 1	1.990	2.055	3,3	1.771	1.827	10,1	10,5	28.512	29.317	2,8
Distretto 2	2.130	2.054	-3,6	1.824	1.756	12,3	11,8	29.675	28.065	-5,4
Distretto 3	2.696	2.754	2,2	2.417	2.485	12,8	13,2	37.357	38.015	1,8
Distretto 4	1.985	2.136	7,6	1.774	1.912	11,3	12,1	32.641	31.381	-3,9

SRD 2019	UTENTI			Copertura assisten.				ACCESSI		
Distretto di erogazione	Gennaio-Dicembre 2018	Gennaio-Dicembre 2019	Diff %	2018 (65a.)	2019 (65a.)	2018%	2019%	Gennaio-Dicembre 2018	Gennaio-Dicembre 2019	Diff %
Distretto 1	755	757	0,3	665	664	3,8	3,8	3.288	2.864	-12,9
Distretto 2	821	801	-2,4	641	628	4,3	4,2	4.231	3.837	-9,3
Distretto 3	727	722	-0,7	645	632	3,4	3,3	2.510	2.656	5,8
Distretto 4	626	632	1	529	539	3,4	3,4	2.653	2.594	-2,2

5.1 Tabella e Indicatori LEA

N.	Definizione	Standard Obiettivo	2017	2018
1	PREVENZIONE: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base	≥ 95%	**89,7%**	**90,2**
1.a	Difterite-tetano	≥95%	**90,5%**	**91,0%**
1.b	Antipolio	≥ 95%	**90,6%**	**91,0%**
1.c	Antiepatite B	≥95%	**89,7%**	**90,2%**
2	PREVENZIONE: Vaccinazioni raccomandate MPR	≥ 90%	**85,6%**	**89,5%**
3	PREVENZIONE: Vaccinazione raccomandata contro l'influenza nell'anziano	≥70%	**47,55%**	**47,8**
7	PREVENZIONE: Costo pro-capite assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro	≥ 85	**48,42**	**88,9**
8	TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO: Percentuale di unità controllate sul totale di unità da controllare	≥ 5%	**5,2%**	**5,15 %**
9	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina	≥ 98%	**100%**	**100%**
10.a	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi bovina/bufalina	≥ 98% del 20% degli allevamenti	**100%**	**100%**
10.b	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi ovicaprina	≥ 98% del 10% dei capi	**150%**	**100%**
11	SANITA' ANIMALE: Percentuale di aziende ovicaprine controllate (3%) per anagrafe ovicaprina	≥ 98% del 3% delle aziende	**33%**	**100%**
12	SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati dal Piano Nazionale Residui	≥ 98%	**98%**	**100%**
13	SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale di unità controllate sul totale delle imprese alimentari registrate	≥ 20%	**14%**	**14,3%**
14	DISTRETTUALE: Tassi di ospedalizzazione evitabile con la metodologia sviluppata dall'Agenzia statunitense	Somma indicatori 14.a - 14.i ≤ 115	**136,7**	**127,90**

N.	Definizione	Standard Obiettivo	2017	2018
	AHRQ per i Prevention Quality Indicators (PQIs): Indicatore complessivo da 14.a a 14.i			
15	ASSISTENZA DOMICILIARE: Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in ADI secondo aggiornamento griglia lea 2016	≥ 3,8%	**2,90**	**2,96**
16	HOSPICE: Posti letto attivi in hospice sul totale dei deceduti per tumore (per 100)	>1	**2,2**	**2,2**
17	SPECIALISTICA AMBULATORIALE: tasso di prestazioni RM muscolo scheletriche per 1000 residenti (>=65 anni)	<=24	**30,45**	**25,14**
18	ASSISTENZA FARMACEUTICA Incidenza di sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina (anti-ipertensivi)	<= 30 %	**34,33**	**34**
19	ASSISTENZA FARMACEUTICA Consumo pro –capite di farmaci inibitori di pompa protonica	25 up pro cap	**22,64**	**21**
20	SALUTE MENTALE: Utenti in carico nei centri di salute mentale per 1.000 ab.	≥ 10	**20,4**	**20,4**
21	Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari	≥38%	**35,35**	**38,9**
22	Rapporto tra i ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (allegato B Patto salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza un regime ordinario	<= 0,32	**0,26**	**0,25**
23	Percentuale parti cesarei	<20%	**NON PERTINENTE**	**NON PERTINENTE**
24	Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 48h in regime ordinario	>70%	**75,39**	**79,35**
25	EMERGENZA: Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso	≤ 20'	**14’31"**	**14’ 07’’**

6 Politiche del personale

6.1 Relazione sulla Manovra del personale

La manovra del personale 2019, approvata nell'ambito del Piano Attuativo Locale con Decreto n. 255 dd. 29.03.2019, si è conformata alle disposizioni di cui alle Linee di gestione del SSR per l'anno 2019, approvate in via definitiva con D.G.R. n. 448 dd. 22.03.2019, secondo le quali la gestione delle risorse umane era finalizzata ad accompagnare il nuovo assetto del servizio sanitario regionale che sarebbe venuto a delinearsi e realizzarsi ai sensi della L.R. 27/18, dovendo quindi essere orientata a predisporre le azioni operative per i nuovi assetti organizzativi.

Stante la necessità di adottare misure di contenimento della spesa del personale, le predette Linee disponevano un limite di spesa relativamente ai costi del personale, pari al dato della spesa 2018, come proiettato in sede di II rendiconto infra annuale, diminuito dell'1%.

Il tetto di spesa per l'A.S.U.I. di Trieste, riferito al dato complessivo dei costi del personale, ivi comprese le parti variabili del trattamento economico finanziate dai fondi contrattuali aziendali, è stato quindi specificamente definito nelle medesime linee in **€ 194.404.320**.

Ai sensi di quanto previsto dalle "Indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2019", non vanno considerate al fine del monitoraggio del suddetto abbattimento dell'1% le seguenti voci di spesa:

- rinnovo dei CCNL dirigenza triennio 2016-2018;
- prossimo rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro triennio 2019-2021;
- l'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i., nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42% dal 1.04.2019 al 30.06.2019 e dello 0,7% a decorrere dal 1.07.2019.

Inoltre, le citate Linee per la gestione 2019 consentivano di valutare l'eventuale superamento del tetto di spesa sul personale in presenza di un andamento di crescita del valore della produzione.

Visto il suddetto contesto che dettava la necessità di contenimento dei costi, l'Azienda ha quindi determinato di programmare unicamente le assunzioni strettamente indispensabili al funzionamento dei servizi sanitari ed al rispetto dei L.E.A., valutando ogni possibile riorganizzazione delle attività, perseguendo in tal modo il rispetto del citato vincolo sulla spesa del personale.

In particolare, con Decreto del Commissario Straordinario n. 106 dd. 13.02.2019, è stato varato un iter autorizzatorio delle assunzioni richieste dai vari servizi, con la finalità di realizzare un piano di rientro rispetto ai vincoli regionali predetti. Detta procedura prevedeva che le strutture che necessitavano l'acquisizione di personale a qualsiasi titolo e di qualsivoglia profilo e ruolo erano tenute a produrre formalmente idonea relazione, evidenziando in primis le riorganizzazioni già poste in essere o ancora perseguibili, motivando altresì in maniera analitica le necessità ed illustrando concretamente le conseguenze della mancata assunzione sul corretto funzionamento dei servizi sanitari, con particolare riferimento ai L.E.A. Tale relazione veniva valutata e formalmente confermata dalla direzione del Dipartimento di Assistenza Ospedaliera o del Dipartimento di Assistenza Territoriale, secondo competenza, infine presa in esame dalla Direzione strategica in sedute specificamente verbalizzate. Tale percorso era necessario anche per le sostituzioni di personale cessato o in via di cessazione, dal che è derivata una severa valutazione in merito alle uscite e quindi al fabbisogno delle varie strutture, al di fuori di qualsiasi automatismo in merito al turn over.

La direzione aziendale ha inoltre fissato un obiettivo di riduzione della forza di personale, a fine dell'esercizio 2019, rispetto alla chiusura del 2018, consistente in almeno 10 unità.

La medesima valutazione ha riguardato la proroga di contratti a tempo determinato in scadenza. In generale, la manovra è stata in ogni caso orientata alla graduale diminuzione dei rapporti a termine,

compatibilmente con la presenza di graduatorie concorsuali e ferme restando le necessità di sostituzione di personale assente.

Di conseguenza, in corso d'anno, sono state avvallate unicamente le manovre di assunzione che, espletato il suddetto iter, risultavano strettamente necessarie a salvaguardare il corretto funzionamento dei servizi ed il rispetto dei LEA, con particolare riferimento al personale sanitario.

Progettualità strategiche inerenti il personale infermieristico, tecnico-sanitario e di supporto

Al di fuori del percorso sopra illustrato relativo alle esigenze ordinarie, l'Azienda ha posto in essere una serie di progettualità comportanti l'attivazione di nuove attività e servizi di rilevanza strategica anche a livello regionale, di seguito illustrate.

Progetto di potenziamento delle sale operatorie: nella manovra di cui al PAL 2019, si esplicitava la necessità un incremento dei professionisti esperti di sala operatoria ed il numero delle sedute, con l'obiettivo di abbattere le liste di attesa relativi ai pazienti chirurgici e le fughe extra regionali (in particolare quelle oncologiche). Già nel 2018 erano state attivate 10 sedute suppletive a settimana - da ottobre a dicembre - con un incremento di 230 interventi rispetto al 2017.

Nel corso del 2019, tale strategia è stata istituzionalizzata in un vero e proprio progetto, con l'adozione di alcuni Decreti di programmazione degli obiettivi da perseguire e delle assunzioni necessarie, in ultima analisi consistenti in:

- 17 Infermieri
- 6 Tecnici sanitari di radiologia medica
- 8 Operatori Socio Sanitari.

Tali assunzioni dedicate alla progettualità delle Sale Operatorie non sono state incluse nella citata pianificazione di riduzione di 10 unità di personale a fine 2019, in quanto deputate alla realizzazione di una strategia che ha generato attrazione da parte dei servizi dell'A.S.U.I.TS e di conseguenza un ricavo per il bilancio aziendale.

Il costo a consuntivo del personale assunto per tale progetto è quantificato a consuntivo in **€ 397.061,18.**

Progetto di potenziamento Pronto Soccorso: si è valutata indispensabile un'azione di potenziamento del servizio in questione, al fine di affrontare le ben note criticità, secondo la pianificazione predisposta dalla Direzione Sanitaria e dalla Direzione infermieristica e ostetrica, con l'assunzione del seguente personale suppletivo:

- 9 Infermieri
- 4 Operatori Socio Sanitari.

Il costo a consuntivo del personale assunto per tale progetto è quantificato a consuntivo in **€ 226.266,87.**

Progetto di abbattimento dei tempi d'attesa: anche ai sensi delle indicazioni regionali in materia e della L.R. 7/09, è stato varato un ampio processo di riduzione dei tempi d'attesa relativamente a varie tipologie di prestazioni, mediante l'assunzione del seguente personale suppletivo:

- 2 Dirigenti medici
- 3 Logopedisti
- 6 Fisioterapisti
- 4 Tecnici sanitari di radiologia medica

Il costo a consuntivo del personale assunto per tale progetto è quantificato a consuntivo in **€ 261.199,44.**

Attività diagnostica PET/TAC: per l'avvio di tale procedura diagnostica, è stata necessaria l'assunzione del seguente personale suppletivo:

- 1 Dirigente medico
- 1 Tecnico sanitario di radiologia medica

Il costo a consuntivo del personale assunto per tale progetto è quantificato a consuntivo in **€ 32.969,21.**

Attività di screening regionale: per detta attività si è resa necessaria l'assunzione di 2 Tecnici sanitari di laboratorio biomedico il cui costo a consuntivo è quantificato in **€ 22.917,18.**

Progetto ambulatorio migranti ASUITS in collaborazione con la Prefettura Trieste: a seguito del sensibile incremento del flusso di migranti in transito nell'area triestina, è stato stilato un accordo con la Prefettura di Trieste; la presa in carico di tali persone, dal punto di vista dell'attività vaccinale, ha richiesto l'acquisizione di 2 nuove unità di Assistente sanitario, il cui costo a consuntivo è quantificato in **€ 18.887,88**

Ampliamento utilizzo RMN e 3 TESLA: in relazione a tale attività sono stati assunti 2 Tecnici sanitari di radiologia medica, per un costo a consuntivo quantificato in € **42.983,71.**

Ricerca traslazionale presso Laboratorio di cardiologia molecolare e laboratorio analisi: per l'espletamento di tale attività si è resa necessaria l'assunzione di un Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, il cui costo a consuntivo è quantificato in € **7.948,76.**

Categorie protette

Va ricordato che una parte delle assunzioni realizzate nel 2019, relative a personale tecnico ed amministrativo, erano correlate ad una convenzione stipulata con la competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità politiche giovanili, ricerca e università, come richiesto dalla stessa, finalizzata al graduale rientro entro la quota d'obbligo di cui all'art. 3 della L. 68/99. L'accordo, di respiro quinquennale, prevede l'effettuazione di 10 assunzioni annue.

Nell'anno di riferimento, sono state eseguite 10 assunzioni riconducibili ai descritti obblighi occupazionali ex L. 68/99.

Manovra 2019 quali-quantitativa (programmata e realizzata):

Ruolo e profilo	Cat	Forza al 31/12/2018	Manovra programmata PAL 2019		Manovra realizzata		Forza al 31/12/2019
			Assunzioni previste	Cessazioni previste	Assunzioni 2019	Cessazioni 2019	
RUOLO SANITARIO:							
Medici		**605**	13	21	38	50	**593**
Odontoiatri		**3**	1		1		**4**
Veterinari		**10**		1		2	**8**
Dirigenti sanitari:							
Chimici		**1**				1	
Farmacisti		**13**			1	1	**13**
Biologi		**15**				2	**13**
Psicologi		**48**					**48**
Fisici		**7**			1		**8**
Dirigenti professioni sanitarie		**10**		1		1	**9**

TOTALE Dirigenti Ruolo Sanitario		**712**					**696**
Collab. prof.li sanit. Esperti:							
Infermieri	DS	**52**		4		8	**44**
Assistenti sanitari	DS	**7**				2	**5**
Ex. 8 BIS	DS	**2**					**2**
Tecnici sanitari di lab. biomedico	DS	**1**					**1**
Tecnici radiologia	DS	**2**		1		1	**1**
Fisioterapisti	DS	**2**					**2**
Tecnici prevenzione nei luoghi di lavoro	DS	**5**					**5**
Collab. prof.li sanitari:							
Infermieri	D	**1550**	20	26	112	76	**1586**
Ostetriche	D	**18**			1		**19**
Assistenti sanitari	D	**39**		2	7	3	**43**
Dietisti	D	**9**					**9**
Podologi	D	**1**					**1**
Igienisti dentali	D	**1**					**1**
Tecnici sanitari labor. biomedico	D	**135**		6	19	14	**140**
Tecnici radiologia	D	**94**	1	2	23	8	**109**
Tecnici audiometristi	D	**3**			1	1	**3**
Tecnici neurofisiopatologia	D	**24**		1		1	**23**
Odontotecnici	D	**2**					**2**
Tecn. Fisiopat. Cardiocircolatoria	D	**7**	2	2	3	3	**7**
Fisioterapisti	D	**105**		5	10	9	**106**
Terapisti neuro e psicomotricità	D	**2**					**2**
Logopedisti	D	**22**			3		**25**
Ortottisti	D	**4**				1	**3**
Tecnici educaz. e riabilit. psichiatr.	D	**9**					**9**
Terapisti occupazionali	D	**2**	1		1		**3**
Educatori Professionali	D	**2**					**2**
Massaggiatori non vedenti	D	**1**					**1**
Tecnici prev. amb. e luoghi di lavoro	D	**22**				1	**21**
Altri tecnici	D						
TOTALE collaboratori prof.li sanitari		**2123**					**2175**
Inf. Generici Esperti	C	**67**		14		17	**50**
Inf. Gen. Psichiatrici Esp.	C	**8**		1		2	**6**
TOTALE ruolo sanitario Comparto		**2198**					**2231**
TOTALE RUOLO SANITARIO		**2910**					**2927**

RUOLO PROFESSIONALE:							
Ingegneri		**15**				2	**13**
RUOLO TECNICO:							
Dirigenti tec. - sociologi							
Dirigenti tec. - analisti							
Dirigenti tec.- statistici							
Dirigenti tec. assistenti sociali		**1**					**1**
Collaboratori prof.li - assistenti sociali esperti	DS						
Collaboratori tecnici prof.li esperti	DS	**1**					**1**
Collab. tecnici prof.li esperti - programmatori	DS	**1**					**1**
Collaboratori prof.li - assistenti sociali	D	**28**		2		4	**24**
Collaboratori tecnici professionali	D	**35**				1	**34**
Collaboratori tecnici prof.li - programmatori	D	**4**					**4**
Assistenti tecnici	C	**30**		3		4	**26**
Programmatori	C	**1**					**1**
Operatori tecnici spec esperti	C	**14**		1		1	**13**
Operatori tecnici spec esperti-Autisti	C	**21**				1	**20**
Operatori socio-sanitari (OSS)	BS	**569**	12	8	61	36	**594**
Operatori tecnici specializzati	BS	**30**				2	**28**
Operatori tecnici specializzati-Autisti	BS	**25**			7	1	**31**
Operatori tecnici	B	**64**	20	4	12	9	**67**
Operatori Tecnici - Add Ass. (OTA)	B	**11**				2	**9**
Ausiliari specializzati	A	**118**		6		12	**106**
TOTALE RUOLO TECNICO		**953**					**960**
RUOLO AMMINISTRATIVO:							
Dirigenti amm.vi		**19**			1	2	**18**
Coll. amm.vi prof.li esperti	DS	**25**				2	**23**
Coll. amm.vi prof.li	D	**75**	2	2	3	5	**73**
Ass. amministrativi	C	**125**	1	5	5	13	**117**
Coadiutori amm.vi esperti	BS	**53**		2		3	**50**
Coadiutori amm.vi	B	**54**		1		3	**51**
Commessi	A						
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO		**351**					**332**
TOTALE GENERALE		**4229**	73	121	310	307	**4232**

La tabella di cui sopra rende evidente come, in sede di programmazione, per buona parte delle cessazioni inizialmente previste non sia stata automaticamente programmata la sostituzione proprio perché, come detto, la necessità di ridurre la spesa del personale dell'1% rispetto al 2018 imponeva di limitare il turn over di qualsiasi figura a quanto strettamente necessario al mantenimento dei L.E.A. Attraverso l'analitica analisi dei fabbisogni sopra descritta, l'Azienda ha quindi dato luogo alla manovra sopra riassunta, effettuando le assunzioni assolutamente indispensabili al corretto funzionamento dei servizi, come risultante dalle relazioni specificamente elaborate dalle strutture coinvolte.

A consuntivo, si evidenzia che le maggiori assunzioni rispetto alla programmazione sono state dovute sia ad una mole di cessazioni di gran lunga superiore a quelle note al momento della stesura della manovra, che alla realizzazione delle progettualità aziendali sopra descritte.

Peraltro, considerando in detrazione le professionalità assunte per i descritti progetti, si può concludere come l'obiettivo aziendale di riduzione complessiva del personale dipendente sia stato pienamente raggiunto.

I costi del personale

Il dato finale del costo del personale, quale consuntivo 2019 calcolato con i criteri di cui alle Linee per la gestione, ammonta a **€ 199.022.368.**

Come evidenziato nell'allegata tabella di monitoraggio dell'obiettivo della spesa 2018 diminuita dell'1%, detraendo i giustificativi inizialmente previsti e sopra riportati (indennità vacanza contrattuale comparto e dirigenza, elemento perequativo comparto e rinnovi contrattuali) emerge uno sforamento rispetto all'obiettivo stesso di **€ 778.306.** Tale superamento del tetto di spesa è però dovuto alla realizzazione dei vari progetti sopra descritti, che hanno determinato un aumento delle attività prodotte dall'Azienda ed in alcuni casi un effetto attrazione da parte dell'A.S.U.I.TS; il costo complessivo dei progetti stessi, calcolato sul trattamento effettivamente erogato al personale assunto, ammonta a **€ 1.010.234,24.**

Pertanto, in conclusione, tenendo conto della citata previsione contenuta nelle Linee 2019, rispetto alla possibilità di superare il tetto di spesa in presenza di un incremento del valore della produzione, l'obiettivo deve ritenersi raggiunto.

Realizzazione delle procedure di stabilizzazione ex D.Lgs. 75/17 e s.m. e i.

Premesso che, in attuazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.e.i., lo strumento ordinario di acquisizione consiste nella assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la manovra ha tenuto conto anche delle procedure di stabilizzazione di cui al D.Lgs. 75/17 e s.m. e i. Come richiesto nelle indicazioni per la stesura del bilancio consuntivo, si provvede a descrivere di seguito lo stato di attuazione delle procedure stesse.

L'Azienda, in applicazione del D.Lgs. 75/17 e della circolare n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica, previa adozione della dotazione organica provvisoria, ha programmato – adottando il decreto n. 910 dd. 28 dicembre 2017 - il processo di stabilizzazione suddividendolo in più fasi:

I. prima definizione del fabbisogno aziendale cui fare riferimento per poter dar corso alle procedure di stabilizzazione;

II. attuazione di una ricognizione interna d'ufficio per l'iniziale individuazione del personale in servizio presso l'Azienda di cui sia già in conoscenza diretta della stessa il possesso dei requisiti previsti dal c. 1 dell'art. 20 e nei confronti del quale si possa dar corso all'assunzione a tempo indeterminato in quanto precedentemente assuntoa tempo determinato tramite una procedura concorsuale pubblica per esami e/o titoli;

III. analoga ricognizione rivolta al personale infermieristico e tecnico professionale addetto all'assistenza ed in servizio presso l'Azienda, riconducibile alla casistica contemplata dalla norma stessa e dal paragrafo 3.2.8 della citata circolare del Dipartimento della Funzione

Pubblica, per il quale si rende necessario verificare la presenza di servizi prestati presso altri Enti del SSN, concorrenti al raggiungimento dei tre anni di anzianità complessiva maturati negli otto anni precedenti al 31/12/17 e richiesti per accedere alle procedure di stabilizzazione;

IV. identificazione di casi riconducibili alle tipologie contemplate dal c. 2 dell'art. 20 e per i quali l'accesso all'eventuale stabilizzazione è vincolato al superamento di una procedura concorsuale riservata, da bandire nel triennio 2018 – 2020;

V. indizione delle procedure di cui alla fase precedente, nel rispetto del limite massimo di copertura del 50% delle assunzioni pianificate in sede quantificazione del fabbisogno nel triennio 2018/2020.

Successivamente, sono stati diramati i seguenti ulteriori atti normativi e indirizzi operativi:

- modifica al D.Lgs. 75/17 da parte dell'art. 1 c. 813 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge Finanziaria 2018);
- nuova circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (n. 1/2018)
- Protocollo Regionale di definizione degli obiettivi e delle prime indicazioni in merito alla stabilizzazione del personale precario del comparto di data 15.02.2018;
- Protocolli regionali di definizione degli obiettivi e delle prime indicazioni in merito alla stabilizzazione del personale precario della dirigenza Medica e Veterinaria e della dirigenza S.P.T.A. di data 7.3.2018;
- documento dd. 15.02.2018 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sull'applicazione dell'articolo 20 del D.L.gs. 75/2017 e delle circolari n.3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

A seguito di un tanto, si è provveduto ad un aggiornamento della ricognizione di cui ai suddetti punti I e II rispetto al personale dirigenziale in possesso dei requisiti, in relazione alle citate modifiche normative.

Tenendo conto di un tanto, l'Azienda ha quindi adottato il provvedimento n. 227/2018 di definizione di modalità e criteri per la determinazione del fabbisogno di personale, in relazione alle procedure di stabilizzazione di cui al D.Lgs. 75/17 e s.m. e i. per il triennio 2018-2020.

Parallelamente, nei tempi previsti dai suddetti indirizzi regionali, si è proceduto alla pubblicazione di un comunicato indirizzato ai potenziali interessati al momento "esterni", per procedere alla ricognizione di ulteriore personale attualmente non più in servizio presso l'Azienda, ma che vi abbia comunque prestato servizio successivamente al 28.08.2015 e risulti in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa in oggetto.

Al momento, con Decreti n. 910/2017, 154/2018, 325/2018, 516/2018, 931/2019 e 1283/2019 si è dato corso alle fasi I e II, esitate nell'acquisizione diretta a tempo indeterminato delle seguenti n. 41 unità:

Dirigente medico	6
Dirigente Assistente sociale	1
Dirigente psicologo	2
Dirigente biologo	1
Infermiere	13
Fisioterapista	1

OSS	8
Ausiliari	3
Assistente amministrativo	1
Collaboratore amministrativo	4
Collaboratore tecnico	1

Personale somministrato

Al 31.12.2019 erano attivi i seguenti 32 rapporti di lavoro somministrato:

1 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (Dip. Medicina trasfusionale)

7 Collaboratore amministrativo cat. D (Dip. Cardiotoracovascolare, Distretti, uffici direzionali, strutture amministrative centrali)

6 Collaboratori tecnici cat. D (comandati Regione F.V.G.)

8 Coadiutori amministrativi esperti cat. BS (Servizio CUP, Approvvigionamenti, Farmacia, Dip. Cardiotoracovascolare, strutture amministrative centrali)

3 Coadiutore amministrativo cat. B (Servizio CUP)

5 Operatori tecnici cat. B (Magazzino scorte varie)

2 Operatori tecnici specializzati cat. BS (Servizio trasporti)

GESTIONE FONDI CONTRATTUALI

In applicazione delle direttive per la redazione del bilancio 2019, si è proceduto all'accantonamento al fondo incentivazioni del personale dipendente dell'incremento fino all'1% (come tetto massimo) del monte salari, in quanto è stato accertato a consuntivo un utile d'esercizio.

Applicazione art. 23, c. 2 D. Lgs. 75/2017

Nella definizione dell'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale dipendente è stato applicato quanto disposto dall'art. 23, c. 2 del D.Lgs. 75/2017, come si evince dalle tabelle di quantificazione dei fondi contrattuali 2019 allegate.

Per quanto concerne il personale del Comparto, l'evidenza del rispetto del limite imposto dalla norma è stata rilevata in apposita tabella allegata, essendo stata ridisegnata l'architettura dei fondi contrattuali a decorrere dal 01.01.2018, ad opera del CCNL dd. 21.05.2018.

RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

Il rendiconto dell'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali, attribuite per l'esercizio 2019, è stato effettuato secondo le tabelle allegate, al lordo delle trattenute ai sensi dell'art. 71, c. 1, L.133/2008.

In applicazione del principio generale contenuto negli accordi RAR 2019 di tutte le aree contrattuali, secondo cui "*eventuali residui delle risorse regionali aggiuntive distribuite con il presente accordo tornano nella disponibilità della Regione*", si comunicano di seguito le quote, per ciascuna area contrattuale, che risultano non impegnate e costituiscono quindi economie di spesa iscritte a debito verso Regione:

Dirigenza Medica e Veterinaria: € 963,36;

Dirigenza S.P.T.A.: € 111,73

Personale del Comparto: € 69,44

Totale: € 1.144,53

Tenuto conto che il ciclo della performance non è ancora concluso, ed è pertanto ancora in corso la fase di liquidazione dei progetti 2019, ci si riserva di provvedere successivamente alla rendicontazione definitiva, comunicando gli importi definitivi degli eventuali residui 2019.

6.2 Piano della formazione

FORMAZIONE 2019

PREMESSA

Tra i valori di riferimento dell'Azienda quello della formazione assume particolare rilevanza, orientando l'organizzazione a promuovere e investire nel sistema di formazione continua del personale inteso quale strumento per garantire il mantenimento, l'adeguamento e lo sviluppo delle conoscenze professionali e culturali in grado di incidere, in termini di miglioramento continuo, sull'appropriatezza e la qualificazione degli interventi in sintonia con il progresso tecnico-scientifico.

Il modello utilizzato per realizzare l'analisi del fabbisogno formativo 2019 è stato il *Gap/analysis,* che si sostanzia nella valutazione del divario tra le conoscenze, abilità e atteggiamenti che le persone possiedono e le conoscenze, le abilità e le attitudini di cui hanno bisogno per soddisfare gli obiettivi dell'organizzazione.

L'inserimento delle proposte di iniziative formative nel Piano Formativo Aziendale (PFA) è stato quindi attuato attraverso un processo di analisi delle stesse, tenendo conto nella valutazione:

- delle esigenze segnalate a livello di Direzione Strategica (riferimenti documentali e gli indirizzi strategici aziendali, identificazione degli obiettivi formativi sui quali si ritiene prioritario implementare le attività formative)
- dei bisogni identificati nelle strutture organizzative (criticità identificate come suscettibili di miglioramento attraverso interventi formativi; competenze professionali da acquisire e/o sviluppare)
- del riferimento a vincoli di carattere normativo e/o contrattuale
- della coerenza con gli obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale

L'elaborazione del PFA è stata attuata tenendo conto delle seguenti necessità:

- sostenere le azioni che implicano innovazione e cambiamento organizzativo
- valorizzare strategie e metodologie formative di dimostrata efficacia
- sostenere la crescita del sistema formazione aziendale favorendo le occasioni di scambio di esperienze e confronto tra i professionisti, al fine di rendere omogenei comportamenti, procedure e percorsi assistenziali allineandoli verso le eccellenze.

Gli elementi costitutivi del Piano formativo 2019 sono stati definiti dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia e condivisi con tutti i Responsabili dei Servizi Formazione delle Aziende del SSR FVG.

Il Piano della Formazione 2019 ha dato continuità a quanto previsto dagli atti di programmazione 2018, l'offerta formativa è stata elaborata tenendo conto anche delle Linee di Gestione regionali 2019 con l'obiettivo di garantire un elevato livello di integrazione (interdisciplinare, interprofessionale, intersettoriale) per la realizzazione di obiettivi reciprocamente condivisi.

Gli obiettivi formativi per l'anno 2019 sono stati in linea sia con gli obiettivi ECM Nazionali, con la normativa vigente, che con quelli Strategici aziendali definiti dalle Direzione strategica e recepiti dal Comitato Scientifico del Provider.

I percorsi formativi realizzati hanno orientato la popolazione aziendale a sviluppare azioni di miglioramento continuo della qualità, nelle sue dimensioni clinico assistenziali, tecniche, gestionali e relazionali, in funzione dei cambiamenti sistemici in atto, di breve, medio o lungo periodo.

L'ASUITS ha garantito equità di accesso agli eventi formativi, nell'ottica delle pari opportunità tra generi, consentendo la partecipazione e l'accesso ai percorsi formativi con una programmazione in più edizioni. I principi di equità accessibilità e facilitazione dell'accesso della conoscenza dell'offerta formativa sono obiettivi esplicitati dalla specifica politica nell'ambito del Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015

Il PFA è stato pubblicato nell'intranet e nell'internet aziendale in veste di Catalogo Formativo al fine di renderne di più agevole la consultazione.

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA 2019

I dati del presente report si riferiscono alle attività formative in sede del 2019 organizzate dal Provider ECM FVG ASUITS.

Tab. 1: ***Erogazione eventi formativi***

	Eventi ECM	Eventi NON ECM	totale
Formazione residenziale (FR)	124	27	**151**
Formazione sul campo (FSC)	169	0	**169**
Formazione a distanza (FAD)	0	0	**0**
totale	**293**	**27**	**320**

Dai dati rappresentati nella Tab.1 si evince che il numero di iniziative residenziali e di formazione sul campo complessive ammonta a 320, delle quali il **52,91 %** è costituito dalla **formazione sul campo**. Si segnala il **progressivo significativo incremento della FSC che nel 2019 ha superato il 50%.**

Tab. 2: ***Erogazione edizioni***

	Edizioni ECM	Edizioni NON ECM	totale
Formazione residenziale (FR)	375	220	**595**
Formazione sul campo (FSC)	169	0	**169**
Formazione a distanza (FAD)	0	0	**0**
totale	**544**	**220**	**764**

E più nel dettaglio:

Formazione residenziale ECM	**124**
Formazione residenziale non ECM	**27**
Formazione sul campo ECM	**169**
Formazione sul campo non ECM	**0**
Formazione a distanza ECM	**0**
Formazione a distanza non ECM	**0**
totale	**320**
Edizioni complessive	**764**
Ore di formazione complessive	**7485**
N. accessi dipendenti soggetti ad obblighi ECM	**9032**
N. accessi dipendenti non soggetti ad obblighi ECM	**1660**
N. TOTALE ACCESSI DIPENDENTI	**10692**

Partecipanti esterni	**3834**
N. coordinatori/referenti dei corsi	**320**
N. docenti/tutor dipendenti	**1180**
N. docenti/tutor esterni	**296**
N. complessivo di crediti ECM erogati ai dipendenti	**108342**
N. complessivo di crediti ECM erogati a soggetti esterni	**12832**

Tab 3 : *Ripartizione degli **ACCESSI** dei dipendenti interni divisi per area e qualifica*

AREA 1	
Dirigenza medica	
Medici chirurghi	**1383**
Odontoiatri	**27**
Veterinari	**23**
totale	**1433**

AREA 2	
Dirigenza sanitaria non medica	
Farmacisti	**28**
Biologi	**20**
Chimici	**6**
Fisici	**18**
Psicologi	**223**
Dirigenti Prof. San.	**3**
totale	**298**

AREA 3	
Dirigenza amministrativa/tecnica	
Ingegneri	**17**
Statistici	**0**
Dir. Tecnici	
Dir. Amministrativi	**17**
Dirigenti Ass. Soc.	**3**
totale	**37**

AREA 4	
Personale di comparto sanitario (ECM e non)	
Assistenti sanitari	**302**
Dietisti	**24**
Ostetriche	**132**
Inf. pediatrici	**9**
INFERMIERI	**5263**
Inf. Generici NON ECM	**42**
Inf. Psichiatrici NON ECM	**9**
TSRM	**349**
Tecnici laboratori	**263**
Fisioterapisti	**464**
Terap. Occupazio.	**015**
Logopedisti	**154**
Tec. Neurofisiopat	**58**
Terap. Età evolutiva	**13**
Ortottist-Ass. Oftalm.	**16**
Tec. Audiometristi	**4**
Tec. Audioprotes.	**0**
Igienisti dentali	**1**
Odontotecnici NON ECM	**2**
Tec. Prevenzione	**153**
Tec. Cardio e perfus.	**12**
Mass. Non vedenti NON ECM	**0**
Podologi	**0**

AREA 5	
Personale di comparto amministrativo/tecnico (non ECM)	
Collab. Amm.	**112**
Assistenti Amm.	**124**
Coad. Amm.	**95**
Collab. Tecnici	**32**
Assistenti Tecn.	**18**
Operatori Tecn.	**164**
OSS complement.	**21**
OSS	**828**
OTA	**3**
Ausiliari	**73**
Assist. Sociali	**100**
totale	**1570**

Tec. Riab. Psich.	**46**
Educatori profess.	**23**
Tecnici ortopedia	**0**
totale	**7354**

Tab. 4: ***Valutazione delle attività formative da parte dei partecipanti***

Nell'ambito del Sistema Gestione Qualità ISO 9001:2015 assume particolare importanza la valutazione delle attività formative. Il gradimento degli eventi formativi è espresso dai partecipanti con scala Likert 1-5.

CAMPI DI VALUTAZIONE	MEDIA
RILEVANZA FORMATIVA	4.4
QUALITA' EDUCATIVA	4.4
EFFICACIA FORMATIVA	4.3
MEDIA COMPLESSIVA	**4.4**

Tab. 5: ***Costi della formazione in sede esclusi i costi della Struttura:***

Tipologia formativa degli eventi	DOCENZE INTERNI	DOCENZE ESTERNI	MATERIALE DIDATTICO	SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ASSISTENZA	TOTALI
Residenziale ECM	74.138,08	95.856,81	1.133,83	0	**171.128,72**
FSC ECM	6.846,01	53.468,12		0	**60.314,13**
Residenziale NON_ECM	20.165,55	11.050	1.647	0	**32862,55**
FSC ECM	0	0	0	0	**0**
FAD ECM	0	00	0	0	**0**
TOTALE	**10.1149,64**	**16.0374,93**	**2.780,83**	**0**	**264.305,4**

NOTA: come nelle precedenti annate, gran parte della spesa relativa alle docenze esterne della formazione residenziale ECM è imputabile ai corsi dell'area dell'emergenza (ACLS, ATLS, ecc)

CONCLUSIONI

- Il volume di attività relativo al 2019, è di **29** eventi in più rispetto al 2018, ma di **133** edizioni in meno. Il tasso di attuazione degli eventi in piano è stato del **63.92 %.** La FSC, utilizzata sia nella formazione ecm, sia nella formazione non ecm rappresenta il **52,91 %** degli eventi attuati. Si precisa che dei **320** corsi realizzati **65** sono fuori piano. Per quanto riguarda i corsi programmati nel Piano di formazione regionale 2019 ASUITS ha realizzato **9** corsi.
- La valutazione ex-post degli eventi formativi erogati, espressa dai discenti, mantiene **eccellenti valori**.

7 Investimenti

Relazione sullo stato di avanzamento dei piani investimenti nell'anno 2019

7.1 INVESTIMENTI EDILI-IMPIANTISTICI

Nel corso dell'anno 2019, con riferimento agli interventi di natura edile e impiantistica, si stanno progressivamente completando gli interventi riferiti ai piani investimenti pregressi di rilievo aziendale, avviando nel contempo i lavori previsti nel piano investimenti 2019.
Tra gli interventi realizzati e conclusi nel 2019 si segnala in particolare:

- i lavori relativi all'intervento di riqualificazione dell'edificio pad A per le esigenze del centro di Formazione Aziendale,
- l'adeguamento dei laboratori con uso di formalina a Cattinara,
- l'adeguamento antincendio del magazzino farmacia sito in via Travnik,
- la realizzazione della nuova sede dei donatori di sangue,
- la realizzazione della nuova mensa aziendale presso l'ospedale Maggiore,
- la realizzazione dell'area di somministrazione chemioterapici presso l'ospedale Maggiore,
- i lavori della centrale frigorifera dell'Ospedale Maggiore e dell'Impianto di illuminazione degli spazi comuni finanziato con fondi POR,
- lavori di realizzazione degli impianti di video sorveglianza e antintrusione.

Riguardo la Riqualificazione di Cattinara e nuova sede IRCCS Burlo Garofolo, nel 2019 è stata disposta la risoluzione contrattuale e avviato l'o scorrimento della graduatoria per individuare nuovo appaltatore
Gli adeguamenti antincendio sono in progressivo svolgimento. L'intervento di adeguamento presso 10 edifici del territorio finanziato con fondi CIPE è in fase conclusiva, mentre si sta procedendo alla pubblicazione delle procedure di affidamento per gli adeguamenti antincendio finanziati con risorse regionali.
Riguardo l'ospedale Maggiore proseguono i lavori connessi alla riorganizzazione del presidio e sono in corso di svolgimento i lavori per la realizzazione degli spogliatoi presso l'edificio ex anatomia patologica, mentre è in corso la progettazione esecutiva degli ambienti da adibire a spogliatoi situati al piano interrato dell'ospedale Maggiore.
Per quanto riguarda il tema di adeguamento sismico e strutturale della sede distrettuale di via Stock, è stata approvata la progettazione esecutiva e si stanno predisponendo gli adempimenti volti alla ripresa dei lavori.
Riguardo i lavori della REMS, sono completate tutte le autorizzazioni ed è in corso la procedura di gara per la ristrutturazione della sede di Aurisina.
Per i dettagli specifici si rimanda alle schede di sintesi riportanti l'avanzamento di ciascuna delle opere prevista nei diversi programmi triennali.
Complessivamente l'ammontare degli investimenti edili ed impiantistici è pari a 153 mln di euro circa, di cui 7,7 esigibili riferiti all'anno 2019.

7.2 INVESTIMENTI PER ATTREZZATURE

7.2.1 Investimenti in apparecchiature biomediche

Nel corso del 2019 sono stati acquistati ecografi per vari reparti tra cui la cardiochirurgia, ed è stata completata l'acquisizione degli elettrobisturi e degli apparecchi per anestesia per il complesso operatorio, presenti nel piano investimenti 2016.
Relativamente al piano 2017 è stata completata l'acquisizione dei laser per la Clinica Dermatologica ed è stato acquisito un ecografo intraoperatorio per la neurochirurgia. Si è conclusa la gara per la sostituzione del litotritore extracorporeo della Clinica Urologica.
Per quel che riguarda il piano 2018 è stato acquistato e installato il sistema TC PET destinato alla Medicina Nucleare. Sono stati, inoltre, aggiornati i poligrafi delle sale emodinamiche ed è stato

acquistato un laser chirurgico per la Clinica Otorinolaringoiatrica, una colonna artoscopica per la Clinica Ortopedica e un sistema di stampa delle cassette e vetrini istologici per l'anatomia patologica. Nel piano 2019 è stato acquistato un sistema di monitoraggio ed altre apparecchiature quali ecografi, defibrillatori, scialitiche, per l'ampliamento del Pronto soccorso e Medicina d'Urgenza dell'ospedale di Cattinara. È stato sostituito il sistema di videobroncoscopia della Pneumolgia. Sono attivate o sono in fase di attivazione le procedure di acquisto delle altre attrezzature presenti.
Oltre alle attrezzature di rilievo sopra riportate, sono anche state acquistate diverse apparecchiature destinate alle varie strutture ospedaliere e territoriali.

7.2.2 Investimenti in attrezzature per IT

Complessivamente nell'anno 2019 sono stati spesi per investimenti IT circa € 1.115.000
Di questi 572mila erano compresi nel piano investimenti 2019 stesso, i rimanenti nei piani precedenti, tra cui il piano investimenti 2015 exAAS1, ora concluso. 13mila euro sono derivati da fondi propri o sovra aziendali.
Sono stati spesi circa 820mila euro per l'acquisto di PC, firewall, server back up e esx server alla voce "Sicurezza"; circa 100mila per l'acquisto di postazioni di lavoro e periferiche.
Inoltre ulteriori 90mila euro circa sono stati impiegati per l'acquisto di software (es. filemaker, estensa magazzino, cleantrack, integrazione pletismografo) e per integrazioni, 80mila circa per il sistema PACS (rinnovo monitor medicali) e circa 35mila euro per l'ampliamento ed il rinnovo di parte passiva ed attiva di rete strutturata.

7.2.3 Investimenti in attrezzature tecnico-economali

Le acquisizioni effettuate nel corso del 2019 ammontano a complessivi € 800.000. Gli acquisti più rilevanti effettuati riguardano l'acquisto di arredi e attrezzature per l'allestimento di nuovi locali/uffici dell'azienda, l'acquisto di attrezzature e arredi finalizzati all'adeguamento delle dotazioni alla normativa sulla sicurezza, nonché il rinnovo di arredi e attrezzature a parziale sostituzione di altrettanti obsoleti.
Si segnalano in particolare le seguenti acquisizioni di rilievo o strategiche:
- acquisto di un'auto medica e di 17 autovetture in sostituzione di altrettante ormai datate e con chilometraggio molto elevato per complessivi € 240.000;
- acquisto di due cappe chimiche e un nuovo sistema sottovuoto per il trattamento della formalina per la S.C. Anatomia e Istologia Patologica per € 74.000 in conseguenza dell'aumento dei volumi di attività conseguenti l'attivazione della struttura di area vasta e l'avvio dello screening regionale sulla cervice uterina;
- acquisto di arredi vari e barelle letto per l'ampliamento della sede del Pronto Soccorso, della RAU e della Sala Gessi presso l'Ospedale di Cattinara per complessivi € 70.000;
- acquisto di arredi vari e attrezzature per la nuova sede della RSA S. Giusto presso l'Ospedale Maggiore € 25.000;
- acquisto di congelatori e frigoriferi biologici per la nuova sede del laboratorio di virologia della S.C. Igiene e Sanità presso l'ex laboratorio di tossicologia forense € 45.000;
- arredi e attrezzature per il Centro Cardiovascolare e la Riabilitazione Cardiopatico € 19.000;
- ampliamento della sede della S.C. Farmacia presso l'Ospedale di Cattinara in conseguenza della dismissione della sede della farmacia dell'ex azienda territoriale di strada della Rosandra per € 17.000;
- acquisto di Tank criogenici per la sede della Medicina Trasfusionale presso l'IRCCS Burlo Garofolo € 16.500;
- acquisto di apparecchiature per la sicurezza (rilevatori di radioattività e dosimetri per la S.C: Fisia Sanitaria) e di sedute varie con relativa certificazione e omologazione di reazione al fuoco per strutture diverse per circa € 110.000;
- attrezzature varie (carrelli, barelle, bilance, poltrone prelievo, piantane portasacche, frigoriferi per farmaci, lavelli in inox, ecc.) per circa € 183.500;
Le acquisizioni di cui sopra sono state imputate sui fondi ancora disponibili del piano 2017 del piano 2018, sui fondi emergenti-urgenti 2018 e sull'utile 2018 nonché sui fondi del piano 2019.

8 L’inventario fisico dei beni

Conformemente a quanto disposto dalle “Direttive, criteri, modalità ed elementi economico finanziari per la redazione del Bilancio di esercizio 2019” a margine della gestione dei magazzini, vengono di seguito indicate esplicitamente e dettagliatamente le tipologie di magazzino presenti in Azienda, nonché le procedure e la tempistica adottate per effettuare l’inventario fisico dei beni.

Tipologie di magazzino presenti in Azienda

CODICE	DESCRIZIONE	INDIRIZZO	CENTRO RISORSA RESPONSABILE
2	SCORTE VARIE	VIA TRAVNIK TRIESTE	S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI
12	FARMACIA CATTINARA	STRADA DI FIUME TRIESTE	S.C. ASSISTENZA FARMACEUTICA
30	FARMACIA EX AAS1	STRADA DELLA ROSANDRA TRIESTE	S.C. ASSISTENZA FARMACEUTICA
46	MAGAZZINO GUARDAROBA	PARCO DI SAN GIOVANNI TRIESTE	S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI
IMMUN	CENTRO IMMUNOTRASFUSIONALE	STRADA DI FIUME TRIESTE	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE MEDICINA TRASFUSIONALE
IMMGO	IMMUNOTRASFUSIONALE PRESSO AAS 2	OSPEDALE DI GORIZIA	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE MEDICINA TRASFUSIONALE
LMAG	LABORATORIO OSPEDALE MAGGIORE	VIA STUPARICH 1 - TRIESTE-	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE MEDICINA DI LABORATORIO
LCATT	LABORATORIO CATTINARA	STRADA DI FIUME TRIESTE	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE MEDICINA DI LABORATORIO
LBUR	LABORATORIO SPOKE PRESSO BURLO	BURLO GAROFOLO TRIESTE	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE MEDICINA DI LABORATORIO
LIBUR	LABORATORIO IGIENE PRESSO BURLO	BURLO GAROFOLO TRIESTE	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE MEDICINA DI LABORATORIO
LGO	LABORATORIO SPOKE PRESSO GORIZIA	OSPEDALE DI GORIZIA	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE MEDICINA DI LABORATORIO
LMONF	LABORATORIO SPOKE PRESSO MONFALCONE	OSPEDALE DI MONFALCONE	DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE MEDICINA DI LABORATORIO
OPERC	COMPLESSO OPERATORIO CATTINARA	STRADA DI FIUME TRIESTE	S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI
CARDE	CARDIOLOGIA materiali di elettrofisiologia	VIA VALDONI TRIESTE	S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI
CARSE	CARDIOLOGIA materiali di emodinamica	VIA VALDONI TRIESTE	S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI

Procedure e tempistiche adottate per effettuare l’inventario fisico dei beni

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI: PROCEDURA CONTROLLO GIACENZE “MAGAZZINO SCORTE VARIE”

L' inventario completo dei beni presenti presso il MAGAZZINO SCORTE VARIE viene fatto 2 volte all'anno.

La procedura operativa seguita per l’inventario fisico dei beni è la seguente:

Ad ogni operatore di magazzino addetto al “picking” viene consegnato l’elenco di articoli, suddiviso per tipologia di materiale, ricavato dal gestionale aziendale ASCOT, elenco privo delle quantità giacenti.

Gli operatori procedono alla conta fisica dei vari articoli e consegnano l'elenco, con le quantità contate riportate a lato, al personale amministrativo del magazzino.

Il personale amministrativo dopo aver stampato un apposito report relativo alle giacenze dal gestionale aziendale ASCOT, confronta le quantità fisiche contate con quelle riportate nel gestionale.

Nel caso in cui, per un determinato articolo, si trovino differenze tra i due valori, viene ripetuta la verifica della giacenza fisica; in caso la differenza permanga si verificano i movimenti fatti sullo specifico prodotto per riscontrare eventuali errori (tutti i movimenti si possono riscontare su un supporto cartaceo).

Raccolte tutte le informazioni e fatti i dovuti controlli e verifiche, si procede ad apportare i relativi aggiustamenti relativi ai movimenti oggetto di errore. A conclusione di tale processo le giacenze contabili risultano allineate alle giacenze fisiche di magazzino.

Controlli in fase di consegna nuovo materiale

Al ricevimento di ogni articolo da porre in stoccaggio presso il magazzino, gli operatori incaricati lo sistemano nelle apposite scaffalature e compilano una scheda "ARRIVI/GIACENZE" che riporta la quantità dei nuovi arrivi e la quantità totale presente a magazzino per quel determinato articolo

Al momento del carico a terminale il personale amministrativo confronta la giacenza fisica rilevata con quella riportata nel gestionale ASCOT e nel caso di discrepanze effettua le eventuali verifiche e correzioni.

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI: PROCEDURA CONTROLLO GIACENZE “MAGAZZINO GUARDAROBA

L’inventario fisico delle giacenze di magazzino presso il Magazzino guardaroba viene eseguito due volte all’anno su tutti gli articoli presenti a magazzino.

Predisposto un elenco degli articoli presenti a magazzino, si procede al loro conteggio; fatto ciò si confrontano le quantità rilevate con quelle rilevate nel gestionale contabile Ascot. Qualora emergano differenze tra saldi fisici e contabili, viene nuovamente effettuata l’operazione del conteggio fisico dei beni; qualora la differenza permanga vengono verificati tutti i carichi e gli scarichi effettuati dalla data di ultima verifica dell’articolo in esame, al fine di individuare eventuali errori di movimentazione.

Se tali differenze inventariali persistono, vengono conguagliate nel gestionale AscotWeb Economato, effettuando delle rettifiche delle scritture contabili, movimentando il subcentro NULAV, riallineando così la giacenza fisica a quella contabile.

Relativamente alle operazioni di verifica poste in essere viene redatta una relazione interna.

Inoltre, nel corso dell’anno al ricevimento di ogni articolo da stoccare presso il magazzino, l’incaricato aggiorna il tag inventariale che riporta la quantità presente a magazzino con la quantità di nuova acquisizione per quel determinato articolo; tale procedura permette di aggiornare e confrontare costantemente le risultanze del conteggio fisico delle giacenze con quelle riportate dalla contabilità di magazzino (cd inventario ciclico o a rotazione). Al momento del carico a terminale viene confrontata la giacenza fisica rilevata con quella riportata nel gestionale AscotWeb e, nel caso di discrepanze, effettua le eventuali verifiche e correzioni.

Ciò permette di individuare in tempi ristretti eventuali situazioni distorsive tra saldi fisici e contabili e, conseguentemente, poter individuare più facilmente le cause delle eventuali discordanze.

S.C. ASSISTENZA FARMACEUTICA: PROCEDURA CONTROLLO GIACENZE “MAGAZZINO FARMACIA 12 - CATTINARA”

1. SCOPO

Procedura mirata a garantire la corretta esecuzione dell'inventario nella SC Assistenza Farmaceutica dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (Area Giuliana).

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa procedura riguarda l'Assistenza Farmaceutica e definisce le regole organizzative per l'esecuzione dell'inventario nelle diverse sedi in cui è presente un armadio farmaceutico, con beni sia di proprietà di ASUGI (magazzino ASCOT 12 e 30) che di proprietà ARCS (Buffer Cattinara e Buffer Maggiore).

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI UTILIZZATE	SIGNIFICATO
ASCOT	Sistema operativo di gestione magazzino
NULAV	Merce avariata-scarichi nulli
SC	Struttura Complessa
Operatore	Operatore Tecnico
xls	File Excel
Buffer	Farmaci presenti in sede Aziendale ma di proprietà di Pordenone ARCS
ARCS	Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute

4. RESPONSABILITÀ

Direttore della S.C. Assistenza Farmaceutica: ha la responsabilità di autorizzare la correzione di eventuali discrepanze fra la giacenza reale e quella amministrativa dei prodotti.
ARCS: ha la responsabilità di validare il conteggio dell'operatore logistico e rilasciare documentazione attestante il buon esito dell'inventario.
Operatore logistico afferente ad ARCS: ha la responsabilità di effettuare il conteggio su un consistente campione di articoli dei Buffer, validando il conteggio interno già avvenuto.
Farmacista: ha la responsabilità di controllare il conteggio e verificare la corrispondenza fra la giacenza reale e quella amministrativa.
Amministrativo: ha la responsabilità di inserire i valori conteggiati e di correggere le giacenze in ASCOT, una volta autorizzato dal farmacista.
Operatore: ha la responsabilità di conteggiare i prodotti.

5. MODALITÀ ESECUTIVE

5.1 Magazzini di proprietà ASUGI (ASCOT 12 e 30)
5.1.1 Fase precedente l'inventario
Gli amministrativi verificano che siano avvenuti il carico di tutti i prodotti presenti nelle diverse sedi della SC Farmacia e tutti gli scarichi delle merci in uscita (magazzino 12 e magazzino 30).
Per i magazzini ASCOT gli Amministrativi o un farmacista contattano l'INSIEL (nella persona di Salvatore De Rose) affinchè venga lanciato l'inventario da ASCOT, ottenendo 2 files .xls (uno per magazzino) con le giacenze amministrative. Tale file deve riportare anche le colonne del valore non-ivato e ivato degli articoli, la colonna rapporto e le colonne relative alla classificazione magazzino ed economale.
Una volta lanciato l'INVENTARIO, nessun prodotto può più essere movimentato in ASCOT, fino alla conclusione della procedura.

5.1.1.1 Elaborazione del file

Un farmacista elabora 2 file INVENTARIO (uno per il magazzino 12 e uno per il magazzino 30), ottenendo, tramite la funzione "filtro", delle schede più snelle da consegnare agli operatori per contare i prodotti dei magazzini.

Tutte le schede sono costituite da 5 colonne (catalogo ente, articolo magazzino, giacenza 1 e giacenza 2, giacenza amministrativa in ASCOT) e sono personalizzate in base all'area di magazzino da conteggiare e alla copia di operatori che eseguirà il conteggio. L'ordine degli articoli riportato sulle schede è quello alfabetico per catalogo ente (all. 9.1 N.5).

Le schede necessarie per conteggiare i farmaci e i prodotti di laboratorio (magazzino 12) sono ottenute semplicemente eliminando dal file inventario i prodotti in transito (classe magazzino 8), controllando precedentemente che per tali voci non vi sia giacenza amministrativa in ASCOT.

Le schede per conteggiare i prodotti per nutrizione enterale (magazzino 30) sono ottenute filtrando ulteriormente gli articoli, utilizzando la classificazione magazzino e la classificazione economale.

Successivamente il farmacista prepara i file per gli amministrativi (predisponendo diverse colonne, ciascuna corrispondente ad un file di conteggio), dove poter inserire gli articoli conteggiati sulle schede, seguendo sempre l'ordine alfabetico del catalogo ente.

5.1.2 Conteggio prodotti

Gli operatori delle 2 sedi della SC Assistenza Farmaceutica (Ospedale Cattinara, Ospedale Maggiore) conteggiano i prodotti, utilizzando come unità di misura le forme farmaceutiche (es. compresse, fiale) non le confezioni, e riportando il conteggio sulle schede predisposte in precedenza. In caso di giacenza dello stesso prodotto in 2 aree diverse dello stesso magazzino (es: compresse in cassetto e scorta), l'operatore riporta sulla scheda i 2 diversi conteggi, non eseguendo direttamente la somma (es: acido acetilsalicilico – giacenza: x+y).

L'operazione viene svolta da 2 operatori diversi, utilizzando le 2 colonne riportate nelle schede predisposte.

I due conteggi vengono confrontati dagli amministrativi e, in caso di discrepanza viene eseguito un terzo conteggio.

5.1.3 Gestione amministrativa dell'inventario

Gli amministrativi inseriscono nei file .xls INVENTARIO 12 e 30 i quantitativi di ogni prodotto conteggiato nelle due sedi.

I farmacisti controllano che la somma della giacenza fisica del prodotto corrisponda a quella virtuale del programma ASCOT.

In caso di discrepanze, soprattutto per i prodotti che vengono scaricati nominalmente o per cui la differenza contabile è molto elevata, si fa un ulteriore controllo delle giacenze reali e dei carichi e degli scariichi, in modo da correggere eventuali errori (es.: mancanza di un carico, carico errato, mancanza di uno scarico).

In caso di discrepanze non correggibili, previa autorizzazione del Direttore, le giacenze virtuali vengono corrette utilizzando la funzione di carico-scarico NULAV.

5.1.4 Valorizzazione dell'inventario

Una volta che tutte le giacenze fisiche coincidono con quelle virtuali, viene richiesto nuovamente all'INSIEL di lanciare il file .xls dell'inventario.

Tutti i prodotti vengono valorizzati tramite il "prezzo medio ponderato" e la somma dei valori ottenuta rappresenta il valore della giacenza di magazzino.

È possibile inoltre conteggiare la percentuale di articoli per i quali è stata modificata la giacenza, sia in termini di percentuale sul totale degli articoli movimentati, sia in termini di unità su unità totali movimentate, sia in termini contabili.

5.1.5 Tempistica

L'inventario viene svolto con cadenza annuale, entro i primi 15 giorni di dicembre dell'anno in corso.

5.2 Magazzini di proprietà ARCS (Buffer Cattinara e Buffer Maggiore)

5.2.1 Fase precedente l'inventario
Per i Buffer dell'ARCS di Pordenone, i farmacisti prendono accordi con l'ARCS per le giornate di controllo e conteggio dei prodotti presenti a Buffer.
Gli amministrativi e gli operatori verificano giornalmente che i prodotti in consegna dal magazzino di ARCS siano fisicamente corrispondenti a quanto riportato nella bolla allegata.
Il giorno prima dell'inventario un farmacista contatto ARCS – Operatore Logistico (nella persona del dott. Riccardo Lastrico) affinchè venga lanciato l'inventario da SLIM2K, ottenendo un file .xls con le giacenze amministrative. Tale file deve riportare anche le colonne del valore non-ivato e ivato degli articoli, in numero espresso in confezioni, il lotto e la scadenza.
Una volta lanciato l'INVENTARIO, nessun prodotto può più essere movimentato con PSM, fino alla conclusione della procedura.

5.2.1.1 Elaborazione del file
Un farmacista elabora il file INVENTARIO, ottenendo, tramite la funzione "filtro", delle schede più snelle da consegnare agli operatori per contare i prodotti dei due buffer.
Tutte le schede sono costituite da 8 colonne (catalogo ente, articolo magazzino, data scadenze, giacenza 1 e giacenza 2, giacenza amministrativa SLIM2K, numero confezioni, temperatura di conservazione) e sono personalizzate in base all'area di magazzino da conteggiare e alla coppia di operatori che eseguirà il conteggio. L'ordine degli articoli riportato sulle schede è quello alfabetico per catalogo ente (all. 9.2 N.5).
Successivamente il farmacista prepara i file per gli amministrativi (predisponendo diverse colonne, ciascuna corrispondente ad un'area di controllo del magazzino, dove poter inserire gli articoli conteggiati sulle schede, seguendo sempre l'ordine alfabetico del catalogo ente).

5.2.2 Conteggio prodotti interno
Gli operatori delle 2 sedi della SC Assistenza Farmaceutica (Ospedale Cattinara, Ospedale Maggiore) conteggiano i prodotti, utilizzando come unità di misura le forme farmaceutiche (es. compresse, fiale) non le confezioni, e riportando il conteggio sulle schede predisposte in precedenza. In caso di giacenza dello stesso prodotto in 2 aree diverse dello stesso magazzino (es: compresse in cassetto e scorta), l'operatore riporta sulla scheda i 2 diversi conteggi, non eseguendo direttamente la somma (es: acido acetilsalicilico – giacenza: x+y). Controlla inoltre la corrispondenza della giacenza reale con quella virtuale dei prodotti con diversa scadenza. L'operazione viene svolta da 2 operatori diversi, utilizzando le 2 colonne riportate nelle schede predisposte.
I due conteggi vengono confrontati dagli amministrativi e, in caso di discrepanza viene eseguito un terzo conteggio.

5.2.3 Gestione amministrativa dell'inventario
Gli amministrativi inseriscono nei file .xls INVENTARIO BUFFER i quantitativi di ogni prodotto conteggiato nelle due sedi.
I farmacisti controllano che la somma della giacenza fisica del prodotto corrisponda a quella virtuale del programma SLIM2k.
In caso di discrepanze, soprattutto per i prodotti che vengono scaricati nominalmente o per cui la differenza contabile è molto elevata, si fa un ulteriore controllo delle giacenze reali e dei carichi e degli scarichi, in modo da evidenziare eventuali errori (es. mancanza di uno scarico, discrepanza bolla con arrivo fisico da magazzino ARCS, etc).
Il file dell'inventario viene quindi inviato ad ARCS.
In caso di discrepanze non correggibili, vengono comunicati gli errori ad ARCS

5.2.4 Conteggio prodotti Operatore Logistico ARCS e verifiche amministrative
Nei giorni successivi all'invio dei dati inventariali, l'Operatore Logistico effettua un inventario fisico su un consistente campione di articoli a Buffer.
In seguito a tale controllo congiunto, vengono effettuati in PSM gli scarichi mancanti o le altre correzioni, documentate da adeguato carteggio.
Solo in seguito a tali procedure, in caso di mancata corrispondenza tra giacenza telematica e reale, dopo ulteriore accurata verifica delle movimentazioni, la differenza viene addebitato all'Azienda di appartenenza del Buffer attraverso lo scarico del materiale ad un CdC dedicato.

5.2.5 Valorizzazione dell'inventario
Una volta che tutte le giacenze fisiche coincidono con quelle virtuali, tutti i prodotti vengono valorizzati tramite il "prezzo medio ponderato" e la somma dei valori ottenuta rappresenta il valore della giacenza dei due Buffer.
Contestualmente ARCS rilascia documentazione attestante il buon esito dell'inventario.

5.2.6 Tempistica
L'inventario dei Buffer viene svolto con cadenza annuale, entro i primi 15 giorni di dicembre dell'anno in corso, in date concordate con ARCS.

6. ARCHIVIAZIONE

La presente procedura viene archiviata presso la SC Farmacia cartella condivisa procedure Canadian (Cattinara).

7. DESTINATARI

Amministrativi, Personale e Farmacisti della SC Farmacia.

DIPARTIMENTO IMMUNOTRASFUSIONALE: PROCEDURA CONTROLLO GIACENZE

L'inventario completo viene fatto ogni mese, con la procedura di seguito delineata.

1) Ai responsabili di settore viene consegnato l'elenco degli articoli in giacenza a magazzino (stampa ASCOT: "Elenco Articoli di magazzino per..") suddiviso per tipologia di Materiale
2) I tecnici, infermieri e personale di supporto, effettuano il conteggio fisico dei vari articoli e consegnano l' elenco con le quantità fisicamente riscontrate al Tecnico Coordinatore che verifica la corrispondenza delle quantità fisiche con quelle contabili
3) Nel caso in cui si trovino sensibili differenze in quantità e/o valore, viene effettuata una seconda verifica fisica; in caso di persistente differenza si verificano tutti i movimenti effettuati relativamente all'articolo non conforme ricercando eventuali anomali nella gestione: ordine, riscontro ordini, carichi a magazzini, scarichi ai singoli Centri di Costo (tutti i movimenti si possono riscontare sui supporti cartacei utilizzati nelle singole fasi della gestione di magazzino)
4) Infine, raccolte tutte le informazioni e verificati i documenti disponibili, verificate le quantità fisicamente in giacenza, identificati eventuali errori nella gestione ordinaria si provvede a:
    a. Correggere gli eventuali errori riscontrati nella gestione precedente.
    b. Rettificare le giacenze contabili per allinearle a quelle fisiche.

DIPARTIMENTO IMMUNOTRASFUSIONALE: PROCEDURA CONTROLLO GIACENZE

L'inventario completo viene fatto ogni mese, con la procedura di seguito delineata.

Ai responsabili di settore viene consegnato l'elenco degli articoli in giacenza a magazzino (stampa ASCOT: "Elenco Articoli di magazzino per..") suddiviso per tipologia di Materiale

I tecnici effettuano il conteggio fisico dei vari articoli e consegnano l' elenco con le quantità fisicamente riscontrate al Tecnico coordinatore che verifica la corrispondenza delle quantità fisiche con quelle contabili

Nel caso in cui si trovino sensibili differenze in quantità e/o valore, viene effettuata una seconda verifica fisica; in caso di persistente differenza si verificano tutti i movimenti effettuati relativamente all'articolo non conforme ricercando eventuali anomali nella gestione: ordine, riscontro ordini, carichi a magazzini, scarichi ai singoli Centri di Costo (tutti i movimenti si possono riscontare sui supporti cartacei utilizzati nelle singole fasi della gestione di magazzino)

Infine, raccolte tutte le informazioni e verificati i documenti disponibili, verificate le quantità fisicamente in giacenza, identificati eventuali errori nella gestione ordinaria si provvede a:

Correggere gli eventuali errori riscontrati nella gestione precedente.

Rettificare le giacenze contabili per allinearle a quelle fisiche.

S.C. LABORATORIO RICERCHE CLINICHE: PROCEDURA CONTROLLO GIACENZE MAGAZZINO

Ogni fine mese il CT stampa ed invia al responsabile di settore la stampa delle giacenze a magazzino dei diagnostici e farmaci. Il responsabile di settore insieme ai tecnici verifica la giacenza dei reattivi e compila l' elenco dei reattivi da scaricare e la immette in ASCOT. In base alle scorte riscontrate, il responsabile di settore esegue gli ordini (fabbisogno per massimo 2 mesi) necessari. All'arrivo dei reattivi i tecnici di settore controllano il materiale, le scadenze, verificano la congruità di quanto ordinato e si occupano dello stoccaggio in magazzino o frigorifero.

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI: PROCEDURA CONTROLLO GIACENZE "MAGAZZINO OPERC", MAGAZZINO "CARDE" E MAGAZZINO "CARSE"

Nel Magazzino OPERC, sito nel Complesso Operatorio, sono stoccati materiali per suture chirurgiche, materiale per videolaparoscopia e suturatrici meccaniche. Da settembre 2012, vengono eseguiti inventari fisici con cadenza mensile per un controllo puntuale delle movimentazioni di beni sia fisico che contabile;

il Magazzino CARDE, sito al Polo cardiologico dell'Ospedale di Cattinara, è stato creato per monitorare al meglio i materiali di elettrofisiologia: istituito contabilmente e fisicamente a dicembre 2012, viene controllato con inventario mensile

il Magazzino CARSE, sito al Polo cardiologico dell'Ospedale di Cattinara, creato per monitorare al meglio i materiali di emodinamica: istituito contabilmente e fisicamente a dicembre 2012, viene controllato con inventario mensile.

9 Leggi speciali

RELAZIONI SULLE ATTIVITA' SVOLTE
DALL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE
- ANNO 2019 -

Consultori familiari

Le S.S. Consultorio Familiare dell'AsuiTs sono 4 (uno per ogni distretto) con 7 sedi operative (4 nel Comune di Trieste e 3 nei Comuni Aurisina, Muggia e San Dorligo della Valle).

I presenti dati includono l'attività svolta dal MalAb.

I dati di attività, derivati dal sistema informativo regionale, sono:

Utenti	**12.619** di cui: • 9606 femmine – 3009 maschi N.R. 4 • 2297 cittadini stranieri NR 5 • 1970 fascia età 0- 4 anni • 898 fascia età 15-19
Accessi	**35.399** di cui: • 1402 a domicilio utenza • 1005 presso altre sedi (sanitarie, sociali, A.G...)
Interventi (sanitari e psico sociali)	**47.250** di cui: • 976 adozione/ affidi • 12.025 salute sessuale, prevenzione oncologica • 2681 conflittualità separazione divorzio • 1999 maltrattamento trascuratezza • 25006 percorso nascita • 4563 altre problematiche consultoriali
Corso Accompagnamento alla Nascita	**897** donne in gravidanza e nel post parto in gruppo
Accoglienza Mamma Bambino (bilanci di salute)	**1177**
Allattamento al seno esclusivo alla 2a vaccinazione (sistema informativo regionale)	50,09% alla seconda vaccinazione (FVG 37.24%)

Il costo del personale afferente ai consultori familiari risulta in linea con il dato storico e si attesta attorno ad € 1.900.000, mentre gli altri costi afferenti all'attività dei consultori familiari sono riepilogati nella seguente tabella:

CONTI							Descrizione	Totale
300	100	100	100	0	0	0	MEDICINALI CON AIC	**27,60**
300	100	300	100	0	0	0	DISPOSITIVI MEDICI	**1.841,86**
300	100	300	300	0	0	0	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO	**323,30**
300	100	900	50	0	0	0	MEDICINALI CON AIC	**605,71**
300	100	900	100	0	0	0	MEDICINALI SENZA AIC	**120,84**
300	100	900	200	0	0	0	DISPOSITIVI MEDICI	**2.679,41**
300	100	900	300	0	0	0	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO	**276,28**
300	100	900	900	0	0	0	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZSSR	**428,95**
300	200	100	0	0	0	0	PRODOTTI ALIMENTARI	**120,08**
300	200	200	0	0	0	0	MAT.LI DI GUARDAROBA,PULIZIA,CONVIVENZA	**616,16**
300	200	400	100	0	0	0	CANCELLERIA E STAMPATI	**2.307,61**
300	200	400	300	0	0	0	MAT.DIDATTICO, AUDIOVISIVO E FOTOGRAFICO	**566,54**
300	200	600	0	0	0	0	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	**250,49**
300	200	700	200	0	0	0	MAT. GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIVENZA	**1.219,39**
300	200	700	400	0	0	0	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	**2.142,84**
300	200	700	900	0	0	0	ALTRI BENI E PROD.NON SANITARI DA AZSSR	**45,18**
305	100	600	400	70	0	0	CONVENZ. X ATT.TÀ DI CONSULT. FAMILIARE	**4.000,00**
305	200	100	100	0	0	0	PULIZIA	**2.119,08**
305	200	100	600	30	55	0	ALTRE SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE	**6,00**
Totale 2019								**19.697,32**

Tutela della salute mentale

Le attività e i relativi costi in relazione agli interventi ex art. 79, commi 1 e 2, della L.R. 5/94, sono così riassumibili in:

1. sostegno all'attività lavorativa e formativa degli utenti;
2. sostegno all'abitare;
3. sostegno alle attività di socializzazione e di attivazioni di reti sociali;
4. sostegno alle associazioni e cooperative sociali:

Nel corso del 2019, la spesa sostenuta dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste relativa alle voci richiamate, è stata di € 665.508,36 così ripartita:

- sostegno all'attività lavorativa e formativa degli utenti € 391.300,00
- sostegno alle attività di socializzazione e di attivazioni di reti sociali € 54.356,83
- sostegno/convenzioni alle associazioni € 220.683,67

Per quanto riguarda il Punto n. 1) nell'anno 2019 relativamente al sostegno all'inserimento lavorativo, sono state inserite in borsa lavoro e in stage 169 (67 donne e 102 uomini) come attività riabilitativa sociale, sia presso cooperative sociali, che aziende private, associazioni e all'interno di corsi di formazione.

Relativamente al "sostegno dell'abitare" si specifica che gran parte delle risorse relative agli Assegni di Integrazione Sociali sono state utilizzate per le necessità di sopperire ad urgenti spese riguardanti la tenuta dell'alloggio, il vestiario e in genere il mantenimento di standard minimi della qualità della vita, al fine di evitare il ricovero e qualsiasi altra forma di istituzionalizzazione.

La maggior parte degli interventi sono collegati al congruo numero degli alloggi ATER assegnati al DSM nell'ambito di quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 15/2004.

Per quanto riguarda il sostegno ad associazioni di volontariato/promozione sociale, nel corso del 2019, sono stati destinati fondi mediante l'istituto della convenzione per un totale di euro 220.683,67 (Bilancio di competenza 2019) alle sotto riportate associazioni:

San Martino al Campo

Decreto n° 628/2018: Convenzione con l'Associazione di volontariato "Comunità di San Martino al Campo" per la compartecipazione al programma del Centro Diurno del DSM per attività di aggregazione e socializzazione. Periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2020 (Euro 90.000,00)". per 37.350,00 €

Club Zyp

Decreto n. 703/18: Convenzione con l'Associazione di volontariato "Club Zyp" per la compartecipazione al programma del Centro Diurno del D.S.M. per attività di promozione, valorizzazione e diffusione dell'esperienza soggettiva e dei percorsi di recovery. Periodo dal 1.09.2018 al 31/08/2020 (Euro 80.000,00). per 40.000,00 €

Luna e L'Altra

Decreto n° 798/18 "Convenzione con le Associazioni ASD 'Polisportiva Fuoric'entro', 'Luna e l'Altra', 'Nadir Pro', 'Arià' per la compartecipazione al programma del Centro Diurno del D.S.M. Periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2020 (Euro 120.000,00.-). per 60.000,00 €

Arià

Decreto n° 798/18 "Convenzione con le Associazioni ASD 'Polisportiva Fuoric'entro', 'Luna e l'Altra', 'Nadir Pro', 'Arià' per la compartecipazione al programma del Centro Diurno del D.S.M. Periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2020 (Euro 90.000,00.-). per 45.000,00 €

Nadir Pro

Decreto n° 798/18 "Convenzione con le Associazioni ASD 'Polisportiva Fuoric'entro', 'Luna e l'Altra', 'Nadir Pro', 'Arià' per la compartecipazione al programma del Centro Diurno del D.S.M". Periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2020 (Euro 20.000,00.-). per 10.000,00 €

Polisportiva Fuoric'entro

Decreto n° 798/18 "Convenzione con le Associazioni ASD 'Polisportiva Fuoric'entro', 'Luna e l'Altra', 'Nadir Pro', 'Arià' per la compartecipazione al programma del Centro Diurno del D.S.M. Periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2020 (Euro 40.000,00) per 20.000,00 €

Forma Mentis

Decreto n° 296/18: "Convenzione con l'Associazione Sportiva Culturale Dilettantistica "Forma Mentis" volta a garantire la compartecipazione al programma di attività afferenti all'area tematica "Benessere" presso il Centro Diurno Diffuso del Dipartimento di Salute Mentale, per la realizzazione di programmi di motricità generale e di educazione fisica, tesi al miglioramento del benessere psicofisico e all'inclusione sociale di soggetti provenienti dall'area del disagio". Rinnovo per il periodo di un anno, dal 13.06.2018 al 12.06.2019 (Euro 10.000,00) per 4.166,67 €

Decreto n° 450/19: "Convenzione con l'Associazione Sportiva Culturale Dilettantistica "Forma Mentis" volta a garantire la compartecipazione al programma di attività afferenti all'area tematica "Benessere" presso il Centro Diurno Diffuso del Dipartimento di Salute Mentale, per la realizzazione di programmi di motricità generale e di educazione fisica, tesi al miglioramento del benessere psicofisico e all'inclusione sociale di soggetti provenienti dall'area del disagio. Proroga per un periodo di tre mesi, dal 13.06.2019 al 12.09.2019" (Euro 2.500,00) per 2.500,00 €

Decreto n° 877/19: "Convenzione con l'Associazione Sportiva Culturale Dilettantistica "Forma Mentis" volta a garantire la compartecipazione al programma di attività afferenti all'area tematica "Benessere" presso il Centro Diurno Diffuso del Dipartimento di Salute Mentale, per la realizzazione di programmi di motricità generale e di educazione fisica, tesi al miglioramento del benessere psicofisico e all'inclusione sociale di soggetti provenienti dall'area del disagio". Periodo dal 26.11.2019 al 25.11.2021" (Euro 20.000,00) per 1.667,00 €

Tutela della salute dei tossicodipendenti

1. Premessa

L'attività è proseguita in continuità con gli anni precedenti, con caratteristiche di alta integrazione socio-sanitaria e collaborazione con gli Enti Locali e le diverse Agenzie del territorio. Inoltre, il Dipartimento delle dipendenze (DDD) ha definito percorsi di integrazione e continuità assistenziale intra-aziendali propedeutici alla nascita della nuova Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), stante le significative disomogeneità dei due territori, sia dal punto di vista dei bisogni di salute che dell'offerta di cura.

Di seguito si evidenziano le attività specifiche assicurate dalle diverse articolazioni organizzative del DDD nel corso del 2019.

2. Attività di prevenzione, di promozione della salute, di educazione di strada e di riduzione dei rischi

Oltre alle consuete attività istituzionali, il DDD ha assicurato la continuità di progetti speciali/sperimentali, tra cui si segnalano:

- progetto di prevenzione primaria nelle scuole della provincia: progetto "Afrodite – meglio sapere tutto", realizzato negli istituti di secondo grado che hanno aderito alla proposta, in collaborazione con i Distretti, il DIP e il Centro MST;
- progetto "Overnight", in partnership con gli enti locali e numerose realtà della cooperazione sociale e dell'associazionismo, dedicato ai giovani che frequentano eventi/locali notturni di divertimento e finalizzato a prevenire/ridurre i rischi più comunemente correlati al consumo di sostanze psicoattive legali ed illegali;
- progetto nazionale "Aprile mese di prevenzione alcologica", rivolto alla popolazione generale e realizzato con molteplici partners del territorio;
- manifestazione pubblica "#Piùomenopositivi - 9", patrocinata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e realizzata in partnership con il Comune di Trieste e varie realtà del terzo settore in occasione della giornata mondiale di lotta all'AIDS (1° dicembre). L'evento ha coinvolto soggetti del mondo della sanità, della cultura e dell'arte nel corso di una settimana interamente dedicata alla sensibilizzazione della popolazione generale e dei più giovani. Nel corso della manifestazione si è anche effettuata un'attività di testing e counselling outdor, con personale specializzato del DDD. Nell'ambito della manifestazione, grazie alla collaborazione con l'Azienda Trieste Trasporti, si è realizzata una campagna informativa con "cartelli volanti" a bordo di tutti i bus della città.

3. Attività di cura

Sono state assicurate le attività secondo differenti setting e modalità organizzative, in base alla tipologia e all'intensità del bisogno dell'utenza:

- ambulatoriali, presso le sedi di Piazzale Canestrini 2 (dipendenze da sostanze illegali) e di via deRalli 5 (nuova sede della SC dipendenze comportamentali e da sostanze legali);
- domiciliari e territoriali, in coerenza con i bisogni delle persone, per assicurare la continuità assistenziale e gli interventi di proattività/prossimità. Si segnala l'attività di assistenza domiciliare assicurata in favore di utenti con HIV, AIDS e gravi patologie correlate alla dipendenza svolta in integrazione con la gli operatori del privato sociale del centro Diurno di via Pindemonte 13 (Cooperativa Reset);
- semiresidenziali, presso la Comunità di via Pindemonte 13, il Centro di promozione della salute di Androna degli Orti, il Centro diurno alcologico;

- residenziali, presso la Residenza alcologica specialistica (RAS) e le due Residenze intermedie (due gruppi appartamento presso lo Stabile ATER di Rozzol Melara, uno per uomini e uno per donne). Nell'anno è stata realizzata la procedura di accreditamento istituzionale della RAS, che ha avuto esito positivo; pertanto la residenza è una delle due strtture pubbliche di riferimento regionale per persone con problematiche alcologiche complesse.

  Sono stati inoltre assicurati trattamenti presso strutture residenziali diversificate, in base ai bisogni ed all'età dei soggetti (comunità educative, terapeutiche, residenze protette per la gestione della crisi). E' proseguita la sperimentazione con budget di salute per rispondere ai bisogni complessi dell'utenza under 25, che fa capo ad un elenco fornitori aziendale.

E' stata assicurata l'offerta di percorsi dedicati a target specifici, come gli utenti più giovani (Servizio "Androna Giovani" per ragazzi under 25, che è una articolazione organizzativa dipartimentale - SSD Consumi e dipendenze giovanili) e per le donne (attività individuali e di gruppo, pensate per rispondere a specifiche esigenze "di genere"), affette sia da dipendenza da alcol che da sostanze stupefacenti.

Il DDD, coerentemente con le indicazioni regionali, ha garantito risposte di prevenzione e cura in tema di gioco d'azzardo patologico, attraverso una équipe dedicata ed in integrazione con le associazioni di settore. E' stato confermato il finanziamento alla nostra Regione da parte del Ministero della Salute (Osservatorio nazionale gioco d'azzardo) e quindi sono proseguite le attività progettuali specifiche supportate da detto fondo dedicato.

In tema di tabagismo sono state mantenute le attività e i percorsi assistenziali, anche in collaborazione con alcuni servizi specialistici ospedalieri (cardiologia, diabetologia, pneumologia), con il Dipartimento di Prevenzione e con associazioni di settore.

È stata assicurata la continuità nell'attività di presa in carico dei soggetti con problematiche di giustizia in esecuzione penale esterna e dei soggetti detenuti (117 soggetti, in collaborazione con la sanità penitenziaria), in accordo con la Casa circondariale e con gli altri servizi del Ministero della Giustizia. A tal proposito il DDD ha assicurato i programmi personalizzati in misura alternativa alla detenzione (76 soggetti), sia di tipo ambulatoriale che in comunità terapeutica, in collaborazione con il Tribunale di Sorveglianza. Il Direttore del DDD è componente del tavolo tecnico regionale in tema di Misure alternative alla detenzione e dell'Osservatorio regionale per la sanità penitenziaria.

È continuata l'attività terapeutico-riabilitativa in integrazione con le Comunità terapeutiche regionali (13 soggetti inseriti) ed extraregionali (24 soggetti inseriti); del totale, 8 soggetti hanno svolto programmi in misura alternativa alla detenzione.

Sempre importante la collaborazione con i MMG, che ha assicurato la presa in carico congiunta di 66 soggetti tossicodipendenti, nonché la diagnosi precoce e la prima risposta a persone con problemi di dipendenza da alcol, tabacco e gioco d'azzardo.

Numerose le collaborazioni ed i percorsi di cura gestiti in integrazione con gli specialisti intra-aziendali e con l'IRCCS Burlo Garofolo; nel 2019 sono proseguiti i percorsi per la presa in carico dei soggetti

- con epatite vitale di tipo C e/o di HIV;
- con problematiche odontostomatologiche;
- con problematiche cardiache;
- con problematiche pneumologiche;
- con problematiche di comorbilità psichiatrica.

Per le persone con patologie croniche invalidanti si è assicurato il servizio di assistenza domiciliare e di accompagnamento svolto con i partners di cooperativa.

Le attività di supporto e di informazione rivolte alle famiglie sono state mantenute, anche attraverso una stretta collaborazione con le diverse associazioni di settore, riservando particolare attenzione al gruppo di familiari degli utenti under 25 e dei soggetti alcol-dipendenti in trattamento. Con la Regione si è portata avanti l'attività di collaborazione con la rete delle associazioni alcologiche, con incontri di formazione congiunta.

4. Attività di screening e cura delle patologie correlate

E' continuata l'attività dell'ambulatorio dedicato, anche per realizzare le azioni previste dal progetto finanziato tramite il fellowship della GILEAD. Il modello organizzativo integrato di presa in carico con i 2 centri ospedalieri (Clinica delle patologie epatiche e SC Malattie infettive), ha consentito di aumentare il numero dei soggetti affetti da epatite virale di tipo C trattati con successo (129 soggetti trattati con i nuovi farmaci antivirali nell'arco di durata del progetto già citato, che è stato chiuso al 1 gennaio 2020). È stato mantenuto il libero accesso e la gratuità delle prestazioni con apertura diurna del polo ambulatoriale dal lunedì al venerdì.

Nel 2019 il DDD ha potuto contare sulla collaborazione volontaria del medico ospite, socio di ALT, già specialista ospedaliero, oggi in pensione.

E' stata mantenuta l'offerta diagnostica e terapeutica in tema di ulcere cutanee conseguenti alle pratiche iniettive tossicomaniche, attività che viene garantita solo da pochi servizi pubblici per le dipendenze italiani, e con la quale si prevengono complicazioni drammatiche. Al bisogno, alcune di queste prestazioni sono state assicurate a domicilio della persona.

Nel corso del 2019 il personale sanitario del DDD ha proseguito la collaborazione operativa con il Centro Cardiovascolare per garantire lo screening cardiologico di primo livello all'interno a tutti gli utenti a rischio o che rientrano nei criteri clinici di inclusione. Con la Clinica Stomatologica si è mantenuto attivo il percorso dedicato ai pazienti con problematiche sociosanitarie più complesse, che ha incluso trattamenti conservativi ed alcune protesi.

5. Attività riabilitative, con supporto alla domiciliarità, accompagnamento personalizzato, orientamento, inserimento formativo e lavorativo, reinserimento sociale

Numerosi gli interventi di reinserimento socio-lavorativo, di sostegno al reddito, alla casa, alla cittadinanza, che hanno richiesto una intensa attività di rete, specie con i servizi comunali, l'ATER, il Centro per l'impiego. Le persone prese in carico in modo integrato da DDD e Servizio Sociale Comunale sono state 196 per la SC Dipendenze da sostanze Illegali e 94 per la SC Dipendenze comportamentali e da sostanze legali (totale 290).

Sono stati gestiti in continuità con gli anni precedenti interventi economici a supporto dei percorsi formativi e abilitativi (es. borse di studio, borse di formazione lavoro, budget di salute). Tali attività sono state assicurate anche all'utenza under 25.

La Comunità Semiresidenziale (via Pindemonte 13) con le sue attività di Centro Diurno e di Assistenza Domiciliare AIDS ha assicurato la presa in carico dell'utenza con problematiche di cronicità, di riduzione dell'autonomia e di auto-mutuo-aiuto, anche correlate a dipendenza da sostanze legali e da gioco d'azzardo. Sono stati incrementati percorsi formativi e di socializzazione esterni alla sede di via Pindemonte, per differenziare e migliorare l'offerta riabilitativa.

Le due residenze intermedie per alcolisti (maschile e femminile), gestite con l'associazione ASTRA, hanno ospitato le persone dimesse dalla RAS che dovevano proseguire il progetto di reinserimento socio-lavorativo in un setting "protetto" e sono state utilizzate a "pieno regime".

Per le attività preventive, educative e riabilitative il DDD ha continuato ad avvalersi del capitolato quadriennale con il privato sociale, articolato in 4 lotti funzionali, attribuiti alle cooperative Reset, Duemilauno Agenzia Sociale e La Quercia, attualmente in proroga tecnica in attesa della nuova gara.

Sono state confermate le due convenzioni con le associazioni di volontariato Astra e ALT, per la gestione di attività di tipo preventivo/riabilitativo, che continuano ad essere strumenti strategici per qualificare ed innovare l'offerta alla popolazione.

Ottima la ricaduta della sperimentazione del budget di salute con elenco di soggetti fornitori, individuati dall'Azienda tramite bando pubblico, specialmente per l'utenza più giovane che richiede prese in carico ad alta intensità.

6. Attività accertativa medico-legale

La normativa sulla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro ed il codice della strada attribuiscono ai servizi delle dipendenze specifiche competenze di ordine accertativo.

Per assicurare una risposta adeguata nei tempi, nei modi e nel rispetto della privacy sono stati strutturati percorsi specialistici, diversificati per sostanze legali ed illegali, attraverso l'apertura di poli dedicati presso la S.C. Dipendenza da Sostanze Illegali e presso la SC. Dipendenze comportamentali e da Sostanze Legali, aperti due pomeriggi a settimana, riservati a persone inviate dalla Prefettura, dalla Commissione locale patenti e dai Medici Competenti delle Aziende del territorio provinciale.

Gli interventi previsti ex-lege sono rivolti in sintesi:

- alle persone con procedimenti amministrativi con la Prefettura, che coinvolgono prevalentemente ragazzi sanzionati per detenzione e consumo di stupefacenti (in genere cannabinoidi);
- ai soggetti che devono svolgere il percorso per l'idoneità alla guida in collaborazione con la Commissione locale patenti;
- ai lavoratori addetti a mansioni a rischio, risultati positivi al controllo di primo livello effettuato a cura del medico competente presso il luogo di lavoro;
- ai soggetti impegnati in percorsi specifici per l'adozione di minori o per il porto d'armi.

7. Altre Attività/Progetti

Il DDD ha assicurato:

- le consulenze presso reparti ospedalieri ed i Pronto Soccorso di ASUITs e IRCCS;
- le attività di riduzione del danno rivolte alle persone tossicodipendenti e marginali, anche in collaborazione con il Comune di Trieste (progetto "emergenza freddo", Unità di strada);
- le attività in collaborazione con l'Università e le Scuole dei diversi profili professionali, per assicurare formazione, stage pratici, tutoraggio.
- la realizzazione del progetto regionale "Misure finalizzate al recupero e al reinserimento di detenuti con problemi legati alla dipendenza" (Decreto n. 368/SPS del 24/02/2017 Direzione dell'Area Servizi Assistenza Primaria della Direzione Centrale, Salute, Integrazione sociosanitaria, Politiche sociali e Famiglia, che ha avuto un finanziamento regionale triennale pari ad €196.068,00, suddiviso in tre annualità di € 65.356,00 ciascuna, dì cui € 52.285,00 quale quota sanitaria ed € 13.071,00 quale quota sociale; sono stati 109 i soggetti che hanno avuto programmi in MA nel 2018.
- la realizzazione delle attività di prevenzione e cura previste dal Piano operativo regionale GAP (gioco d'azzardo patologico), finanziate ai diversi Servizi per le dipendenze regionali con Decreto n. 1839/SPS del 27/11/2018 in base alla popolazione residente (ASUITS ha ricevuto un finanziamento pari a € 107.357,00 per l'anno 2019).

DATI

Nel corso del 2019 il trend di utenza si è confermato stabile, con un incremento invece dell'utenza minorenne presa in carico dal servizio di "Androna Giovani". La tabella 1 riporta i dati complessivi, distinti per tipologia di dipendenza.

Tabella n. 1 – Utenza in carico

DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE: dati utenza anno 2019			
	TOTALI	**UOMINI**	**DONNE**
SOSTANZE ILLEGALI	1.444	1.088	356
over 25	1.144	870	274
under 25	183	121	62
carcere	117	97	20
ALCOL	1.087	822	265
GAP	191	155	36
TABACCO	384	180	204 3
TOTALE UTENTI	**3.106**	**2.245**	**861**

(i dati, non ancora validati dalla Regione, sono stati raccolti col programma informatico dei servizi per le dipendenze regionali, MFP5)

Tabella n. 2 – Progetti attivati in borsa di lavoro e borsa di studio e assunzioni

Struttura	**Programmi Borsa di formazione lavoro**	**Soggetti Assunti**	**Programmi Borsa di studio**
SC Dipendenze da sostanze illegali	68	5	43
SC Dipendenze da sostanze legali	14	3	28
Totale	**82**	**8**	**71**

Nel corso del 2019 sono state seguite complessivamente 146 persone con programmi di borsa di formazione lavoro e studio **(**105 persone SC Dipendenze Sostanze Illegali e 41 SC Dipendenze comportamentale e da sostanze Legali); 7 persone hanno usufruito di entrambi gli strumenti, in base agli obiettivi del progetto socio riabilitativo personalizzato.

Inoltre nel corso dell'anno sono state seguite in raccordo con la Struttura Complessa Gestione Prestazioni Sanitarie e Progettazione Attività Sociosanitarie, 14 percorsi di tirocinio formativo L. 68 rivolti ad utenti con riconoscimento disabilità (Convenzione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'ASUITs).

Tabella n. 3 – Bilancio previsione anno 2019.

DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE - BILANCIO DI PREVISIONE 2019		
VOCI	**IMPORTI**	**NOTE**
1) L.R.57/82 borse di lavoro	€ 180.000,00	
2) Servizio di attività educative e riabilitative	€ 1.129.947,56	delibera 357/2014-e seguenti per revisione prezzi, in attesa di nuovo affidamento

ampliamento lotto 2	€ 58.000,80	in linea con gli anni precedenti, in attesa di nuovo affidamento
ampliamento lotto 4	€ 27.720,00	in linea con gli anni precedenti, in attesa di nuovo affidamento
3.a) Comunità Terapeutiche DDD	€ 410.000,00	il budget compensa il punto 13 B) - rette dicomunità terpeutiche per utenti in misura alternativa
3.b) Comunità Terapeutiche: sperimentazione residenzialità territoriale assistita	€ 30.000,00	
3.c) Comunità Terapeutiche: finanaziamento progetto riabilitazione tossicodipendenzti previsto dalle Linee annuali di gestione FVG anno 2019 (pag. 78 - tabella 2, riga 15)	€ 70.147,64	Adeguamento rette comunità terapeutiche ex L.R. 25/2016 art. 9 commi 1 e 2

4) Materiale didattico alcoologia	€ 1.500,00	

5) Aprile mese prevenzione alcologica	€ 6.000,00	

6) Prevenz. alcool e tabacco	€ 10.000,00	

7) Convenzione ASTRA	€ 150.000,00	

8) Convenzione ALT	€ 152.000,00	

9) Budget di salute	€ 30.000,00	

11) Progetti finanziati	€ 13.071,00	**a)** quota inteventi sociali progetto triennale misure alternative di cui al decreto del DG 287/17 (Finanziamento Regionale decreto 36/SPS dd. 24/2/17)
	€ 52.285,00	**b)** quota inteventi sanitari (rette comunità terpeutiche)progetto triennale misure alternative di cui al decreto del DG 287/17 (Finanziamento Regionale decreto 36/SPS dd. 24/2/17)
	€ 107.357,00	**c)** progetto GAP di cui alla determina del responsabile Logistica e Servizi Economali 1065/2018 (ampliamento lotto 1 del capitolato di cui al punto 2)
	€ 25.000,00	**d)** Progetto " Sviluppo di percorsi di cura per l'epatite C nel Dipartimento delle Dipendenze. Quali scelte strategiche in un'ottica di progressiva eliminazione del virus?", decreto 752/2018. Con determina del responsabile Logistica e Servizi Economali 84/19 estensione servizio periodo 1/2/19-30/9/19 (lotto 3 capitolato di cui al punto 2)

TOTALE	**€ 2.453.029,00**	
finanziamenti da altri Enti	€ 172.713,00	Regione FVG
	€ 25.000,00	Gilead
TOTALE ASUITS	**€ 2.255.316,00**	**come previsto dalle linee di gestione 2019**

Disinfestazione del territorio dai ratti

Nel corso del 2018 il servizio di Disinfezione e Disinfestazione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASUITs, ha effettuato interventi di disinfestazione dai roditori su tutto il territorio provinciale, sia d'ufficio che a pagamento.

Il personale ha svolto interventi presso edifici privati e pubblici (abitazioni private, condomini, caserme, comuni, carceri, scuole, Enti vari ecc.) a pagamento su richiesta degli interessati e d'ufficio su pubbliche vie, a seguito di segnalazioni dei cittadini nonché in stabili di proprietà o amministrati dall' ASUITs, su segnalazione dei vari Dipartimenti e/o Strutture aziendali e ospedaliere.

I disinfettori hanno proseguito nel lavoro di segnalazione di tutti i punti "a rischio" (riscontrate 37) per la presenza di fori e/o danni alla sede stradale o ai marciapiedi. Tali segnalazioni sono state poi trasmesse ai comuni, soprattutto al Comune di Trieste, per la riparazione. Questo lavoro ha portato un ottimo risultato e la totalità dei fori segnalati è stata riparata.

E' proseguita l'attività di segnalazione delle condizioni igieniche di cortili, cantine e pertinenze varie agli amministratori degli stabili, in cui era stato eseguito un intervento di derattizzazione, informando della presenza di rifiuti, fori e quant'altro potesse costituire un pericolo di re-infestazione.

Con il Comune di Muggia è stata instaurata un'ottima collaborazione, infatti la cittadina risentendo della vicinanza del mare si trova spesso con una pesante presenza di roditori ma l'ottimo rapporto tra i due Enti ha consentito di migliorare la situazione.

La fascia costiera rappresenta sempre una zona di difficile trattamento in quanto, per la sua stessa morfologia, offre cibo e rifugio ai ratti che sono comunque presenti dappertutto.

Persistono sempre problemi nella città vecchia ed in alcune zone e case abbandonate, che sono aggravati dal comportamento scorretto di coloro che collocano i rifiuti all'esterno dei cassonetti o che lasciano il cibo per gli animali randagi.

Per l'anno 2019 l'onere relativo al servizio è stato di € 8.932,47 per l'acquisto di distributori esche e accessori.

Si riportano i dati statistici relativi agli interventi di derattizzazione eseguiti dal personale dell'Unità Funzionale di Disinfezione e Disinfestazione (3 disinfettori):

- Interventi di derattizzazione n. 791
- Prodotti derattizzanti impiegati: kg. 1.568
- Trappole, collanti, mangiatoie: pz. 522
- Interventi/persona: n. 264

Tipizzazione e trapianti di rene e rimborso oneri sostenuti da soggetti dializzati

L'attività dell'Ufficio Assistenza Dializzati e Trapiantati è rivolta alle problematiche familiari-sociali-assistenziali delle persone in trattamento dialitico e dei soggetti trapiantati (rene/pancreas/midollo/cuore) o in attesa di trapianto residenti nei quattro Distretti Sanitari dell'ASUITs.

Il Servizio di Nefrologia e Dialisi dell'ospedale di Cattinara e del Maggiore segnala le persone che iniziano il trattamento dialitico, i soggetti in attesa di trapianto renale, nonché le varie situazioni problematiche di persone già in dialisi e trapiantati.

Parte dell'attività rivolta ai dializzati riguarda l'espletamento delle pratiche relative ai rimborsi previsti per le spese di trasporto in dialisi e per le spese relative alla dialisi peritoneale ed al controllo e valutazione dei servizi di trasporto per i dializzati che non sono in grado di recarsi autonomamente in dialisi.

Per i soggetti trapiantati renali o in attesa di trapianto renale, vengono espletate le pratiche di rimborso per le spese di trasporto/vitto/alloggio derivanti dall'effettuazione di visite preliminari/trapianto/controlli post-trapianto renale previste dalla L.R 8/2001 anche per gli altri tipi di trapianto.

Il quadro complessivo degli assistiti dializzati per l'anno 2018 risulta essere il seguente:

TOTALE DIALIZZATI al 31.12.2019	**n. 194 (di cui n. 47 in dialisi peritoneale)**
Entrati in dialisi nel 2019	**n. 63**
Usciti	**n. 97** di cui: - n. 77 deceduti - n. **9** sospesi - n. **3** trasferito - n. **8** soggetti sottoposti a trapianto

Rimborsi oneri sostenuti da soggetti nefropatici per la dialisi (trasporto in dialisi/dialisi peritoneale/dialisi fuori regione)

Trasporto dializzati

I dializzati residenti nei 4 Distretti dell'ASUITs si sono recati presso i centri dialisi dell'Ospedale Maggiore e di Cattinara con le seguenti modalità :

- accompagnati con pulmini dal Consorzio Fhocus (circa 80-90 persone parzialmente autosufficienti)
- ambulanze C.O.S.M. - SOGIT (43-52 persone)
- mezzi propri /taxi (59 persone)

Trasporto nefropatici dializzati 2019	
Consorzio FHOCUS	€ 374.615,81
COSM Soc. Cooperativa Sociale	€ 446.164,43
Rimborsi spese per trasporti dializzati con mezzi propri/taxi/dialisi perit./dialisi fuori regione (dato non definitivo)	€ 33.708,43
Totale 2019	**€ 854.488,67**

Spese per trapiantati e tipizzazione e trapianto di rene

Rimborso spese di trasporto/soggiorno/vitto derivanti dall'effettuazione di visite preliminari/trapianto/controlli post-trapianto renale.

Tipizzazione e trapianto di rene	
Totale trapiantati renali al 31.12.2019	**n. 129** *(trapianti effettuati a Milano/Treviso/Verona/Padova/Udine/Bergamo)*
Trapianti renali nel 2019	**n. 8**
Dializzati in lista di attesa per trapianto renale nel 2019	**n. 30 + 3** sospesi **e n. 1** in lista attesa pre-emptive
Rimborsi (spese di trasporto/soggiorno/vitto derivanti dall'effettuazione di visite preliminari/trap/controlli post-trapianto)	€ 23.192,45

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste

PROPOSTA

DI
BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

Conto Economico
e Alimentazione CE

Conto Economico

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Esercizio 2019	Esercizio 2018	VARIAZIONE 2019/2018		Consuntivo 2019 di Presidio
			Importo	%	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Contributi d'esercizio	**516.328.905,00**	**511.120.586,00**	**5.208.319,00**	**1,02%**	**40.620.433,00**
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	*504.746.379,00*	*498.860.287,00*	*5.886.092,00*	*1,18%*	*40.015.324,00*
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	*11.543.294,00*	*12.237.799,00*	*- 694.505,00*	*-5,68%*	*578.377,00*
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	*10.720.067,00*	*11.110.864,00*	- 390.797,00	-3,52%	*491.864,00*
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	#DIV/0!	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	#DIV/0!	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	*270.697,00*	*578.190,00*	- 307.493,00	-53,18%	*40.000,00*
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	*58.797,00*	*50.909,00*	7.888,00	15,49%	*10.410,00*
6) Contributi da altri soggetti pubblici	*493.733,00*	*497.836,00*	- 4.103,00	-0,82%	*36.103,00*
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	-	-	-	*#DIV/0!*	-
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	#DIV/0!	-
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	#DIV/0!	-
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	-	-	-	#DIV/0!	-
4) Contributi da privati	-	-	-	#DIV/0!	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	*39.232,00*	*22.500,00*	16.732,00	74,36%	*26.732,00*
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	***- 15.308,00***	***- 943,00***	**- 14.365,00**	**1523,33%**	**-**
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	***2.000.359,00***	***2.461.375,00***	**- 461.016,00**	**-18,73%**	***444.148,00***
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**47.456.615,00**	**44.166.455,00**	**3.290.160,00**	**7,45%**	**205.881.973,00**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	*37.390.253,00*	*34.617.307,00*	2.772.946,00	8,01%	*200.415.487,00*
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	*4.414.588,00*	*4.207.501,00*	207.087,00	4,92%	*3.852.493,00*
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	*5.651.774,00*	*5.341.647,00*	310.127,00	5,81%	*1.613.993,00*
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	***4.287.422,00***	***4.593.545,00***	**- 306.123,00**	**-6,66%**	***2.041.451,00***
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	***6.878.724,00***	***6.705.967,00***	**172.757,00**	**2,58%**	***3.868.670,00***
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	***16.210.569,00***	***16.486.529,00***	**- 275.960,00**	**-1,67%**	***14.418.625,00***
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**-**
9 Altri ricavi e proventi	***908.479,00***	***928.986,00***	**- 20.507,00**	**-2,21%**	***729.091,00***
TOTALE A)	**594.055.765,00**	**586.462.500,00**	**7.593.265,00**	**1,29%**	**268.004.391,00**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1 Acquisti di beni	**95.062.756,00**	**84.636.225,00**	**10.426.531,00**	**12,32%**	**62.828.670,00**
a) Acquisti di beni sanitari	*92.721.963,00*	*82.638.052,00*	10.083.911,00	12,20%	*61.136.155,00*
b) Acquisti di beni non sanitari	*2.340.793,00*	*1.998.173,00*	342.620,00	17,15%	*1.692.515,00*
2 Acquisti di servizi sanitari	**197.461.020,00**	**195.963.688,00**	**1.497.332,00**	**0,76%**	**11.977.848,00**
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	*23.696.718,00*	*23.150.286,00*	546.432,00	2,36%	-
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	*33.325.542,00*	*34.278.512,00*	- 952.970,00	-2,78%	-
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	*22.418.978,00*	*23.172.238,00*	- 753.260,00	-3,25%	*822.101,00*
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	*324.877,00*	*313.591,00*	11.286,00	3,60%	-
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	*6.582.402,00*	*6.449.717,00*	132.685,00	2,06%	-
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	*3.314.896,00*	*3.592.671,00*	- 277.775,00	-7,73%	-
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	*49.161.931,00*	*52.579.915,00*	- 3.417.984,00	-6,50%	-
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	*3.837.704,00*	*3.668.215,00*	169.489,00	4,62%	-
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	*4.332.895,00*	*3.188.551,00*	1.144.344,00	35,89%	-
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	*270.839,00*	*289.240,00*	- 18.401,00	-6,36%	-
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	*4.177.120,00*	*3.963.997,00*	213.123,00	5,38%	*160.261,00*
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	*27.070.937,00*	*24.817.302,00*	2.253.635,00	9,08%	*117.255,00*
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	*3.747.968,00*	*3.592.010,00*	155.958,00	4,34%	*2.780.463,00*
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	*3.360.590,00*	*2.747.228,00*	613.362,00	22,33%	*1.266.669,00*
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	*5.049.815,00*	*4.187.587,00*	862.228,00	20,59%	*4.487.214,00*
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	*6.787.808,00*	*5.972.628,00*	815.180,00	13,65%	*2.343.885,00*
q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	#DIV/0!	-
3 Acquisti di servizi non sanitari	**45.081.227,00**	**45.651.181,00**	**- 569.954,00**	**-1,25%**	**31.083.803,00**
a) Servizi non sanitari	*43.339.215,00*	*43.987.592,00*	- 648.377,00	-1,47%	*29.857.028,00*
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	*1.389.684,00*	*1.367.692,00*	21.992,00	1,61%	*928.949,00*
c) Formazione	*352.328,00*	*295.897,00*	56.431,00	19,07%	*297.826,00*
4 Manutenzione e riparazione	**12.458.192,00**	**11.589.286,00**	**868.906,00**	**7,50%**	**8.991.736,00**
5 Godimento di beni di terzi	**2.205.562,00**	**2.109.699,00**	**95.863,00**	**4,54%**	**1.664.970,00**
6 Costi del personale	**199.022.368,00**	**197.386.123,00**	**1.636.245,00**	**0,83%**	**121.930.721,00**
a) Personale dirigente medico	*55.260.319,00*	*54.880.443,00*	379.876,00	0,69%	*40.041.415,00*
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	*7.857.313,00*	*7.537.615,00*	319.698,00	4,24%	*1.758.207,00*
c) Personale comparto ruolo sanitario	*91.794.070,00*	*89.449.615,00*	2.344.455,00	2,62%	*57.310.265,00*
d) Personale dirigente altri ruoli	*2.785.672,00*	*2.708.796,00*	76.876,00	2,84%	-
e) Personale comparto altri ruoli	*41.324.994,00*	*42.809.654,00*	- 1.484.660,00	-3,47%	*22.820.834,00*
7 Oneri diversi di gestione	**1.560.471,00**	**1.785.546,00**	**- 225.075,00**	**-12,61%**	**16.397,00**
8 Ammortamenti	**16.316.860,00**	**16.620.069,00**	**- 303.209,00**	**-1,82%**	**14.721.780,00**
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	*187.694,00*	*189.054,00*	- 1.360,00	-0,72%	*135.484,00*
b) Ammortamento dei fabbricati	*10.121.158,00*	*10.051.275,00*	69.883,00	0,70%	*7.667.149,00*
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	*6.008.008,00*	*6.379.740,00*	- 371.732,00	-5,83%	*6.919.147,00*
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**205.509,00**	**619.699,00**	**- 414.190,00**	**-66,84%**	**-**
10 Variazione delle rimanenze	**765.292,00**	**4.291.343,00**	**- 3.526.051,00**	**-82,17%**	**1.651.661,00**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	*733.717,00*	*4.157.247,00*	- 3.423.530,00	-82,35%	*1.620.086,00*
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	*31.575,00*	*134.096,00*	- 102.521,00	-76,45%	*31.575,00*
11 Accantonamenti	**12.141.786,00**	**7.461.356,00**	**4.680.430,00**	**62,73%**	**4.988.269,00**

a) Accantonamenti per rischi	*2.815.394,00*	*937.950,00*	1.877.444,00	200,16%	*1.478.785,00*
b) Accantonamenti per premio operosità	*177.306,00*	*132.347,00*	44.959,00	33,97%	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	*2.511.647,00*	*3.186.095,00*	- 674.448,00	-21,17%	*593.003,00*
d) Altri accantonamenti	*6.637.439,00*	*3.204.964,00*	3.432.475,00	107,10%	*2.916.481,00*
TOTALE B)	**582.281.043,00**	**568.114.215,00**	**14.166.828,00**	**2,49%**	**259.855.855,00**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**11.774.722,00**	**18.348.285,00**	**- 6.573.563,00**	**-35,83%**	**8.148.536,00**
			-	#DIV/0!	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			**-**	**#DIV/0!**	
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**-**
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	***1.085,00***	***7.199,00***	**- 6.114,00**	**-84,93%**	***173,00***
TOTALE C)	**- 1.085,00**	**- 7.199,00**	**6.114,00**	**-84,93%**	**- 173,00**
			-	**#DIV/0!**	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			**-**	**#DIV/0!**	
1) Rivalutazioni	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**-**
2) Svalutazioni	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**-**
TOTALE D)	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**-**
			-	**#DIV/0!**	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			**-**	**#DIV/0!**	
1 Proventi straordinari	**4.311.837,00**	**1.805.364,00**	**2.506.473,00**	**138,83%**	**694.073,00**
a) Plusvalenze	-	-	-	#DIV/0!	-
b) Altri proventi straordinari	*4.311.837,00*	*1.805.364,00*	2.506.473,00	138,83%	*694.073,00*
2 Oneri straordinari	**1.845.694,00**	**5.245.245,00**	**- 3.399.551,00**	**-64,81%**	**93.113,00**
a) Minusvalenze	*33.948,00*	*7.373,00*	26.575,00	360,44%	-
b) Altri oneri straordinari	*1.811.746,00*	*5.237.872,00*	- 3.426.126,00	-65,41%	*93.113,00*
TOTALE E)	**2.466.143,00**	**- 3.439.881,00**	**5.906.024,00**	**-171,69%**	**600.960,00**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	**14.239.780,00**	**14.901.205,00**	**- 661.425,00**	**-4,44%**	**8.749.323,00**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO					
1) IRAP	**13.675.886,00**	**13.275.674,00**	**400.212,00**	**3,01%**	**8.710.626,00**
a) IRAP relativa a personale dipendente	*13.296.921,00*	*12.909.365,00*	387.556,00	3,00%	*8.530.893,00*
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	*186.837,00*	*173.736,00*	13.101,00	7,54%	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	*192.128,00*	*192.573,00*	- 445,00	-0,23%	*179.733,00*
d) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	#DIV/0!	-
2) IRES	**326.841,00**	**317.527,00**	**9.314,00**	**2,93%**	**-**
3) *Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)*	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**-**
TOTALE Y)	**14.002.727,00**	**13.593.201,00**	**409.526,00**	**3,01%**	**8.710.626,00**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**237.053,00**	**1.308.004,00**	**- 1.070.951,00**	**-81,88%**	**38.697,00**

MINISTERO DELLA SALUTE

CE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE ____ ENTE SSN ____

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO 2019

TRIMESTRE 1 2 3 4

PREVENTIVO ☐ CONSUNTIVO X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

(Centesimi di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018		CE 2019 presidio
		A) Valore della produzione				
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	516.328.905,63	511.120.585,87	SOMMA	40.620.432,29
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	504.746.378,99	498.860.287,00	SOMMA	40.015.324,00
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	504.746.378,99	498.860.287,00	SOMMA	40.015.324,00
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	459.894.964,00	454.297.538,00		9.758.384,30
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	15.763.878,99	6.595.823,00		-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	29.087.536,00	37.966.926,00	SOMMA	30.256.939,70
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	9.211.394,00	9.211.394,00		9.211.394,00
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	19.876.142,00	28.755.532,00		21.045.545,70
	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)***	11.543.294,55	12.237.798,87	SOMMA	578.376,20
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	10.990.764,56	11.689.053,56	SOMMA	531.863,53
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	10.720.067,46	11.110.863,83		491.863,53
	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	270.697,10	578.189,73		40.000,00
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	58.797,10	50.909,00	SOMMA	10.410,00
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	58.797,10	50.909,00		10.410,00
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)*	493.732,89	497.836,31	SOMMA	36.102,67
	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	441.102,89	452.676,67		1.022,67
	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	52.630,00	45.159,64		35.080,00
	AA0171	A.1.B.3.5) Contibuti 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***	-	-	SOMMA	-
	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***	39.232,09	22.500,00		26.732,09
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	- 15.308,09	- 942,86	SOMMA	-
	AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	- 14.226,89	- 942,86		-
	AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***	- 1.081,20	-		-
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti**	2.000.358,75	2.461.375,37	SOMMA	444.147,72
	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***	-	-		-
	AA0280	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	1.007.923,06	1.997.881,44		-
	AA0290	***A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	842.615,05	433.236,55		330.755,26
	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***	149.820,64	30.257,38		113.392,46
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	47.456.615,52	44.166.455,46	SOMMA	205.881.973,27
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	37.390.252,84	34.617.307,08	SOMMA	200.415.487,05
R	*AA0340*	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	29.266.100,05	26.751.043,74	SOMMA	192.332.081,83
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	23.807.300,00	21.366.308,00		132.248.721,00
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.444.301,19	4.003.026,54		41.416.592,19

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018		CE 2019 presidio
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	907.897,00	1.209.756,00		18.620.034,00
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-		-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-		-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-		-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-		-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-		-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-		-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-		-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-		-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-		-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	106.601,86	171.953,20		46.734,64
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	750,00	38.366,00		-
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	8.123.402,79	7.827.897,34	SOMMA	8.083.405,22
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	3.688.302,00	3.980.857,00		3.688.302,00
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	606.478,78	475.402,79		606.478,78
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	745.631,00	707.498,60		745.631,00
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	118.102,00	119.880,00		118.102,00
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	243.313,00	339.963,00		243.313,00
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)	13.626,19	8.954,60		-
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	-	278.784,00		-
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	21.223,44	-	SOMMA	21.223,44
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*	21.223,44	-		21.223,44
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	2.686.726,38	1.916.557,35		2.660.355,00
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)***	1.785.044,00	1.615.932,00	SOMMA	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1.712.250,00	1.502.615,00		-
S	*AA0630*	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	72.794,00	113.317,00		-
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***	3.866.730,31	3.725.715,47		1.613.992,95
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	4.414.588,37	4.207.500,91	SOMMA	3.852.493,27
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	460.367,00	548.305,00		460.367,00
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	3.466.402,00	3.218.354,69		2.907.315,90
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	-	-		-
	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	193.139,54	137.046,00		193.139,54
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)*	269.679,83	280.878,55		266.670,83
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	25.000,00	22.916,67		25.000,00
R	*AA0740*	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-		-
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	4.287.422,10	4.593.545,01		2.041.450,97
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	125.552,94	664.732,95		29.311,71
	AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	41.831,65	-	SOMMA	-
	AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*	41.831,65	-		-
	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***	1.132.776,96	1.192.712,72	SOMMA	252.615,90
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*	208.701,97	151.003,70		38.838,49
R	*AA0820*	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	34.975,29	84.886,09		34.970,32
R	*AA0830*	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	889.099,70	956.822,93		178.807,09
R	*AA0831*	*A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA*	-	-		-
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	1.017.484,03	1.287.777,29	SOMMA	31.422,51
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	206.522,51	265.787,59		-
	AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*	8.439,20	48.146,92		8.439,20
	AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*	802.522,32	973.842,78		22.983,31

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018		CE 2019 presidio
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	1.969.776,52	1.448.322,05	SOMMA	1.728.100,85
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	*1.386.991,00*	*749.062,26*	SOMMA	*1.386.991,00*
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	206.223,00	-		206.223,00
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-		-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	1.180.768,00	749.062,26		1.180.768,00
	AA0921	*A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici*	-	-		-
	AA0930	*A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	582.785,52	699.259,79		341.109,85
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	6.878.723,60	6.705.967,30	SOMMA	3.868.670,44
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC***	5.631.997,30	5.356.180,60		3.780.054,04
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	88.616,40	80.294,20		88.616,40
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	1.158.109,90	1.269.492,50		-
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	16.210.569,36	16.486.529,27	SOMMA	14.418.624,63
	AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***	-	-		-
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	12.571.847,78	12.957.864,26		11.204.915,31
	AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***	2.530.037,75	2.540.874,75		2.254.947,66
	AA1020	***A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti***	32.623,57	11.928,18		-
	AA1030	***A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti***	335,42	335,42		-
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	1.075.724,84	975.526,66		958.761,67
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	-	-		-
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	908.478,68	928.985,85	SOMMA	729.091,06
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	-	-		-
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	308.220,95	307.527,66		261.904,03
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	600.257,73	621.458,19		467.187,03
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	594.055.765,55	586.462.501,27	SOMMA	268.004.390,38
		B) Costi della produzione				
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	95.062.756,02	84.636.225,15	SOMMA	62.828.670,32
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	92.721.962,77	82.638.051,69	SOMMA	61.136.154,84
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	11.879.424,88	42.963.442,61	SOMMA	8.984.402,97
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	10.418.520,16	41.709.158,27		7.582.984,36
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	709.808,67	1.254.284,34		718.708,30
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	751.096,05	-		682.710,31
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	SOMMA	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-		-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-		-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-		-
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	-	490,00	SOMMA	-
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	-	490,00		-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-		-
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	31.329.779,72	34.939.992,17	SOMMA	29.508.793,73
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	18.438.660,18	24.599.743,03		17.739.690,47
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.181.504,92	1.997.706,98		2.152.297,07
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	10.709.614,62	8.342.542,16		9.616.806,19
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	1.072.407,77	1.491.479,07		35.087,08
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	223.052,69	2.296.155,85		229.588,81
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	33.230,48	60.162,22		7.719,70
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	1.373,47	5.613,65		931,44
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	607.075,03	867.149,72		533.494,08
R	*BA0300*	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	47.575.618,73	13.566,40	SOMMA	21.836.137,03
R	*BA0301*	*B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	33.258.695,92	13.566,40		12.995.828,74
R	*BA0303*	*B.1.A.9.3) Dispositivi medici*	11.124.504,86	-		8.337.667,68
R	*BA0304*	*B.1.A.9.4) Prodotti dietetici*	313.424,32	-		75.056,46
R	*BA0305*	*B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	2.382.901,10	-		-
R	*BA0306*	*B.1.A.9.6) Prodotti chimici*	-	-		-
R	*BA0307*	*B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	6.374,23	-		-
R	*BA0308*	*B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari*	489.718,30	-		427.584,15
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	2.340.793,25	1.998.173,46	SOMMA	1.692.515,48
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	62.625,73	52.877,25		15.494,66
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	145.270,07	335.940,04		103.812,84
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	270.254,11	289.530,01		47.272,32
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	443.557,64	641.269,60		320.851,78
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	763.222,86	576.333,80		722.298,27
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	67.989,38	102.222,76		47.793,88

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018		CE 2019 presidio
R	*BA0380*	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	587.873,46	-		434.991,73
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	242.542.245,41	241.614.871,04	SOMMA	43.061.651,90
	BA0400	***B.2.A) Acquisti servizi sanitari***	197.461.018,83	195.963.689,94	SOMMA	11.977.848,51
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	23.696.718,05	23.150.285,87	SOMMA	-
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	23.609.780,05	23.056.494,87	SOMMA	-
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	18.535.847,10	17.807.033,00		-
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	2.922.147,67	3.054.261,63		-
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	1.577.679,83	1.705.131,57		-
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	574.105,45	490.068,67		-
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*	86.938,00	93.791,00		-
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	33.325.541,66	34.278.512,23	SOMMA	-
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	33.115.484,66	34.121.336,23		-
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)*	210.057,00	157.176,00		-
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	22.418.977,70	23.172.238,26	SOMMA	822.100,75
R	*BA0540*	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	6.351.687,68	7.183.833,19		683.403,43
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)*	2.025.025,32	1.412.890,37		138.697,32
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*	1.701.085,92	1.825.689,06		-
	BA0580	*B.2.A.3.8) - da privato*	12.252.044,55	12.662.136,42	SOMMA	-
	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	8.651.792,26	8.670.584,00		-
	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	3.600.252,29	3.991.552,42		-
	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)*	89.134,23	87.689,22		-
	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***	324.877,39	313.591,43	SOMMA	-
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*	18.720,00	43.440,00		-
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	306.157,39	268.821,23		-
	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	-	1.330,20		-
	BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	6.582.402,33	6.449.716,96	SOMMA	-
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)*	3.053,30	2.361,28		-
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*	6.579.349,03	6.447.355,68		-
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	3.314.896,02	3.592.670,92	SOMMA	-
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*	3.314.896,02	3.592.670,92		-
	BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	49.161.931,27	52.579.914,56	SOMMA	-
R	*BA0810*	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	21.153.222,00	22.182.342,00		-
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-		-
S	*BA0830*	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	9.599.332,00	11.367.004,00		-
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	16.843.849,39	17.247.655,99	SOMMA	-
	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	16.517.079,39	16.925.332,49		-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	326.770,00	322.323,50		-
	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	1.565.527,88	1.782.912,57		-
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	3.837.703,68	3.668.215,44	SOMMA	-
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*	89.377,45	70.401,24		-
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*	3.740.805,77	3.566.224,59		-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018		CE 2019 presidio
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	7.520,46	31.589,61		-
	BA0960	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F**	4.332.894,92	3.188.551,45	SOMMA	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.321.860,00	983.942,16		-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-		-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.518.486,00	939.562,00		-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	1.492.548,92	1.265.047,29		-
	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**	270.838,50	289.240,25	SOMMA	-
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)	192.354,00	206.665,00		-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	78.484,50	82.575,25		-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-		-
	BA1090	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario**	4.177.119,61	3.963.997,06	SOMMA	160.260,86
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	228,23		-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-		-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	270.096,00	160.683,00		-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3.907.023,61	3.803.085,83		160.260,86
	BA1140	**B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria**	27.070.936,82	24.817.301,90	SOMMA	117.255,26
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5.046,00	16.373,00	SOMMA	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-		-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.046,00	16.373,00		-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	8.235.610,56	8.349.670,30		-
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	594.965,00	-		-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	138.462,21	1.656,56		117.255,26
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	17.589.600,97	15.965.202,31		-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	507.252,08	484.399,73		-
	BA1200	**B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)**	3.747.967,65	3.592.010,34	SOMMA	2.780.463,26
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	236.617,91	282.475,46		236.617,91
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.194.669,22	2.072.405,56		2.175.685,32
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-		-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	744.179,54	658.833,16		126.510,52
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	-	4.992,00		-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	572.500,98	562.481,38		241.649,51
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	10.822,78		-
	BA1280	**B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari**	3.360.590,02	2.747.228,42	SOMMA	1.266.669,35
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	200.005,00	428.313,75		-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	6.237,01	24.062,97		-
	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	28.662,69	18.775,56		-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.502.007,21	1.386.692,32		-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.623.678,11	889.383,82		1.266.669,35
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**	5.049.815,20	4.187.587,17	SOMMA	4.487.214,12
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.315,57	4.815,14		17.577,67
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti pubblici	-	-		-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	4.908.521,02	4.182.772,03	SOMMA	4.469.636,45
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-		-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	9.180,00	17.000,00		9.180,00
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	357.083,50	391.820,32		349.299,40
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	2.900.456,25	2.626.026,86		2.900.456,25
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	532.320,25	-		519.328,48
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.109.481,02	1.147.924,85		691.372,32
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	106.978,61	-	SOMMA	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-		-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-		-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	106.978,61	-		-
	BA1490	**B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria**	6.787.808,01	5.972.627,68	SOMMA	2.343.884,91
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	51.409,50	74.331,00		-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-		-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	9.369,76	3.891,58		-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	3.203.969,55	3.343.505,10		2.343.432,71
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	3.522.607,00	2.550.900,00		-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-		-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018		CE 2019 presidio
SS	*BA1542*	*B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)*	452,20	-		452,20
S	***BA1550***	***B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale***	-	-		-
	BA1560	***B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari***	45.081.226,58	45.651.181,10	SOMMA	31.083.803,39
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	43.339.215,03	43.987.592,42	SOMMA	29.857.028,35
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	4.913.837,38	4.768.602,94		4.762.807,57
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	6.132.970,64	6.084.048,79		4.930.452,60
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	5.515.774,01	5.342.433,92	SOMMA	4.773.428,33
	BA1601	*B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti*	1.076.263,16	801.333,49		333.917,48
	BA1602	*B.2.B.1.3.B) Mensa degenti*	4.439.510,85	4.541.100,43		4.439.510,85
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	6.514.458,84	7.877.812,89		3.857.508,41
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	373.791,99	55.061,79		305.357,62
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	2.455.807,16	2.123.844,51		1.844.741,01
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	2.478.249,31	2.315.327,65		2.427.249,47
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	247.613,30	219.517,68		237.485,67
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	5.048.480,64	5.492.338,01		2.764.075,82
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	996.348,31	945.753,21		773.659,39
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	460.640,71	459.560,36	SOMMA	-
	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	460.640,71	459.560,36		-
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	8.201.242,74	8.303.290,67	SOMMA	3.180.262,46
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.114.764,88	249.661,59		481.225,00
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	63.221,65	617.472,86		62.471,65
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	7.023.256,21	7.436.156,22		2.636.565,81
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	1.389.683,61	1.367.692,17	SOMMA	928.949,46
R	*BA1760*	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	3.680,28	8.142,33		3.680,28
	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*	1.368.251,70	1.359.549,84	SOMMA	907.517,55
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	293.921,60	157.372,59		29.091,59
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	35.091,13	58.566,77		-
	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	920.299,16	1.067.184,79		848.396,02
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	118.939,81	76.425,69		30.029,94
	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	-	-		-
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	17.751,63	-	SOMMA	17.751,63
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.751,63	-		17.751,63
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-		-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-		-
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	352.327,94	295.896,51	SOMMA	297.825,58
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	30.916,00	24.823,91		30.786,00
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	321.411,94	271.072,60		267.039,58
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	12.458.191,82	11.589.285,94	SOMMA	8.991.736,36
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	828.212,46	847.838,54		408.818,54
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	6.124.467,52	5.635.421,65		3.713.375,29
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	3.703.919,48	3.362.625,75		3.611.612,49
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	170.931,67	25.531,83		16.243,96
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	272.429,83	294.063,40		46.711,23
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	1.358.230,86	1.423.804,77		1.194.974,85
R	***BA1980***	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	-		-
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	2.205.562,36	2.109.698,99	SOMMA	1.664.969,71
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	336.800,01	298.443,18		92.714,18
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	1.868.762,35	1.811.255,81	SOMMA	1.572.255,53
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	1.475.248,34	1.344.387,05		1.364.547,25
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	393.514,01	466.868,76		207.708,28
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	-	-	SOMMA	-
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*	-	-		-
	BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*	-	-		-
	BA2061	***B.4.D) Canoni di project financing***	-	-		-
R	***BA2070***	***B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	-		-
	BA2080	***Totale Costo del personale***	199.022.367,65	197.386.123,18	SOMMA	121.930.721,37
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	154.911.701,24	151.867.673,11	SOMMA	99.109.886,89
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	63.117.631,60	62.418.057,96	SOMMA	41.799.622,15
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	55.260.318,74	54.880.442,78	SOMMA	40.041.414,77
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	50.917.660,49	50.413.513,20		36.847.489,80
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	4.342.658,25	4.466.929,58		3.193.924,97
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	-	-		-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018		CE 2019 presidio
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	7.857.312,86	7.537.615,18	SOMMA	1.758.207,38
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.699.287,63	7.340.316,48		1.723.524,73
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	158.025,23	197.298,70		34.682,65
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-		-
	BA2190	**B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario**	91.794.069,64	89.449.615,15	SOMMA	57.310.264,74
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	85.303.147,53	83.821.421,76		52.843.932,16
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	6.490.922,11	5.628.193,39		4.466.332,58
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-		-
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	1.274.495,73	1.130.169,29	SOMMA	-
	BA2240	**B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale**	1.274.495,73	1.130.169,29	SOMMA	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1.102.741,01	1.066.204,76		-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	171.754,72	63.964,53		-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-		-
	BA2280	**B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale**	-	-	SOMMA	-
	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**	30.555.115,08	31.694.674,96	SOMMA	21.044.880,68
	BA2330	**B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico**	77.175,84	75.724,23	SOMMA	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	77.175,84	50.642,40		-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	25.081,83		-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-		-
	BA2370	**B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico**	30.477.939,24	31.618.950,73	SOMMA	21.044.880,68
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	29.768.647,15	30.648.451,14		20.550.609,42
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	709.292,09	969.290,20		494.271,26
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	1.209,39		-
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	12.281.055,60	12.693.605,82	SOMMA	1.775.953,80
	BA2420	**B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo**	1.434.000,68	1.502.902,19	SOMMA	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.409.069,21	1.403.562,62		-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	24.931,47	99.339,57		-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-		-
	BA2460	**B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo**	10.847.054,92	11.190.703,63	SOMMA	1.775.953,80
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10.841.295,01	11.176.258,39		1.775.953,80
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	5.759,91	14.445,24		-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-		-
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	1.560.471,11	1.785.546,46	SOMMA	16.397,01
	BA2510	**B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)**	965.975,29	960.732,19		11.882,70
	BA2520	**B.9.B) Perdite su crediti**	-	-		-
	BA2530	**B.9.C) Altri oneri diversi di gestione**	594.495,82	824.814,27	SOMMA	4.514,31
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	508.108,17	709.797,25		-
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	86.387,65	115.017,02		4.514,31
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**	16.316.860,28	16.620.069,17	SOMMA	14.721.780,14
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	187.693,77	189.053,61		135.483,62
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	16.129.166,51	16.431.015,56	SOMMA	14.586.296,52
	BA2590	**B.11.A) Ammortamento dei fabbricati**	10.121.158,19	10.051.275,14	SOMMA	7.667.149,25
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	50.106,29	50.106,29		-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	10.071.051,90	10.001.168,85		7.667.149,25
	BA2620	**B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	6.008.008,32	6.379.740,42		6.919.147,27
	BA2630	**B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	205.509,33	619.699,47	SOMMA	-
	BA2640	**B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali**	-	-		-
	BA2650	**B.12.B) Svalutazione dei crediti**	205.509,33	619.699,47		-
	BA2660	**B.13) Variazione delle rimanenze**	765.292,42	4.291.342,99	SOMMA	1.651.661,05
	BA2670	**B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie**	733.717,01	4.157.247,09	SOMMA	1.620.085,64
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.719.631,85	3.320.933,70		2.606.000,48
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-		-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	- 997.913,27	777.827,50		- 997.913,27
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	8.481,72	34.883,05		8.481,72
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	660,47	3.438,68		660,47
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	5.600,27	2.336,18		5.600,27
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	341,60	- 341,60		341,60
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 3.085,63	18.169,58		- 3.085,63
	BA2680	**B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie**	31.575,41	134.095,90	SOMMA	31.575,41
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-		-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018		CE 2019 presidio
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	28.894,14	49.062,06		28.894,14
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-		-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	7.167,63	77.419,64		7.167,63
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	- 4.257,74	2.296,06		- 4.257,74
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	- 228,62	5.318,14		- 228,62
	BA2690	**B.14) Accantonamenti dell'esercizio**	12.141.785,07	7.461.356,81	SOMMA	4.988.269,20
	BA2700	***B.14.A) Accantonamenti per rischi***	2.815.393,56	937.950,43	SOMMA	1.478.785,26
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.790.847,96	516.267,25		1.428.785,26
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	50.000,00	421.683,18		50.000,00
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	974.545,60	-		-
	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)***	177.305,63	132.347,23		-
	BA2770	***B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati***	2.511.646,74	3.186.095,15	SOMMA	593.002,58
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-		-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.282.202,47	1.707.583,00		-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	461.821,12	675.773,68		155.899,84
	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	767.623,15	802.738,47		437.102,74
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-		-
	BA2820	***B.14.D) Altri accantonamenti***	6.637.439,14	3.204.964,00	SOMMA	2.916.481,36
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.283.478,17	-		-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	212.904,83	-		-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	152.342,66	1.857.885,00		114.257,00
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	2.253.985,59	365.079,00		1.690.489,19
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	401.827,75	-		301.370,81
	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	280.555,14	138.000,00		210.416,36
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	1.052.345,00	844.000,00		599.948,00
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	582.281.041,47	568.114.219,20		259.855.857,06
		C) Proventi e oneri finanziari				
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	0,18	0,18	SOMMA	-
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	0,18	0,18		-
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	-	-		-
	CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***	-	-		-
	CA0050	**C.2) Altri proventi**	-	-	SOMMA	-
	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**	1.085,18	7.199,19	SOMMA	173,04
	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***	1.085,18	7.199,19		173,04
	CA0150	**C.4) Altri oneri**	-	-	SOMMA	-
	CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***	-	-		-
	CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***	-	-		-
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	- 1.085,00	- 7.199,01	SOMMA	- 173,04
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
	DA0010	**D.1) Rivalutazioni**	-	-		-
	DA0020	**D.2) Svalutazioni**	-	-		-
	DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	-	-	SOMMA	-
		E) Proventi e oneri straordinari				
	EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	4.311.835,27	1.805.364,30	SOMMA	694.072,69
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	0,17	0,04		-
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	4.311.835,10	1.805.364,26	SOMMA	694.072,69
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	24.158,57	32.090,21		5.890,00
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1.638.375,83	1.323.623,82	SOMMA	458.600,42
	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	53.759,69	264.472,92		13.301,32

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018		CE 2019 presidio
	EA0070	*E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi*	1.584.616,14	1.059.150,90	SOMMA	445.299,10
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	213,85	64.465,10		-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	289.441,59	35.903,41		19.501,25
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	165.600,13	27.711,48		-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	1.455,28	1.407,26		-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	195.935,71	27.945,97		-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	390.232,85	499.310,43		336.053,04
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	541.736,73	402.407,25		89.744,81
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	2.649.033,47	429.969,52	SOMMA	229.582,27
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*	2.649.033,47	429.969,52	SOMMA	229.582,27
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	213.272,89	-		-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	737.027,99	69,81		-
	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	31.981,33	11,88		-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	108.820,99	55.667,90		-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	1.557.930,27	374.219,93		229.582,27
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*	267,23	19.680,71		-
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	1.845.694,50	5.245.242,65		93.113,34
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	33.948,20	7.373,06		-
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	1.811.746,30	5.237.869,59		93.113,34
	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*	1.293.213,05	5.174.935,98		93.113,34
R	*EA0320*	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	78,00	148.411,02		78,00
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	148.311,52		-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	78,00	99,50		78,00
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	1.293.135,05	5.026.524,96		93.035,34
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	2.791,59		-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	59.167,19	2.106.890,15		56.482,00
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	12.521,50	56.424,12		12.521,50
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	225,13	4.264,15		-
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	46.420,56	2.046.201,88		43.960,50
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.058.039,93	2.285.784,13		-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	5.482,09	234.689,01		-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	3.490,15		-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	50.122,59	251.898,46		36.553,34
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	120.323,25	140.981,47		-
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	517.678,83	53.675,67		-
	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*	493.116,63	-		-
	EA0480	*E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi*	24.562,20	53.675,67		-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	34.776,20		-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	1.236,48	-		-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	55,01	-		-
	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	125,50	-		-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.739,30	1,28		-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	19.405,91	18.898,19		-
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	854,42	9.257,94		-
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	2.466.140,77	- 3.439.878,35		600.959,35
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	14.239.779,85	14.901.204,71		8.749.319,63
		Y) Imposte e tasse				
	YA0010	**Y.1) IRAP**	13.675.885,70	13.275.674,08		8.710.625,54
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	13.296.921,04	12.909.364,73		8.530.892,94
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	186.836,71	173.736,20		-
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	192.127,95	192.573,15		179.732,60
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	-	-		-
	YA0060	**Y.2) IRES**	326.840,74	317.526,91		-
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	326.840,74	317.526,91		-
	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)**	14.002.726,44	13.593.200,99		8.710.625,54
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	237.053,41	1.308.003,72		38.694,09

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale	Costi presidio
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**	10.418.520,16	41.709.158,27	BA0040	7.582.984,36
300	100	100	**200**			**Medicinali senza AIC**	709.808,67	1.254.284,34	BA0050	718.708,30
300	100	100	**250**			**Ossigeno e altri gas medicali**	751.096,05		BA0051	682.710,31
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**		490,00	BA0090	
300	100	200	**300**			**da altri soggetti**			BA0100	
300	100	300				Dispositivi medici			BA0210	
300	100	300	**100**			**Dispositivi medici**	18.438.660,18	24.599.743,03	BA0220	17.739.690,47
300	100	300	**200**			**Dispositivi medici impiantabili attivi**	2.181.504,92	1.997.706,98	BA0230	2.152.297,07
300	100	300	**300**			**Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)**	10.709.614,62	8.342.542,16	BA0240	9.616.806,19
300	100	**400**				**Prodotti dietetici**	1.072.407,77	1.491.479,07	BA0250	35.087,08
300	100	**500**				**Materiali per la profilassi (vaccini)**	223.052,69	2.296.155,85	BA0260	229.588,81
300	100	**600**				**Prodotti chimici**	33.230,48	60.162,22	BA0270	7.719,70
300	100	**700**				**Materiali e prodotti per uso veterinario**	1.373,47	5.613,65	BA0280	931,44
300	100	**800**				**Altri beni e prodotti sanitari**	607.075,03	867.149,72	BA0290	533.494,08
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**	32.920.785,40	3.907,33	BA0301	12.720.242,52
300	100	900	**100**			**Medicinali senza AIC**	337.910,52	9.659,07	BA0301	275.586,22
300	100	900	**150**			**Emoderivati di produzione regionale**			BA0301	
						Dispositivi medici			BA0303	
300	100	900	**200**			**Dispositivi medici**	10.728.346,61		BA0303	8.333.187,68
300	100	900	**250**			**Dispositivi medici impiantabili attivi**	4.480,00		BA0303	4.480,00
300	100	900	**300**			**Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)**	391.678,25		BA0303	
300	100	900	**350**			**Prodotti dietetici**	313.424,32		BA0304	75.056,46
300	100	900	**400**			**Materiali per la profilassi (vaccini)**	2.382.901,10		BA0305	
300	100	900	**450**			**Prodotti chimici**			BA0306	
300	100	900	**500**			**Materiali e prodotti per uso veterinario**	6.374,23		BA0307	
300	100	900	**900**			**Altri beni e prodotti sanitari**	489.718,30		BA0308	427.584,15
300	200					Acquisti di beni non sanitari			BA0310	
300	200	**100**				**Prodotti alimentari**	62.625,73	52.877,25	BA0320	15.494,66
300	200	**200**				**Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**	145.270,07	335.940,04	BA0330	103.812,84
300	200	**300**				**Combustibili, carburanti e lubrificanti**	270.254,11	289.530,01	BA0340	47.272,32
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria			BA0350	
300	200	400	**100**			**Cancelleria e stampati**	313.976,94	359.164,89		221.913,58
300	200	400	**200**			**Materiali di consumo per l'informatica**	78.510,04	249.829,96		76.118,06
300	200	400	**300**			**Materiale didattico, audiovisivo e fotografico**	51.070,66	32.274,75		22.820,14
300	200	500				Materiale per la manutenzione			BA0360	
300	200	500	**100**			**Materiali ed accessori per beni sanitari**	687.178,17	474.193,95		654.008,81
300	200	500	**200**			**Materiali ed accessori per beni non sanitari**	76.044,69	102.139,85		68.289,46
300	200	**600**				**Altri beni e prodotti non sanitari**	67.989,38	102.222,76	BA0370	47.793,88
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA0380	
300	200	700	**100**			**Prodotti alimentari**				
300	200	700	**200**			**Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**	213.176,43			174.946,17
300	200	700	**300**			**Combustibili, carburanti e lubrificanti**				
300	200	700	**400**			**Supporti informatici e cancelleria**	358.243,57			245.419,90
300	200	700	**500**			**Materiale per la manutenzione**	2.277,12			2.277,12
300	200	700	**900**			**Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	14.176,34			12.348,54
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**	10.600.290,65	10.771.098,58		
305	100	50	100	10	**10**	**Compensi da fondo ponderazione**	771.433,28	759.911,00		
305	100	50	100	10	**15**	**Compensi da fondo qualità dell'assistenza**	2.724.090,62	2.749.353,59		
305	100	50	100	10	**20**	**Compensi da fondo quota capitaria regionale**	679.004,48	667.482,20		
305	100	50	100	10	**25**	**Compensi extra derivanti da accordi nazionali**	194.192,49	222.863,56		
305	100	50	100	10	**30**	**Compensi da accordi regionali**	1.683.038,71	826.735,74		
305	100	50	100	10	**35**	**Compensi da accordi aziendali**	17.337,90	15.644,61		
305	100	50	100	10	**40**	**Premi assicurativi malattia**	59.206,15	58.725,08		
305	100	50	100	10	**45**	**Formazione**	62.273,26	69.756,56		
305	100	50	100	10	**50**	**Altre competenze**	9.519,58	725,28		
305	100	50	100	10	**55**	**Oneri sociali**	1.735.459,98	1.664.736,80		
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS			BA0440	
305	100	50	100	20	**5**	**Quota capitaria nazionale**	2.005.389,74	2.093.347,77		
305	100	50	100	20	**10**	**Compensi da fondo ponderazione**	112.345,24	110.413,87		
305	100	50	100	20	**15**	**Compensi da fondo qualità dell'assistenza**	143.343,59	179.473,67		
305	100	50	100	20	**20**	**Compensi da fondo quota capitaria regionale**	71.597,68	69.666,31		
305	100	50	100	20	**25**	**Compensi extra derivanti da accordi nazionali**	164.323,80	161.019,65		
305	100	50	100	20	**30**	**Compensi da accordi regionali**	171.530,10	169.182,96		
305	100	50	100	20	**35**	**Compensi da accordi aziendali**	685,71	685,71		
305	100	50	100	20	**40**	**Premi assicurativi malattia**				
305	100	50	100	20	**45**	**Formazione**	2.324,22	8.000,00		
305	100	50	100	20	**50**	**Altre competenze**	336,90	672,04		
305	100	50	100	20	**55**	**Oneri sociali**	250.270,69	261.799,65		
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**	967.530,74	990.927,38		
305	100	50	100	30	**10**	**Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale**	129.960,83	180.032,84		
305	100	50	100	30	**15**	**Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica**				

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale	Costi presidio
305	100	50	100	30	**20**	**Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna**	144.592,23	163.608,73		
305	100	50	100	30	**25**	**Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale**	53.254,76	58.492,16		
305	100	50	100	30	**30**	**Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna**	139.364,47	164.631,52		
305	100	50	100	30	**35**	**Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale**				
305	100	50	100	30	**40**	**Altri compensi**	5.193,01	1.184,37		
305	100	50	100	30	**45**	**Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna**	7.847,72	7.312,31		
305	100	50	100	30	**50**	**Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale**	1.001,28	921,53		
305	100	50	100	30	**55**	**Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica**				
305	100	50	100	30	**60**	**Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna**	115.495,04	123.410,70		
305	100	50	100	30	**65**	**Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale**	13.439,75	14.610,03		
305	100	50	100	30	**70**	**Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica**				
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)			BA0460	
305	100	50	100	40	**5**	**Compensi fissi**	432.814,62	358.675,56		
305	100	50	100	40	**10**	**Compensi da fondo ponderazione**	64.988,42	64.499,96		
305	100	50	100	40	**15**	**Compensi extra derivanti da accordi nazionali**	4.371,98	4.512,56		
305	100	50	100	40	**20**	**Compensi da accordi regionali**	1.240,16	1.000,00		
305	100	50	100	40	**25**	**Compensi da accordi aziendali**				
305	100	50	100	40	**30**	**Altre competenze**	8,20	27,00		
305	100	50	100	40	**35**	**Oneri sociali**	70.682,07	61.353,59		
305	100	50	100	40	**40**	**Medicina fiscale**				
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**	86.938,00	93.791,00	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**	33.085.114,94	34.090.983,79		
305	100	100	100	**20**		**Contributi farmacie rurali ed Enpaf**	30.369,72	30.352,44		
305	100	100	200			**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale**			BA0510	
305	100	100	**300**			**- da pubblico (Extraregione)**	210.057,00	157.176,00	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**	5.493.809,00	5.480.707,00		
305	100	150	100	**20**		**Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate**	857.878,68	1.703.126,19		683.403,43
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**	1.837.221,00	1.240.512,00		
305	100	150	300	**20**		**Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate**	187.804,32	172.378,37		138.697,32
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**	1.217.537,14	1.316.886,37		
305	100	150	400	**20**		**Compendi da fondo ponderazione**	263.061,67	270.901,88		
305	100	150	400	**30**		**Compensi extra derivanti da accordi nazionali**				
305	100	150	400	**40**		**Compensi da accordi regionali**	12.652,42	14.895,48		
305	100	150	400	**50**		**Compensi da accordi aziendali**				
305	100	150	400	**60**		**Altre competenze**	814,55	1.411,93		
305	100	150	400	**70**		**Oneri sociali**	207.020,14	221.593,40		
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**	8.651.792,26	8.670.584,00	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**	3.600.252,29	3.991.552,42	BA0620	
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)**	89.134,23	87.689,22	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**	18.720,00	43.440,00	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**				
305	100	200	400	**20**		**Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale**	306.157,39	268.821,23		
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**		1.330,20		
305	100	200	500	**20**		**Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale**				
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa			BA0700	
305	100	250	100			**da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**			BA0710	
305	100	250	**200**			**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**			BA0720	
305	100	250	**300**			**- da pubblico (Extraregione)**	3.053,30	2.361,28	BA0730	
305	100	250	400			- da privato - AFIR			BA0740	
305	100	250	400	**10**		**AFIR farmacie convenzionate**	3.238.266,35	3.270.122,76		
305	100	250	400	**20**		**Fornitura ausilii per incontinenti**	1.809.910,76	1.820.678,24		
305	100	250	400	**30**		**Ossigeno terapia domiciliare**	1.523.013,33	1.350.471,26		
305	100	250	400	**90**		**AFIR altro**	8.158,59	6.083,42		
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica			BA0760	
305	100	300	100			**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**			BA0760	

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale	Costi presidio
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**	2.327.669,17	2.644.912,03		
305	100	300	400	**20**		**Servizio supporto gestione assistenza protesica**	987.226,85	947.758,89		
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**	21.153.222,00	22.176.994,00		
305	100	350	100	**20**		**Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali**		5.348,00		
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**	9.594.622,00	11.365.114,00		
305	100	350	300	**20**		**Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali**	4.710,00	1.890,00		
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**	16.517.079,39	16.925.332,49	BA0870	
305	100	350	400	**40**		**Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati**	326.770,00	322.323,50	BA0880	
305	100	350	**500**			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.565.527,88	1.782.912,57	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**	89.377,45	70.401,24	BA0930	
305	100	400	**400**			**- da privato (intraregionale)**	3.740.805,77	3.566.224,59	BA0940	
305	100	400	**500**			**- da privato (extraregionale)**	7.520,46	31.589,61	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**	1.321.860,00	980.117,00		
305	100	450	100	**20**		**Servizio di distribuzione**		3.825,16		
305	100	450	**200**			**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**			BA0980	
305	100	450	**300**			**- da pubblico (Extraregione)**	1.518.486,00	939.562,00	BA0990	
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)			BA1000	
305	100	450	400	**10**		**Compenso distribuzione per conto (DPC)**	1.491.884,32	1.263.768,39		
305	100	450	400	**90**		**Altro**	664,60	1.278,90		
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)**	192.354,00	206.665,00	BA1060	
305	100	500	**400**			**- da privato**	78.484,50	82.575,25	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**		228,23	BA1100	
305	100	550	**200**			**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**			BA1110	
305	100	550	**300**			**- da pubblico (Extraregione)**	270.096,00	160.683,00	BA1120	
305	100	550	400			- da privato			BA1130	
305	100	550	400	**10**		**Trasporti primari (emergenza)**	1.694.080,45	1.594.906,45		
305	100	550	400	**20**		**Trasporti secondari**	1.392.089,87	1.327.222,99		160.260,86
305	100	550	400	**30**		**Elisoccorso**				
305	100	550	400	**40**		**Trasporti nefropatici**	820.853,29	880.956,39		
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria			BA1140	
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			BA1150	
305	100	600	100	**10**		**Assistenza domiciliare integrata (ADI)**			BA1151	
305	100	600	100	**20**		**Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria**	5.046,00	16.373,00	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**	2.739.775,21	2.697.242,83		
305	100	600	200	**30**		**Abbattimento rette anziani non autosufficienti**	5.036.599,35	5.046.151,92		
305	100	600	200	**90**		**Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)**	459.236,00	606.275,55		
305	100	600	250			**- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione**	594.965,00		BA1161	
305	100	600	**300**			**- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione**	138.462,21	1.656,56	BA1170	117.255,26
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**	728.328,12	670.282,11		
305	100	600	400	**30**		**RSA esterne**	8.082.740,50	7.586.371,00		
305	100	600	400	**40**		**Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani**	2.224.921,02	1.846.204,38		
305	100	600	400	**50**		**Abbattimento rette anziani non autosufficienti**	4.137.447,10	3.662.635,85		
305	100	600	400	**60**		**Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti**	1.910.879,81	1.784.203,28		
305	100	600	400	**70**		**Convenzioni per attività di consultorio familiare**	8.000,00	9.333,00		
305	100	600	400	**90**		**Altre prestazioni da privato (intraregionale)**	497.284,42	406.172,69		
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)			BA1190	
305	100	600	500	**10**		**Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti**	319.685,26	317.970,20		
305	100	600	500	**90**		**Altre prestazioni da privato (extraregionale)**	187.566,82	166.429,53		
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)			BA1200	
305	100	650	**100**			**Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera**	236.617,91	282.475,46	BA1210	236.617,91
305	100	650	**200**			**Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica**	2.194.669,22	2.072.405,56	BA1220	2.175.685,32
305	100	650	**300**			**Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica**			BA1230	
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)			BA1240	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale	Costi presidio
I	II	III	IV	V	VI					
305	100	650	400	**10**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria**	671.701,66	625.150,28		114.189,28
305	100	650	400	**20**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie**	72.477,88	33.682,88		12.321,24
305	100	650	400	**30**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria**				
305	100	650	400	**90**		**Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro**				
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA1250	
305	100	650	500	**10**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria**		4.080,00		
305	100	650	500	**20**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie**		912,00		
305	100	650	500	**30**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria**				
305	100	650	500	**90**		**Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro**				
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			BA1260	
305	100	650	600	**5**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale**	9.106,45	11.579,49		1.548,10
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**	64.211,50	66.502,97		10.915,96
305	100	650	600	**25**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale**		1.481,73		
305	100	650	600	**30**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico**	54.417,41	53.916,01		9.250,96
305	100	650	600	**35**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo**	5.148,84	5.374,19		875,30
305	100	650	600	**40**		**Personale di supporto diretto e indiretto**	220.397,77	210.606,08		37.467,62
305	100	650	600	**45**		**Quota di perequazione**	219.219,01	213.020,91		181.591,58
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**				
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			BA1270	
305	100	650	700	**5**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale**				
305	100	650	700	**10**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico**				
305	100	650	700	**15**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo**				
305	100	650	700	**20**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario**		426,40		
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**		10.396,38		
305	100	650	700	**35**		**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo**				
305	100	650	700	**40**		**Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro**				
305	100	650	700	**90**		**Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro**				
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari			BA1280	
305	100	700	**100**			**Contributi ad associazioni di volontariato**	200.005,00	428.313,75	BA1290	
305	100	700	**200**			**Rimborsi per cure all'estero**	6.237,01	24.062,97	BA1300	
305	100	700	**300**			**Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione**			BA1310	
305	100	700	**400**			**Contributo Legge 210/92**	28.662,69	18.775,56	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**	5.726,22	4.382,90		
305	100	700	500	**15**		**Contributi ai nefropatici**	35.210,63	31.985,95		
305	100	700	500	**20**		**Contributi ai donatori di sangue lavoratori**	6,50	334,15		
305	100	700	500	**25**		**Altri contributi agli assistiti**	246.021,20	241.197,55		
305	100	700	500	**30**		**Altri contributi per attività socio - assistenziale**	641.728,77	672.198,57		
305	100	700	500	**35**		**Contributi ad enti**	374.486,66	273.171,66		
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**	198.827,23	163.421,54		
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)**	90.936,98	177.991,16		90.936,98
305	100	700	600	**90**		**Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	1.532.741,13	711.392,66		1.175.732,37
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**	34.315,57	4.815,14	BA1360	17.577,67
305	100	750	200			**Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici**			BA1370	
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato			BA1380	
305	100	750	300	**10**		**Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000**			BA1390	
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			BA1400	
305	100	750	300	20	**5**	**Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto**	2.940,00			2.940,00
305	100	750	300	20	**10**	**Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati**	6.240,00	17.000,00		6.240,00
305	100	750	300	20	**15**	**Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato**				
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**	357.083,50	391.820,32		349.299,40
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)**	2.051.671,42	1.831.698,93		2.051.671,42
305	100	750	300	40	**10**	**Oneri sociali**	848.784,83	794.327,93		848.784,83
305	100	750	300	**50**		**Lavoro interinale - area sanitaria**	532.320,25		BA1430	519.328,48
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**	180.121,86	68.872,71		
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**	333.848,71	379.695,33		222.970,31
305	100	750	300	60	**30**	**Compensi ai docenti**	468.402,01	571.273,93		468.402,01
305	100	750	300	60	**35**	**Assegni studio agli allievi**				
305	100	750	300	60	**40**	**Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria**				
305	100	750	300	60	**90**	**Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria**	127.108,44	128.082,88		
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 I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale	Costi presidio
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)**	106.978,61		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**	51.409,50	74.331,00	BA1500	
305	100	800	**200**			**Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione**			BA1510	
305	100	800	**300**			**Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)**	9.369,76	3.891,58	BA1520	
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato			BA1530	
305	100	800	400	**10**		**Compensi per sperimentazioni cliniche**	13.663,17	25.519,14		13.663,17
305	100	800	400	**90**		**Altri servizi sanitari da privato**	3.190.306,38	3.317.985,96		2.329.769,54
305	100	800	**500**			**Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva**	3.522.607,00	2.550.900,00	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)**	452,20		BA1542	452,20
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**	4.913.837,38	4.768.602,94	BA1580	4.762.807,57
305	200	100	**100**			**Pulizia**	6.132.970,64	6.084.048,79	BA1590	4.930.452,60
305	200	100	**150**			**Mensa**			BA1600	
305	200	100	**150**	10		**Mensa dipendenti**	1.076.263,16	801.333,49	BA1601	333.917,48
305	200	100	**150**	20		**Mensa degenti**	4.439.510,85	4.541.100,43	BA1602	4.439.510,85
305	200	100	**200**			**Riscaldamento**	6.514.458,84	7.877.812,89	BA1610	3.857.508,41
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**	68.434,37	49.303,39		
305	200	100	250	**90**		**Altri servizi di assistenza informatica**	305.357,62	5.758,40		305.357,62
305	200	100	**300**			**Servizi trasporti (non sanitari)**	2.455.807,16	2.123.844,51	BA1630	1.844.741,01
305	200	100	**350**			**Smaltimento rifiuti**	2.478.249,31	2.315.327,65	BA1640	2.427.249,47
305	200	100	400			Utenze telefoniche			BA1650	
305	200	100	400	**10**		**Spese telefoniche**	240.061,90	202.641,24		235.349,84
305	200	100	400	**20**		**Internet**	7.551,40	16.876,44		2.135,83
305	200	100	**450**			**Utenze elettricità**	5.048.480,64	5.492.338,01	BA1660	2.764.075,82
305	200	100	500			Altre utenze			BA1670	
305	200	100	500	**10**		**Acqua**	958.434,42	905.415,48		767.072,00
305	200	100	500	**20**		**Gas**	24.063,69	26.080,18		6.180,04
305	200	100	500	**30**		**Canoni radiotelevisivi**	13.850,20	14.257,55		407,35
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**	460.640,71	459.560,36	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)**	1.114.764,88	249.661,59	BA1720	481.225,00
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**	63.221,65	617.472,86		62.471,65
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**	962.761,08	931.966,18		915.408,59
305	200	100	600	30	**10**	**Servizi religiosi**	100.977,28	99.802,68		100.977,28
305	200	100	600	30	**15**	**Spese bancarie**	2.600,35	5.052,99		
305	200	100	600	30	**20**	**Spese di incasso**	25.970,86	15.176,74		
305	200	100	600	30	**25**	**Spese di rappresentanza**				
305	200	100	600	30	**30**	**Pubblicità e inserzioni**	107.715,40	99.294,46		
305	200	100	600	30	**35**	**Altre spese legali**	66.495,64	587.824,69		4.972,40
305	200	100	600	30	**40**	**Spese postali**	106.719,39	142.699,71		489,54
305	200	100	600	30	**45**	**Bolli e marche**	5.575,32	6.740,73		841,72
305	200	100	600	30	**50**	**Abbonamenti e riviste**	356.426,56	266.762,76		346.794,65
305	200	100	600	30	**55**	**Altre spese generali e amministrative**	39.151,56	62.178,31		8.790,88
305	200	100	600	30	**60**	**Rimborsi spese personale dipendente**	873.680,87	1.055.675,07		172.227,66
305	200	100	600	30	**65**	**Altri rimborsi spese**	23.069,35	19.467,73		483,20
305	200	100	600	30	**80**	**Altri servizi socio - assistenziali da privato**	1.292.318,50	1.355.785,43		
305	200	100	600	30	**90**	**Altri servizi non sanitari da privato**	3.059.794,05	2.787.728,74		1.085.579,89
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**	3.680,28	8.142,33	BA1760	3.680,28
305	200	200	**200**			**Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici**			BA1770	
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato			BA1780	
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato			BA1790	
305	200	200	300	10	**5**	**Consulenze fiscali**	6.344,00	6.344,00		
305	200	200	300	10	**10**	**Consulenze amministrative**		1.205,36		
305	200	200	300	10	**15**	**Consulenze tecniche**	51.680,83	49.801,09		25.702,05
305	200	200	300	10	**20**	**Consulenze legali**	235.896,77	100.022,14		3.389,54
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**	35.091,13	58.566,77	BA1800	
305	200	200	300	**30**		**Indennità a personale universitario - area non sanitaria**			BA1810	
305	200	200	300	**40**		**Lavoro interinale - area non sanitaria**	920.299,16	1.067.184,79	BA1820	848.396,02
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			BA1830	
305	200	200	300	50	**10**	**Costo del personale tirocinante - area non sanitaria**				
305	200	200	300	50	**20**	**Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria**	45.331,07	32.619,00		25.090,20
305	200	200	300	50	**30**	**Costo borsisti - area non sanitaria**	61.302,63	9.860,00		
305	200	200	300	50	**40**	**Indennità per commissioni non sanitarie**	10.804,41	33.946,69		4.939,74
305	200	200	300	50	**90**	**Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria**	1.501,70			
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**	17.751,63		BA1850	17.751,63
305	200	200	400	**20**		**Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università**			BA1860	

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale	Costi presidio
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**	30.916,00	24.823,91	BA1890	30.786,00
305	200	300	**200**			**Formazione (esternalizzata e non) da privato**	321.411,94	271.072,60	BA1900	267.039,58
310	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**				
310	**100**					**Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze**	828.212,46	847.838,54	BA1920	408.818,54
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			BA1930	
310	200	**100**				**Impianti di trasmissione dati e telefonia**	563.562,18	685.839,47		557.502,26
310	200	**200**				**Impiantistica varia**	5.403.127,40	4.949.582,18		3.104.584,18
310	200	**300**				**Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari**	157.777,94			51.288,85
310	**300**					**Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche**	3.703.919,48	3.362.625,75	BA1940	3.611.612,49
310	**400**					**Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi**	170.931,67	25.531,83	BA1950	16.243,96
310	**500**					**Manutenzione e riparazione agli automezzi**	272.429,83	294.063,40	BA1960	46.711,23
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni			BA1970	
310	600	**100**				**Attrezzature informatiche**	934.263,40	947.516,97		929.590,75
310	600	**200**				**Software**	177.327,03	97.247,62		171.211,73
310	600	**300**				**Altre manutenzioni e riparazioni**	246.640,43	379.040,18		94.172,37
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**	285.575,41	269.562,36		92.714,18
315	100	**200**				**Spese condominiali**	51.224,60	28.880,82		
315	200					Canoni di noleggio			BA2010	
315	200	**100**				**Canoni di noleggio - area sanitaria**	1.475.248,34	1.344.387,05	BA2020	1.364.547,25
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria			BA2030	
315	200	200	**100**			**Canoni hardware e software**	161.044,37	246.773,07		72.140,48
315	200	200	**200**			**Canoni fotocopiatrici**	215.366,82	208.138,06		126.571,45
315	200	200	**300**			**Canoni noleggio automezzi**	7.200,01			
315	200	200	**900**			**Canoni noleggio altro**	9.902,81	11.957,63		8.996,35
315	300					Canoni di leasing			BA2040	
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria			BA2050	
315	300	100	**100**			**Canoni di leasing operativo**				
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**	27.847.522,80	27.843.545,13		20.058.837,67
320	100	100	100	**20**		**Retribuzione di posizione**	7.863.277,36	7.722.326,96		5.629.402,93
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:				
320	100	100	100	30	**5**	**Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria**	2.617.437,03	2.484.804,88		2.026.038,25
320	100	100	100	30	**10**	**Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria**				
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:				
320	100	100	100	40	**5**	**Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria**	1.267.170,84	1.116.225,64		965.387,11
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**	112.594,65	57.024,81		68.558,39
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**	11.209.657,81	11.189.585,78		8.099.265,45
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**	2.227.281,45	2.304.268,93		1.774.177,95
320	100	100	200	**20**		**Retribuzione di posizione**	468.221,49	471.405,52		372.969,58
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:				
320	100	100	200	30	**5**	**Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria**	427.322,04	483.261,84		165.161,69
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**	217.105,60	177.775,55		78.697,90
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**		1.748,11		
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**	1.002.727,67	1.028.469,63		802.917,85
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**	4.667.914,16	4.420.719,92		1.043.933,16
320	100	200	100	**20**		**Retribuzione di posizione**	675.541,75	649.004,70		148.007,32
320	100	200	100	**30**		**Indennità di risultato**	533.134,19	545.728,07		124.238,81
320	100	200	100	**40**		**Altro trattamento accessorio**	98.177,97	74.280,56		15.139,06
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**	6.528,15	6.460,86		
320	100	200	100	**90**		**Oneri sociali su retribuzione**	1.717.991,41	1.644.122,37		392.206,38
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato			BA2170	
320	100	200	200	**10**		**Voci di costo a carattere stipendiale**	98.321,09	131.755,68		22.713,97
320	100	200	200	**20**		**Retribuzione di posizione**	822,08	1.586,71		
320	100	200	200	**30**		**Indennità di risultato**	17.197,88	15.772,38		2.703,00
320	100	200	200	**40**		**Altro trattamento accessorio**	4.864,99	19,15		329,39
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**				

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale	Costi presidio
320	100	200	200	50	**15**	**Altre competenze personale dirigente non medico**				
320	100	200	200	**90**		**Oneri sociali su retribuzione**	36.819,19	48.164,78		8.936,29
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**	48.847.843,62	48.871.556,82		31.188.062,28
320	200	100	**200**			**Straordinario**	608.830,21	863.539,23		505.361,91
320	200	100	**300**			**Indennità personale**	9.350.391,46	8.578.193,47		5.082.973,38
320	200	100	**400**			**Retribuzione per produttività personale**	4.221.636,74	3.485.700,33		2.289.591,07
320	200	100	**500**			**Altro trattamento accessorio**	3.038.031,05	2.893.714,44		1.922.855,12
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:				
320	200	100	600	**5**		**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**				
320	200	100	600	**10**		**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**				
320	200	100	600	**15**		**Altri oneri per il personale**	100.255,73	67.223,62		61.713,58
320	200	100	**700**			**Oneri sociali su retribuzione**	19.136.158,72	19.061.493,85		11.793.374,82
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato			BA2210	
320	200	200	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	3.786.279,07	3.215.349,65		2.643.716,33
320	200	200	**200**			**Straordinario**	67.491,32	84.604,15		39.482,01
320	200	200	**300**			**Indennità personale**	594.447,63	195.920,08		397.113,41
320	200	200	**400**			**Retribuzione per produttività personale**	137.688,03	477.173,68		178.877,06
320	200	200	**500**			**Altro trattamento accessorio**	363.758,20	301.812,77		150.225,37
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:				
320	200	200		**5**		**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**				
320	200	200		**10**		**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**				
320	200	200		**15**		**Altri oneri per il personale**				
320	200	200	**700**			**Oneri sociali su retribuzione**	1.541.257,86	1.353.333,06		1.056.918,40
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**	534.855,33	551.148,84		
325	100	100	**200**			**Retribuzione di posizione**	206.355,70	168.599,68		
325	100	100	**300**			**Indennità di risultato**	74.524,13	67.980,35		
325	100	100	**400**			**Altro trattamento accessorio**	5.954,26	11.841,44		
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**	35.818,72	42.323,02		
325	100	100	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	245.232,87	224.311,43		
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato			BA2260	
325	100	200	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	109.147,73	32.370,17		
325	100	200	**200**			**Retribuzione di posizione**	6.278,78	1.630,33		
325	100	200	**300**			**Indennità di risultato**	11.465,25	3.861,57		
325	100	200	**400**			**Altro trattamento accessorio**	6.006,56			
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**	38.856,40	26.102,46		
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**	43.143,40	28.576,93		
330	100	100	**200**			**Retribuzione di posizione**	11.192,82	6.642,90		
330	100	100	**300**			**Indennità di risultato**	5.732,63	4.104,44		
330	100	100	**400**			**Altro trattamento accessorio**				
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**				
330	100	100	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	17.106,99	11.318,13		
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato			BA2350	
330	100	200	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**		14.404,81		
330	100	200	**200**			**Retribuzione di posizione**		3.189,70		
330	100	200	**300**			**Indennità di risultato**		1.915,97		
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**		5.571,35		
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	

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale	Costi presidio
330	200	100	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	19.409.513,38	18.912.822,94		12.324.407,29
330	200	100	**200**			**Straordinario**	276.361,11	415.577,41		184.056,18
330	200	100	**300**			**Indennità personale**	843.364,62	1.476.298,55		1.851.252,88
330	200	100	**400**			**Retribuzione per produttività personale**	1.228.907,26	1.768.793,91		833.884,37
330	200	100	**500**			**Altro trattamento accessorio**	1.264.042,13	1.108.148,97		700.316,68
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**	5.629,69	7.220,58		
330	200	100	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	6.740.828,96	6.959.588,78		4.656.692,02
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato			BA2390	
330	200	200	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	454.964,80	576.564,09		292.497,78
330	200	200	**200**			**Straordinario**	12.623,91	21.543,05		4.368,24
330	200	200	**300**			**Indennità personale**	10.752,32	7.512,55		43.936,18
330	200	200	**400**			**Retribuzione per produttività personale**	20.155,37	71.887,94		19.790,75
330	200	200	**500**			**Altro trattamento accessorio**	41.213,30	50.902,60		16.620,76
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**				
330	200	200	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	169.582,39	240.879,97		117.057,54
330	200	**300**				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		1.209,39	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**	658.177,18	676.433,64		
335	100	100	**200**			**Retribuzione di posizione**	297.759,72	324.923,81		
335	100	100	**300**			**Indennità di risultato**	114.652,51	99.433,15		
335	100	100	**400**			**Altro trattamento accessorio**				
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**	3.468,70			
335	100	100	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	335.011,10	302.772,02		
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato			BA2440	
335	100	200	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	11.403,35	64.210,00		
335	100	200	**200**			**Retribuzione di posizione**	271,65	6.530,99		
335	100	200	**300**			**Indennità di risultato**	5.732,63	5.512,51		
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**	2.505,73			
335	100	200	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	5.018,11	23.086,07		
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**	6.830.030,08	7.138.715,52		1.108.250,90
335	200	100	**200**			**Straordinario**	7.563,23	29.474,01		16.550,93
335	200	100	**300**			**Indennità personale**	1.044.068,22	1.244.311,22		166.470,70
335	200	100	**400**			**Retribuzione per produttività personale**	516.618,63	234.510,43		74.985,60
335	200	100	**500**			**Altro trattamento accessorio**	10.084,19	10.871,64		
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**	33.895,18	11.475,00		3.735,67
335	200	100	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	2.399.035,48	2.506.900,57		405.959,99
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato			BA2480	
335	200	200	**100**			**Voci di costo a carattere stipendiale**	3.994,49	10.324,18		
335	200	200	**200**			**Straordinario**		17,24		
335	200	200	**300**			**Indennità personale**	452,85	343,42		
335	200	200	**400**			**Retribuzione per produttività personale**		244,90		
335	200	200	**500**			**Altro trattamento accessorio**		111,55		
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:				
335	200	200	600	**5**		**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**				
335	200	200	600	**10**		**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**				
335	200	200	600	**15**		**Altri oneri per il personale**				
335	200	200	**900**			**Oneri sociali su retribuzione**	1.312,57	3.403,95		
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**	4.870,13	11.925,37		1.241,50
340	100	**200**				**Imposte di bollo**	77.646,71	73.997,50		84,98
340	100	**300**				**Tasse di concessione governative**	1.123,17	15.285,44		
340	100	**400**				**Imposte comunali**	849.029,00	815.080,27		
340	100	**500**				**Tasse di circolazione automezzi**	8.338,90	7.688,15		7.910,17
340	100	**600**				**Permessi di transito e sosta**	4.587,00	5.247,00		165,00
340	100	**900**				**Imposte e tasse diverse**	20.380,38	31.508,46		2.481,05
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**	302.540,45	434.415,18		
340	300	100	100	**30**		**Oneri sociali**	48.192,11	116.591,10		
340	300	100	100	**90**		**Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo**	78.565,89	70.634,81		
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale				
340	300	100	200	**10**		**Indennità**	47.404,65	53.371,20		
340	300	100	200	**30**		**Oneri sociali**				
340	300	100	200	**90**		**Altri compensi Collegio sindacale**	7.802,60	5.022,54		
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi				
340	300	100	300	**10**		**Indennità**	17.426,52	21.594,45		
340	300	100	300	**30**		**Oneri sociali**	2.786,24	3.576,46		

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale	Costi presidio
340	300	100	300	**90**		**Altri compensi ad altri organismi**	3.389,71	4.591,51		
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione			BA2550	
340	300	200	**100**			**Premi di assicurazione personale dipendente**	76.617,62	66.629,09		1.092,81
340	300	200	**200**			**Contravvenzioni e sanzioni amministrative**	2.365,00	2.196,00		
340	300	200	**900**			**Altri oneri diversi di gestione**	7.405,03	46.191,93		3.421,50
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**	145.332,50	147.249,12		100.706,83
345	**600**					**Ammortamento Migliorie su beni di terzi**	42.361,27	41.804,49		34.776,79
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)**	50.106,29	50.106,29	BA2600	-
350	100	**200**				**Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)**	10.071.051,90	10.001.168,85	BA2610	7.667.149,25
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			BA2620	
350	200	**100**				**Ammortamento Impianti e macchinari**	881.238,48	1.021.640,17		1.812.216,85
350	200	**200**				**Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche**	3.369.121,56	3.571.429,48		3.552.000,00
350	200	**300**				**Ammortamento mobili e arredi**	285.774,66	305.157,19		333.427,28
350	200	**400**				**Ammortamento automezzi**	317.346,21	334.561,18		14.694,99
350	200	**500**				**Ammortamento altre immobilizzazioni materiali**	1.154.527,41	1.146.952,40		1.206.808,15
355	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**			**BA2630**	
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali			BA2640	
355	100	100				Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali				
355	100	100	**100**			**Svalutazione costi di impianto e di ampliamento**				
355	100	100	**200**			**Svalutazione costi di ricerca e sviluppo**				
355	100	100	**300**			**Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno**				
355	100	100	**400**			**Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali**				
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali				
355	100	200	**50**			**Svalutazione terreni disponibili**				
355	100	200	**100**			**Svalutazione terreni indisponibili**				
355	100	200	**150**			**Svalutazione fabbricati disponibili**				
355	100	200	**200**			**Svalutazione fabbricati indisponibili**				
355	100	200	**250**			**Svalutazione impianti e macchinari**				
355	100	200	**300**			**Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche**				
355	100	200	**350**			**Svalutazione mobili e arredi**				
355	100	200	**400**			**Svalutazione automezzi**				
355	100	200	**450**			**Svalutazione oggetti d'arte**				
355	100	200	**500**			**Svalutazione altre immobilizzazioni materiali**				
355	200					Svalutazione dei crediti			BA2650	
355	200	**100**				**Svalutazione Crediti finanziari v/Stato**				
355	200	**101**				**Svalutazione Crediti finanziari v/Regione**				
355	200	**102**				**Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate**				
355	200	**103**				**Svalutazione Crediti finanziari v/altri**				
355	200	**200**				**Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000**				
355	200	**201**				**Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN**				
355	200	**202**				**Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale**				
355	200	**203**				**Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale**				
355	200	**204**				**Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard**				
355	200	**205**				**Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente**				
355	200	**206**				**Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro**	97.884,00	363.471,13		
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 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**	26.371,38	10.035,35		
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**		29,24		
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**		181.748,00		
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**	16.006,16	10.806,70		
355	200	**603**				**Svalutazione Crediti v/enti regionali**				
355	200	**700**				**Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali**				
355	200	**701**				**Svalutazione Crediti v/altre partecipate**				

Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI	VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale	Costi presidio
355	200	**702**				**Svalutazione Crediti v/Erario**				
355	200	**900**				**Svalutazione Crediti v/clienti privati**	56.525,45	53.609,05		
355	200	**901**				**Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie**				
355	200	**902**				**Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici**	8.722,34			
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**	1.719.631,85	3.320.933,70	BA2671	2.606.000,48
360	**100**	**20**				**Sangue ed emocomponenti**			BA2672	
360	**100**	**30**				**Dispositivi medici**	- 997.913,27	777.827,50	BA2673	- 997.913,27
360	**100**	**40**				**Prodotti dietetici**	8.481,72	34.883,05	BA2674	8.481,72
360	**100**	**50**				**Materiali per la profilassi (vaccini)**	660,47	3.438,68	BA2675	660,47
360	**100**	**60**				**Prodotti chimici**	5.600,27	2.336,18	BA2676	5.600,27
360	**100**	**70**				**Materiali e prodotti per uso veterinario**	341,60	- 341,60	BA2677	341,60
360	**100**	**80**				**Altri beni e prodotti sanitari**	- 3.085,63	18.169,58	BA2678	- 3.085,63
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**	28.894,14	49.062,06	BA2682	28.894,14
360	**200**	**30**				**Combustibili, carburanti e lubrificanti**			BA2683	
360	**200**	**40**				**Supporti informatici e cancelleria**	7.167,63	77.419,64	BA2684	7.167,63
360	**200**	**50**				**Materiale per la manutenzione**	- 4.257,74	2.296,06	BA2685	- 4.257,74
360	**200**	**60**				**Altri beni e prodotti non sanitari**	- 228,62	5.318,14	BA2686	- 228,62
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**	1.790.847,96	516.267,25	BA2710	1.428.785,26
365	100	**200**				**Accantonamenti per contenzioso personale dipendente**	50.000,00	421.683,18	BA2720	50.000,00
365	100	**300**				**Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato**	974.545,60		BA2730	
365	100	**400**				**Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)**			BA2740	
365	100	**450**				**Accantonamenti per franchigia assicurativa**			BA2741	
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi			BA2750	
365	100	500	**100**			**Accantonamenti al F.do equo indennizzo**				
365	100	500	**200**			**Accantonamenti per accordi bonari**				
365	100	500	**900**			**Altri accantonamenti per rischi**				
365	100	**600**				**Altri accantonamenti per interessi di mora**			BA2751	
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			BA2760	
365	200	**100**				**Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali**	144.166,51	100.058,87		
365	200	**200**				**Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni**	33.139,12	32.288,36		
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			BA2770	
365	300	**50**				**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato**			BA2771	
365	300	**100**				**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato**	1.282.202,47	1.707.583,00	BA2780	
365	300	**200**				**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati**	461.821,12	675.773,68	BA2790	155.899,84
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**	64.127,95			54.552,47
365	300	400	**200**			**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro**	703.495,20	802.738,47		382.550,27
365	300	500				**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca**			BA2811	
365	400					Altri accantonamenti			BA2820	
365	400	**200**				**Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA**	2.283.478,17		BA2840	
365	400	**300**				**Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai**	212.904,83		BA2850	
365	400	**400**				**Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica**	152.342,66	1.857.885,00	BA2860	114.257,00
365	400	**500**				**Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica**	2.253.985,59	365.079,00	BA2870	1.690.489,19
365	400	**600**				**Acc. Rinnovi contratt.: comparto**	401.827,75		BA2880	301.370,81
365	400	**610**				**Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti**			BA2881	
365	400	**620**				**Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili**			BA2882	
365	400	**630**				**Acc. per Fondi integrativi pensione**			BA2883	
365	400	**640**				**Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016**	280.555,14	138.000,00	BA2884	210.416,36
365	400	700				Altri accantonamenti	1.052.345,00	844.000,00	BA2890	599.948,00
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**	1.085,18	7.199,19		173,04
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**	33.948,20	7.373,06	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**		148.311,52	EA0330	
390	200	300	100	**20**		**Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	78,00	99,50	EA0340	78,00
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi			EA0350	
390	200	300	200	**10**		**Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**		2.791,59	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**	12.521,50	56.424,12	EA0380	12.521,50
390	200	300	200	20	**10**	**Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica**	225,13	4.264,15	EA0390	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale	Costi presidio
I	II	III	IV	V	VI					
390	200	300	200	20	**15**	**Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto**	46.420,56	2.046.201,88	EA0400	43.960,50
390	200	300	200	**30**		**Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	1.058.039,93	2.285.784,13	EA0410	
390	200	300	200	**40**		**Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	5.482,09	234.689,01	EA0420	
390	200	300	200	**50**		**Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati**		3.490,15	EA0430	
390	200	300	200	**60**		**Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	50.122,59	251.898,46	EA0440	36.553,34
390	200	300	200	**90**		**Altre sopravvenienze passive v/terzi**	120.323,25	140.981,47	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**	493.116,63		EA0470	
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi			EA0480	
390	200	400	200	**10**		**Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**		34.776,20	EA0490	
390	200	400	200	**20**		**Insussistenze passive v/terzi relative al personale**	1.236,48		EA0500	
390	200	400	200	**30**		**Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	55,01		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**	125,50		EA0530	
390	200	400	200	**60**		**Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	3.739,30	1,28	EA0540	
390	200	400	200	**70**		**Altre insussistenze passive v/terzi**	19.405,91	18.898,19	EA0550	
390	200	**500**				**Altri oneri straordinari**	854,42	9.257,94	EA0560	
400	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IRAP**			**YA0010**	
400	**100**					**IRAP relativa a personale dipendente**	13.296.921,04	12.909.364,73	YA0020	8.530.892,94
400	**200**					**IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente**	186.836,71	173.736,20	YA0030	
400	**300**					**IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)**	192.127,95	192.573,15	YA0040	179.732,60
400	**400**					**IRAP relativa ad attività commerciale**			YA0050	
405	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IRES**			**YA0060**	
405	**100**					**IRES su attività istituzionale**	326.840,74	317.526,91	YA0070	
405	**200**					**IRES su attività commerciale**			YA0080	
410	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**			**YA0090**	

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale	Ricavi presidio
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**	############	############	AA0031	9.758.384,30
600	100	100	**200**			**Finanziamento indistinto finalizzato da Regione**	15.763.878,99	6.595.823,00	AA0032	
600	100	100	**300**			**Funzioni**			AA0033	
600	100	100	**300**	**10**		**Funzioni Pronto Soccorso**	9.211.394,00	9.211.394,00	AA0034	9.211.394,00
600	100	100	**300**	**20**		**Funzioni Altro**	19.876.142,00	28.755.532,00	AA0035	21.045.545,70
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 sovraziendali**				
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**	8.990.757,00	7.863.734,42		
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**		266.059,69		
600	200	100	100	**80**		**Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità**	1.729.310,46	2.936.069,47		491.863,53
600	200	100	100	**90**		**Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale**		45.000,25		
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**	270.697,10	578.189,73	AA0100	40.000,00
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**	58.797,10	50.909,00	AA0120	10.410,00
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**	441.102,89	452.676,67		1.022,67
600	200	300	100	**30**		**Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata**				
600	200	300	100	**40**		**Da Provincia**				
600	200	300	100	**80**		**Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria**				
600	200	300	100	**90**		**Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata**				
600	200	300	200			**Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92**			AA0160	
600	200	300	300			**Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro**	52.630,00	45.159,64	AA0170	35.080,00
600	200	300	**400**			**Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191**			AA0171	
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca			AA0180	
600	300	**100**				**Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente**			AA0190	
600	300	**200**				**Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata**			AA0200	
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			AA0210	
600	300	300	**100**			**Ricerca da Regione**				
600	300	300	**900**			**Ricerca da altri**				
600	300	**400**				**Contributi da privati per ricerca**			AA0220	
600	**400**					**Contributi c/esercizio da privati**	39.232,09	22.500,00	AA0230	26.732,09
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**	- 14.226,89	- 942,86	AA0250	
610	**200**					**Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi**	- 1.081,20		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**			**AA0271**	
620	**100**					**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato**	1.007.923,06	1.997.881,44	AA0280	
620	**200**					**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati**	842.615,05	433.236,55	AA0290	330.755,26
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**	149.820,64	30.257,38	AA0310	113.392,46
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)**	23.807.300,00	21.366.308,00		132.248.721,00
630	100	100	100	20		**Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero**				
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale			AA0360	
630	100	100	200	**10**		**Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche**	3.093.997,00	2.919.839,00		40.066.288,00
630	100	100	200	**20**		**Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate**	1.350.304,19	1.083.187,54		1.350.304,19
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**	907.897,00	1.209.756,00	AA0380	18.620.034,00
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**	56.349,86	45.159,20		37.435,64
630	100	100	900	**90**		**Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria**	50.252,00	126.794,00		9.299,00

Livello I	II	III	IV	V	VI	VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale	Ricavi presidio
630	100	**200**				**Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici**	750,00	38.366,00	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**	3.688.302,00	3.980.857,00		3.688.302,00
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**	571.078,00	411.839,00		571.078,00
630	100	300	150	**200**		**Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate**	35.400,78	63.563,79		35.400,78
630	100	300	**160**			**Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero**			AA0471	
630	100	300	**200**			**Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)**			AA0480	
630	100	300	**250**			**Prestazioni di File F**	745.631,00	707.498,60	AA0490	745.631,00
630	100	300	**300**			**Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione**	118.102,00	119.880,00	AA0500	118.102,00
630	100	300	**350**			**Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione**	243.313,00	339.963,00	AA0510	243.313,00
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)**	13.626,19	8.954,60	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**		278.784,00	AA0550	
630	100	300	**600**			**Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale**			AA0560	
630	100	300	**610**			**Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione**			AA0561	
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			AA0570	
630	100	300	650	**10**		**Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione**			AA0580	
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			AA0590	
630	100	300	650	20	**10**	**Consulenze sanitarie**				
630	100	300	650	20	**20**	**Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione**	21.223,44			21.223,44
630	100	300	**700**			**Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale**	2.686.726,38	1.916.557,35	AA0600	2.660.355,00
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)**	1.712.250,00	1.502.615,00	AA0620	
630	200	**200**				**Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)**	72.794,00	113.317,00	AA0630	
630	200	**250**				**Prestazioni di pronto soccorso non segute 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**	203.498,66	242.063,93		203.498,66
630	300	100	**200**			**Retta accompagnatori**				
630	300	100	**300**			**Maggiorazione per scelta medico specialista**				
630	300	100	**400**			**Prestazioni ambulatoriali**	635.392,55	574.396,73		638.389,50
630	300	100	**500**			**Servizio di Pronto Soccorso**	57.624,30			14.255,30
630	300	100	**600**			**Trasporti in ambulanza**	25,00	40.107,59		
630	300	100	**900**			**Altre prestazioni di natura ospedaliera**	530.046,09	504.083,26		530.046,01
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:				
630	300	200	**50**			**Rette R.S.A.**	1.722,50	11.710,00		
630	300	200	**100**			**Rette case di riposo**				
630	300	200	**150**			**Servizio Medicina del lavoro**	334.962,56	193.417,31		
630	300	200	**200**			**Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro**	19.311,31	18.740,37		
630	300	200	**250**			**Servizio Igiene e Sanità pubblica**	133.355,83	138.231,82		
630	300	200	**300**			**Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione**	35.687,20	41.245,89		
630	300	200	**350**			**Servizio Igiene degli alimenti**	108.538,40	107.346,80		
630	300	200	**400**			**Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni**	58.673,27	56.429,26		
630	300	200	**450**			**Servizio Impiantistico antinfortunistico**	406.106,52	421.179,12		
630	300	200	**500**			**Servizio Fisico ambientale**	104.684,45	91.041,48		
630	300	200	**550**			**Diritti veterinari**	53.291,67	63.549,58		
630	300	200	**600**			**Sanzioni amministrative**	240.708,14	166.225,79		
630	300	200	**650**			**Sanzioni amministrative sul lavoro**	303.541,26	344.939,70		
630	300	200	**700**			**Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni**	126.834,87	133.348,14		
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**	138.655,39	144.371,71		
630	300	**300**				**Prestazioni amministrative e gestionali**	3.740,00	3.740,00		
630	300	**400**				**Consulenze**	172.859,16	199.042,71		63.607,08
630	300	**500**				**Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie**	61.897,64	54.800,23		53.442,46
630	300	**600**				**Corrispettivi per diritti sanitari**				
630	300	**700**				**Sperimentazioni**	135.573,54	175.704,05		110.753,94
630	300	**800**				**Cessione plasma**				
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**	460.367,00	548.305,00	AA0680	460.367,00
630	400	**200**				**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica**	3.466.402,00	3.218.354,69	AA0690	2.907.315,90
630	400	**300**				**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica**			AA0700	
630	400	**400**				**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)**	193.139,54	137.046,00	AA0710	193.139,54
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)**	269.679,83	280.878,55	AA0720	266.670,83
630	400	**600**				**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro**	25.000,00	22.916,67	AA0730	25.000,00
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**	125.552,94	664.732,95	AA0760	29.311,71
640	200					Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione				

Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI	VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale	Ricavi presidio
640	200	**100**				**Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione**	41.831,65		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**	208.701,97	151.003,70	AA0810	38.838,49
640	300	200				**Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	34.975,29	84.886,09	AA0820	34.970,32
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**	441.288,41	484.940,51		50.627,56
640	300	300	**200**			**Consulenze non sanitarie**	38.683,00	25.789,80		
640	300	300	**900**			**Altri concorsi, recuperi e rimborsi**	409.128,29	446.092,62		128.179,53
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**	206.522,51	265.787,59	AA0850	
640	400	**200**				**Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici**	8.439,20	48.146,92	AA0860	8.439,20
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**	568.534,35	680.270,02		
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**	233.987,97	293.572,76		22.983,31
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**	206.223,00		AA0900	206.223,00
640	500	100	**200**			**Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera**			AA0910	
640	500	100	**300**			**Ulteriore Pay-back**	1.180.768,00	749.062,26	AA0920	1.180.768,00
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**	295.800,91	295.808,07		197.200,61
640	500	200	**150**			**Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri**				
640	500	200	**200**			**Rimborso spese di bollo**	70.819,60	57.719,57		36.928,00
640	500	200	**250**			**Recupero spese di registrazione**	2.090,22	1.590,85		
640	500	200	**300**			**Recupero spese legali**	52.519,01	71.596,36		4.625,72
640	500	200	**350**			**Recupero spese telefoniche**	86,85	2.903,04		86,85
640	500	200	**400**			**Recupero spese postali**	8.535,99	8.800,12		662,70
640	500	200	**450**			**Tasse ammissione concorsi**	8.533,32	7.623,60		8.295,73
640	500	200	**500**			**Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)**	11.483,49	14.933,01		176,28
640	500	200	**550**			**Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze**		657,20		
640	500	200	**600**			**Rimborso contributi su consulenze**	11.362,36	11.619,95		11.362,36
640	500	200	**900**			**Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati**	121.553,77	226.008,02		81.771,60
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**	5.631.997,30	5.356.180,60	AA0950	3.780.054,04
650	**200**					**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso**	88.616,40	80.294,20	AA0960	88.616,40
650	**300**					**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro**	1.158.109,90	1.269.492,50	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**			AA0990	
660	**200**					**Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione**	12.571.847,78	12.957.864,26	AA1000	11.204.915,31
660	**300**					**Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione**	2.530.037,75	2.540.874,75	AA1010	2.254.947,66
660	**400**					**Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti**	32.623,57	11.928,18	AA1020	
660	**500**					**Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti**	335,42	335,42	AA1030	
660	**600**					**Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto**	1.075.724,84	975.526,66	AA1040	958.761,67
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**				
680	100	**200**				**Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi**				
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**	27.518,64	28.443,15		15.337,56
680	200	**200**				**Locazioni attive**	118.834,73	118.982,25		116.202,35
680	200	**900**				**Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari**	161.867,58	160.102,26		130.364,12
680	300					Altri proventi diversi			AA1090	
680	300	**100**				**Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici**	524.483,49	533.260,08		449.009,16
680	300	**200**				**Donazioni e lasciti**				
680	300	**900**				**Altri proventi diversi**	75.774,24	88.198,11		18.177,87
690	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Interessi attivi**			**CA0010**	
690	**100**					**Interessi attivi su c/tesoreria unica**	0,18	0,18	CA0020	
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari			CA0030	
690	200	**100**				**Interessi attivi su depositi bancari**				
690	200	**200**				**Interessi attivi su depositi postali**				
690	300					Altri interessi attivi			CA0040	
690	300	**100**				**Interessi attivi su titoli**				
690	300	**200**				**Interessi moratori e legali**				
690	300	**900**				**Altri interessi attivi**				
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**	0,17	0,04	EA0020	
720	200					Altri proventi straordinari			EA0030	
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse	24.158,57	32.090,21	EA0040	5.890,00
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**	53.759,69	264.472,92	EA0060	13.301,32
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi			EA0070	
720	200	200	200	**10**		**Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	213,85	64.465,10	EA0080	
720	200	200	200	**20**		**Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale**	289.441,59	35.903,41	EA0090	19.501,25
720	200	200	200	**30**		**Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	165.600,13	27.711,48	EA0100	
720	200	200	200	**40**		**Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	1.455,28	1.407,26	EA0110	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE CE Ministeriale	Ricavi presidio
I	II	III	IV	V	VI					
720	200	200	200	**50**		**Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati**	195.935,71	27.945,97	EA0120	
720	200	200	200	**60**		**Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	390.232,85	499.310,43	EA0130	336.053,04
720	200	200	200	**90**		**Altre sopravvenienze attive v/terzi**	541.736,73	402.407,25	EA0140	89.744,81
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**	213.272,89		EA0180	
720	200	300	200	**20**		**Insussistenze attive v/terzi relative al personale**	737.027,99	69,81	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**	31.981,33	11,88	EA0220	
720	200	300	200	**60**		**Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	108.820,99	55.667,90	EA0230	
720	200	300	200	**90**		**Altre insussistenze attive v/terzi**	1.557.930,27	374.219,93	EA0240	229.582,27
720	200	**400**				**Altri proventi straordinari**	267,23	19.680,71	EA0250	

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste

PROPOSTA

DI
BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

Stato Patrimoniale
e Alimentazione SP

STATO PATRIMONIALE
Attivo

Importi: Unità di Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018 Importo	VARIAZIONE 2019/2018 %
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I *Immobilizzazioni immateriali*		***1.329.366,00***	***1.367.088,00***	**- 37.722,00**	***-2,76%***
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-
2) Costi di ricerca, sviluppo		-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		1.558,00	1.558,00	-	*0,00%*
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		37.480,00	10.999,00	**26.481,00**	*240,76%*
5) Altre immobilizzazioni immateriali		1.290.328,00	1.354.531,00	**- 64.203,00**	*-4,74%*
II *Immobilizzazioni materiali*		**228.911.199,00**	**235.937.496,00**	**- 7.026.297,00**	***-2,98%***
1) Terreni		1.843.437,00	1.843.437,00	-	***0,00%***
a) Terreni disponibili		*497.010,00*	*497.010,00*	-	***0,00%***
b) Terreni indisponibili		*1.346.427,00*	*1.346.427,00*	-	***0,00%***
2) Fabbricati		203.433.814,00	211.287.289,00	**- 7.853.475,00**	*-3,72%*
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		874.965,00	925.071,00	**- 50.106,00**	*-5,42%*
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		202.558.849,00	210.362.218,00	**- 7.803.369,00**	*-3,71%*
3) Impianti e macchinari		2.167.286,00	2.848.963,00	**- 681.677,00**	*-23,93%*
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		10.713.522,00	9.562.320,00	**1.151.202,00**	*12,04%*
5) Mobili e arredi		439.960,00	451.706,00	**- 11.746,00**	*-2,60%*
6) Automezzi		398.286,00	715.632,00	**- 317.346,00**	*-44,34%*
7) Oggetti d'arte		41.866,00	41.866,00	-	*0,00%*
8) Altre immobilizzazioni materiali		1.706.483,00	1.721.329,00	**- 14.846,00**	*-0,86%*
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		8.166.545,00	7.464.954,00	**701.591,00**	*9,40%*
	Oltre 12 mesi			-	-
III *Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)*		**5.600.973,00**	**5.600.973,00**	-	***0,00%***
1) Crediti finanziari	5.600.973,00	5.600.973,00	5.600.973,00	-	*0,00%*
a) Crediti finanziari v/Stato		-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione	5.507.129,00	5.507.129,00	5.507.129,00	-	*0,00%*
c) Crediti finanziari v/partecipate		-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri	93.844,00	93.844,00	93.844,00	-	*0,00%*
2) Titoli		-	-	-	-
a) Partecipazioni		-	-	-	-
b) Altri titoli		-	-	-	-
Totale A)		**235.841.538,00**	**242.905.557,00**	**- 7.064.019,00**	**- 0,03**
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I *Rimanenze*		**4.159.146,00**	**4.924.438,00**	**- 765.292,00**	***-15,54%***
1) Rimanenze beni sanitari		4.013.131,00	4.746.848,00	**- 733.717,00**	*-15,46%*
2) Rimanenze beni non sanitari		146.015,00	177.590,00	**- 31.575,00**	*-17,78%*
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-
	Oltre 12 mesi			-	-
II *Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)*		**170.481.967,00**	**169.589.244,00**	**892.723,00**	***0,53%***
1) Crediti v/Stato		13.194,00	8.957,00	**4.237,00**	*47,30%*
a) Crediti v/Stato parte corrente		1.096,00	432,00	**664,00**	*153,70%*
1) Crediti v/Stato per spesa corrente ed acconti		-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro		1.096,00	432,00	**664,00**	*153,70%*
b) Crediti v/Stato per investimenti		-	-	-	-
c) Crediti v/Stato per ricerca		7.075,00	-	**7.075,00**	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-
2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		7.075,00	-	**7.075,00**	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		-	-	-	-
d) Crediti v/prefetture		5.023,00	8.525,00	**- 3.502,00**	*-41,08%*
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	109.988.156,00	145.710.724,00	146.616.587,00	**- 905.863,00**	*-0,62%*
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		5.006.382,00	4.212.261,00	**794.121,00**	*18,85%*
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		2.986.627,00	2.823.465,00	**163.162,00**	*5,78%*
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		1.020.389,00	1.020.389,00	-	*0,00%*
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		1.966.238,00	1.803.076,00	**163.162,00**	*9,05%*
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		2.019.755,00	1.388.796,00	**630.959,00**	*45,43%*
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	109.988.156,00	140.704.342,00	142.404.326,00	**- 1.699.984,00**	*-1,19%*
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per	109.988.156,00	140.704.342,00	142.404.326,00	**- 1.699.984,00**	*-1,19%*
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni		130.415,00	531.989,00	**- 401.574,00**	*-75,49%*
4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		18.809.591,00	10.537.928,00	**8.271.663,00**	*78,49%*
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		18.740.610,00	10.413.343,00	**8.327.267,00**	*79,97%*
b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		68.981,00	124.585,00	**- 55.604,00**	*-44,63%*
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		145,00	5.680.195,00	**- 5.680.050,00**	*-100,00%*
6) Crediti v/Erario		-	2.398,00	**- 2.398,00**	*-100,00%*
7) Crediti v/altri		5.817.898,00	6.211.190,00	**- 393.292,00**	*-6,33%*
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		**-**	**-**	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
IV Disponibilità liquide		**85.156.840,00**	**101.554.364,00**	**- 16.397.524,00**	***-16,15%***
1) Cassa		123.830,00	66.343,00	**57.487,00**	*86,65%*
2) Istituto Tesoriere		84.972.292,00	101.469.263,00	**- 16.496.971,00**	*-16,26%*

3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	60.718,00	18.758,00	41.960,00	223,69%
Totale B)	**259.797.953,00**	**276.068.046,00**	**- 16.270.093,00**	***-5,89%***
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			-	-
I Ratei attivi	-	-	-	-
II Risconti attivi	305.121,00	268.080,00	37.041,00	13,82%
Totale C)	**305.121,00**	**268.080,00**	**37.041,00**	***13,82%***
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	**495.944.612,00**	**519.241.683,00**	**- 23.297.071,00**	***-4,49%***
D) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	5.237,00	5.237,00	-	***0,00%***
3) Beni in comodato	453.687,00	453.687,00	-	***0,00%***
4) Altri conti d'ordine	21.721.147,00	15.892.029,00	5.829.118,00	***36,68%***
Totale D)	**22.180.071,00**	**16.350.953,00**	**5.829.118,00**	***35,65%***

STATO PATRIMONIALE
Passivo e Patrimonio netto

Importi: unità di Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018 Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO					
I *Fondo di dotazione*		**704.666,00**	**704.666,00**	-	0,00%
II Finanziamenti per investimenti		**355.163.443,00**	**363.434.485,00**	- 8.271.042,00	-2,28%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		104.968.423,00	107.498.460,00	- 2.530.037,00	-2,35%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		-	-	-	-
a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88		-	-	-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca		-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro		-	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		241.942.301,00	247.698.787,00	- 5.756.486,00	-2,32%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		8.229.624,00	8.196.827,00	32.797,00	0,40%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		23.095,00	40.411,00	- 17.316,00	-42,85%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		**12.343.859,00**	**12.602.862,00**	- 259.003,00	-2,06%
IV Altre riserve		**5.459.250,00**	**4.402.513,00**	1.056.737,00	24,00%
V Contributi per ripiani perdite		**-**	**-**	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo		**-**	**-**	-	-
VII Utile (Perdita) dell'esercizio		**237.053,00**	**1.308.004,00**	- 1.070.951,00	-81,88%
Totale A)		**373.908.271,00**	**382.452.530,00**	**- 8.544.259,00**	***-2,23%***
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				-	-
1) Fondi per imposte, anche differite		**318.314,00**	**318.314,00**	-	0,00%
2) Fondi per rischi		**5.999.935,00**	**5.221.903,00**	778.032,00	14,90%
3) Fondi da distribuire		**-**	**-**	-	-
4) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati		**8.523.213,00**	**13.325.902,00**	- 4.802.689,00	-36,04%
5) Altri fondi oneri		**9.517.630,00**	**6.798.377,00**	2.719.253,00	40,00%
Totale B)		**24.359.092,00**	**25.664.496,00**	**- 1.305.404,00**	***-5,09%***
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				-	-
1) Premio operosità		**2.148.690,00**	**2.315.140,00**	- 166.450,00	-7,19%
2) TFR personale dipendente		**-**	**-**	-	-
Totale C)		**2.148.690,00**	**2.315.140,00**	**- 166.450,00**	***-7,19%***
D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				-	-
	Oltre 12 mesi			-	-
1) Mutui passivi		**-**	**-**	-	-
2) Debiti v/Stato		**-**	**-**	-	-
3) Debiti v/Regione o provincia Autonoma		**11.683.429,00**	**16.427.863,00**	- 4.744.434,00	-28,88%
4) Debiti v/Comuni		**2.924.339,00**	**1.881.387,00**	1.042.952,00	55,44%
5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche	**-**	**7.695.496,00**	**7.533.786,00**	161.710,00	2,15%
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità		2.409.422,00	4.582.092,00	- 2.172.670,00	-47,42%
b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		-	-	-	-
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		-	-	-	-
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni		5.020.868,00	2.526.577,00	2.494.291,00	98,72%
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		-	-	-	-
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		265.206,00	425.117,00	- 159.911,00	-37,62%
6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		**1.700,00**	**5.545.351,00**	**- 5.543.651,00**	***-99,97%***
7) Debiti v/ fornitori		**34.569.918,00**	**43.531.362,00**	**- 8.961.444,00**	***-20,59%***
8) Debiti v/ istituto tesoriere		**-**	**-**	-	-
9) Debiti tributari		**1.938.728,00**	**1.075.962,00**	**862.766,00**	***80,19%***
10) Debiti v/ altri finanziatori		**-**	**-**	-	-
11) Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale		**5.037.286,00**	**1.691.786,00**	**3.345.500,00**	***197,75%***
12) Debiti v/ altri		**31.669.433,00**	**31.114.780,00**	**554.653,00**	***1,78%***
Totale D)		**95.520.329,00**	**108.802.277,00**	**- 13.281.948,00**	***-12,21%***
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				-	-
1) Ratei passivi		**-**	**365,00**	- 365,00	-100,00%
2) Risconti passivi		**8.230,00**	**6.875,00**	1.355,00	19,71%
Totale E)		**8.230,00**	**7.240,00**	**990,00**	***13,67%***
				-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		**495.944.612,00**	**519.241.683,00**	**- 23.297.071,00**	***-4,49%***
F) CONTI D'ORDINE				-	-
1) Canoni leasing ancora da pagare		**-**	**-**	-	-
2) Depositi cauzionali		**-**	**-**	-	-
3) Beni in comodato		**453.687,00**	**453.687,00**	-	0,00%
4) Altri conti d'ordine		**21.726.384,00**	**15.897.266,00**	5.829.118,00	36,67%
Totale F)		**22.180.071,00**	**16.350.953,00**	**5.829.118,00**	***35,65%***

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	ENTE SSN

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2019
TRIMESTRE	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

(Centesimo di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018
	AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**235.841.538,1**	**242.905.559,7**
	AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	1.329.365,7	1.367.088,4
	AAA010	***A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento***	-	-
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA040	***A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo***	- 0,0	- 0,0
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	60.773,1	60.773,1
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	60.773,1	60.773,1
	AAA070	***A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno***	1.557,6	1.557,6
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	1.557,6	1.557,6
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-
	AAA120	***A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti***	37.480,2	10.999,4
	AAA130	***A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali***	1.290.328,0	1.354.531,4
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.519.528,9	4.399.973,0
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.180.039,1	4.034.706,6
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	1.394.384,8	1.390.450,3
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	443.546,6	401.185,3
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	-
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA220	***A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali***	-	-
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA270	**A.II)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	228.911.199,3	235.937.498,2
	AAA280	***A.II.1) Terreni***	1.843.437,1	1.843.437,1
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	497.009,8	497.009,8
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	1.346.427,3	1.346.427,3
	AAA310	***A.II.2) Fabbricati***	203.433.814,2	211.287.289,1
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	874.965,0	925.071,3
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.670.209,7	1.670.209,7
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	795.244,7	745.138,4
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	202.558.849,2	210.362.217,9
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	335.780.288,0	333.512.604,8
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	133.221.438,8	123.150.386,9
	AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	2.167.285,5	2.848.963,5
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	44.605.968,2	44.406.407,7
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	42.438.682,7	41.557.444,2
	AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	10.713.521,8	9.562.320,1
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	82.856.364,4	80.135.579,7
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	72.142.842,6	70.573.259,6
	AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	439.960,5	451.706,3
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	16.223.096,1	15.993.589,2
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	15.783.135,6	15.541.882,9
	AAA470	***A.II.6) Automezzi***	398.286,2	715.632,5
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	3.702.400,5	3.975.873,7

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	3.304.114,3	3.260.241,3
	AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***	41.866,0	41.866,0
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	1.706.482,8	1.721.329,4
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	25.636.267,9	24.589.074,9
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	23.929.785,1	22.867.745,5
	AAA540	***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti***	8.166.545,3	7.464.954,3
	AAA550	***A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali***	-	-
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	-
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	-
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	-
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	-
	AAA640	**A.III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	5.600.973,1	5.600.973,1
	AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	5.600.973,1	5.600.973,1
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	-
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	5.507.128,8	5.507.128,8
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	93.844,3	93.844,3
	AAA700	***A.III.2) Titoli***	-	-
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	-	-
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	-
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	-
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	-
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	-
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	-
	ABZ999	**B) ATTIVO CIRCOLANTE**	259.797.953,3	276.068.046,3
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	4.159.145,8	4.924.438,3
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	4.013.130,8	4.746.847,8
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	886.368,6	2.606.000,5
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	3.081.367,4	2.083.454,2
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	19.225,3	27.707,1
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	660,5
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	11.836,4	17.436,7
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	341,6
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	14.333,0	11.247,4
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	146.015,0	177.590,4
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	-
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	59.873,5	88.767,6
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	33.831,4	40.999,1
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	48.173,5	43.915,8
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	4.136,6	3.908,0
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-
	ABA190	**B.II) CREDITI**	170.481.967,9	169.589.244,9
	ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	13.193,8	8.957,4
SS	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	-
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	1.095,9	432,0
SS	ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-
SS	ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-
	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	7.074,7	-
SS	ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-
SS	ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-
SS	ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	7.074,7	-
SS	ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-
	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	5.023,3	8.525,4
	ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	145.710.725,0	146.616.587,8

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	5.006.382,6	4.212.261,4
RR	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	-
R	ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-
RR	ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	1.020.388,9	1.020.388,9
RR	ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-
RR	ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
RR	ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
RR	ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.966.238,4	1.803.076,5
RR	ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-
RR	ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	2.019.755,4	1.388.796,0
RR	ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	140.704.342,4	142.404.326,4
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	140.704.342,4	142.404.326,4
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-
RR	ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
RR	ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
RR	ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
	ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-
RR	ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie	-	-
	ABA530	***B.II.3) Crediti v/Comuni***	130.414,9	531.988,8
	ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	18.809.590,9	10.537.927,6
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.740.609,7	10.413.342,6
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	3.045.192,0	19.545,0
R	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	7.280.304,2	7.146.567,1
R	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	8.415.113,5	3.247.230,6
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-
RR	ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
SS	ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	68.981,2	124.585,0
R	ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
	ABA610	***B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione***	145,0	5.680.195,4
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	145,0	5.678.114,1
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	2.081,3
	ABA650	***B.II.6) Crediti v/Erario***	-	2.397,5
	ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	5.817.898,3	6.211.190,4
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.798.736,0	2.874.686,9
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	1.245.744,8	1.512.414,9
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	773.417,5	1.824.088,6
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	773.417,5	1.824.461,6
	ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	-	- 373,0
	ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
	ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
	ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	-
	ABA720	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	-	-
	ABA730	***B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni***	-	-
	ABA740	***B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni***	-	-
	ABA750	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	85.156.839,5	101.554.363,2
	ABA760	***B.IV.1) Cassa***	123.830,0	66.342,5
	ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	84.972.291,7	101.469.263,1
	ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	-	-
	ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***	60.717,7	18.757,5
	ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	305.121,2	268.080,2
	ACA000	**C.I) RATEI ATTIVI**	-	-
	ACA010	***C.I.1) Ratei attivi***	-	-
R	***ACA020***	***C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	-
	ACA030	**C.II) RISCONTI ATTIVI**	305.121,2	268.080,2

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	305.121,2	268.080,2
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	495.944.612,5	519.241.686,2
	ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	22.180.070,6	16.350.953,1
	ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
	ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	5.237,5	5.237,5
	ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	453.686,6	453.686,6
	ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-
	ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	21.721.146,5	15.892.029,0
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	373.908.273,2	382.452.532,9
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	704.665,5	704.665,5
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	355.163.442,9	363.434.485,7
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	104.968.422,5	107.498.460,2
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	-
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	-
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	241.942.300,9	247.698.787,1
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	8.229.624,0	8.196.827,5
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	23.095,4	40.410,9
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	12.343.859,1	12.602.862,3
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	5.459.252,3	4.402.515,7
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	-
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	12.438,1	12.438,1
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	7.433,7	7.769,2
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	1.217.244,7	-
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	4.222.135,8	4.382.308,4
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	-
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
	PAA200	A.V.3) Altro	-	-
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	237.053,4	1.308.003,7
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	24.359.091,7	25.664.495,8
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	318.314,2	318.314,2
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	5.999.934,7	5.221.902,8
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	4.427.170,5	3.847.505,4
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	255.330,6	783.330,6
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	1.025.537,7	128.650,0
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-
	PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	-
	PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	-	-
	PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	291.895,9	462.416,8
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	-
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-	-
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	-
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-	-
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-	-
	PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	8.523.212,8	13.325.901,6
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.447.339,9	7.949.240,4
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.732.199,5	3.139.487,6
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	4.343.673,4	2.237.173,5
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	9.517.630,0	6.798.377,2
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	5.700.929,1	3.155.608,6
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.204.546,1	3.155.608,6
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.283.478,2	-
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	212.904,8	-
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	3.398.145,8	3.504.768,7
	PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	418.555,1	138.000,0

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018
	PCZ999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	2.148.689,5	2.315.140,4
	PCA000	**C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	2.148.689,5	2.315.140,4
	PCA010	**C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI**	-	-
	PCA020	**C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI**	-	-
	PDZ999	**D) DEBITI**	95.520.328,4	108.802.276,9
	PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**	-	-
	PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**	-	-
S	***PDA020***	***D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale***	-	-
	PDA030	***D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale***	-	-
SS	***PDA040***	***D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato***	-	-
SS	***PDA050***	***D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca***	-	-
SS	***PDA060***	***D.II.5) Altri debiti v/Stato***	-	-
	PDA070	**D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	11.683.428,5	16.427.862,9
RR	***PDA080***	***D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA***	-	-
	PDA081	***D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti***	10.272.164,9	5.463.933,3
R	***PDA090***	***D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale***	-	-
RR	***PDA100***	***D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale***	804.755,2	9.633.239,2
RR	***PDA101***	***D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale***	-	-
RR	***PDA110***	***D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma***	-	-
RR	***PDA111***	***D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015***	-	-
	PDA112	**D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92**	-	-
RR	***PDA120***	***D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA***	-	-
	PDA121	***D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma***	606.508,4	1.330.690,4
	PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**	2.924.338,9	1.881.387,4
	PDA140	**D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	7.695.496,5	7.533.786,4
	PDA150	***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	7.430.290,3	7.108.669,7
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	447.852,0	695.539,0
R	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	1.961.569,9	3.886.553,3
R	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.020.868,4	2.526.577,3
RR	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-
R	PDA212	D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
RR	PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-
SS	***PDA220***	***D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione***	265.206,1	425.116,8
	PDA230	***D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto***	-	-
RR	PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-
RR	PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-
RR	PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-
RR	PDA234	D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
RR	PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-
	PDA240	**D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE**	1.699,6	5.545.351,2
	PDA250	***D.VI.1) Debiti v/enti regionali***	1.699,6	5.545.351,2
	PDA260	***D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali***	-	-
	PDA270	***D.VI.3) Debiti v/altre partecipate***	-	-
	PDA280	**D.VII) DEBITI V/FORNITORI**	34.569.918,3	43.531.362,1
	PDA290	***D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***	2.971.081,2	3.569.644,8
	PDA291	***D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni san***	5.689.531,2	3.569.644,8
	PDA292	***D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)***	- 2.718.450,0	-
	PDA300	***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori***	31.598.837,1	39.961.717,4
	PDA301	***D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori***	32.628.300,0	40.666.870,2
	PDA302	***D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)***	- 1.029.462,9	- 705.152,8
	PDA310	**D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	-	-
	PDA320	**D.IX) DEBITI TRIBUTARI**	1.938.728,3	1.075.961,6
	PDA330	**D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	5.037.285,7	1.691.785,7
	PDA340	**D.XI) DEBITI V/ALTRI**	31.669.432,6	31.114.779,6
	PDA350	***D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori***	-	-
	PDA360	***D.XI.2) Debiti v/dipendenti***	20.108.555,5	19.115.899,2
	PDA370	***D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie***	-	-
	PDA380	***D.XI.4) Altri debiti diversi***	11.560.877,1	11.998.880,4
	PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	8.229,7	7.240,2
	PEA000	**E.I) RATEI PASSIVI**	-	365,3
	PEA010	***E.I.1) Ratei passivi***	-	365,3
R	***PEA020***	***E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	-
	PEA030	**E.II) RISCONTI PASSIVI**	8.229,7	6.874,8
	PEA040	***E.II.1) Risconti passivi***	8.229,7	6.874,8

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2018
R	*PEA050*	*E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-
	PEA060	*E.II.3) Risconti passivi - 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*	-	-
	PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	495.944.612,5	519.241.686,2
	PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	22.180.070,6	16.350.953,1
	PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
	PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
	PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	453.686,6	453.686,6
	PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	-
	PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	21.726.384,0	15.897.266,5

Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI	Stato Patrimoniale Attivo	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE SP Ministeriale
10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**			
10	**100**					**Costi di impianto e di ampliamento**			AAA020
10	**200**					**Costi di ricerca e sviluppo**	60.773,06	60.773,06	AAA050
10	300					Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
10	300	**100**				**Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca**			AAA080
10	300	**200**				**Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri**	1.557,60	1.557,60	AAA100
10	**400**					**Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti**	37.480,15	10.999,41	AAA120
10	500					Altre immobilizzazioni immateriali			
10	500	**100**				**Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	4.519.528,85	4.399.973,01	AAA140
10	500	**200**				**Migliorie su beni di terzi**	1.394.384,81	1.390.450,31	AAA160
10	500	**300**				**Pubblicità**			AAA180
10	500	**400**				**Altre immobilizzazioni immateriali**			AAA200
20	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**			
20	100					Terreni			
20	100	**100**				**Terreni disponibili**	497.009,78	497.009,78	AAA290
20	100	**200**				**Terreni indisponibili**	1.346.427,27	1.346.427,27	AAA300
20	200					Fabbricati			
20	200	**100**				**Fabbricati non strumentali (disponibili)**	1.670.209,66	1.670.209,66	AAA330
20	200	**200**				**Fabbricati strumentali (indisponibili)**	335.780.288,00	333.512.604,79	AAA360
20	**300**					**Impianti e macchinari**	44.605.968,24	44.406.407,69	AAA390
20	**400**					**Attrezzature sanitarie e scientifiche**	82.856.364,41	80.135.579,65	AAA420
20	**500**					**Mobili e arredi**	16.223.096,09	15.993.589,23	AAA450
20	**600**					**Automezzi**	3.702.400,54	3.975.873,73	AAA480
20	**700**					**Oggetti d'arte**	41.866,00	41.866,00	AAA500
20	**800**					**Altre immobilizzazioni materiali**	25.636.267,92	24.589.074,89	AAA520
20	900					**Immobilizzazioni materiali in corso e acconti**	8.166.545,25	7.464.954,26	AAA540
30	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**			
30	100					Crediti finanziari			
30	100	**100**				**Crediti finanziari v/Stato**			AAA660
30	100	**200**				**Crediti finanziari v/Regione**	5.507.128,78	5.507.128,78	AAA670
30	100	**300**				**Crediti finanziari v/partecipate**			AAA680
30	100	400				Crediti finanziari v/altri			AAA690
30	100	400	**100**			**per contributi in conto capitale su gestioni pregresse (ASSR e altri)**			
30	100	400	**200**			**per contributi in conto capitale su gestioni liquidatorie (ASSR e altri)**			
30	100	400	**300**			**Altri crediti (ASSR e altri)**	93.844,31	93.844,31	
30	200					Titoli			
30	200	**100**				**Partecipazioni**			AAA710
30	200	200				Altri titoli			
30	200	200	**100**			**Titoli di Stato**			AAA730
30	200	200	**200**			**Altre Obbligazioni**			AAA740
30	200	200	**300**			**Titoli azionari quotati in Borsa**			AAA750
30	200	200	**400**			**Titoli diversi**			AAA760
100	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**RIMANENZE**			
100	100					Rimanenze beni sanitari			
100	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati			ABA020
100	100	100	**10**			**Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale**	847.434,25	2.522.281,81	
100	100	100	**20**			**Medicinali senza AIC**	38.934,38	83.718,67	
100	100	100	**30**			**Emoderivati di produzione regionale**			
100	100	**200**				**Sangue ed emocomponenti**			ABA030
100	100	300				Dispositivi medici			ABA040
100	100	300	**10**			**Dispositivi medici**	788.070,22	871.375,01	
100	100	300	**20**			**Dispositivi medici impiantabili attivi**	88.733,45	59.630,05	
100	100	300	**30**			**Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)**	2.204.563,75	1.152.449,09	
100	100	**400**				**Prodotti dietetici**	19.225,34	27.707,06	ABA050
100	100	**500**				**Materiali per la profilassi (vaccini)**		660,47	ABA060
100	100	**600**				**Prodotti chimici**	11.836,41	17.436,68	ABA070
100	100	**700**				**Materiali e prodotti per uso veterinario**		341,60	ABA080
100	100	**800**				**Altri beni e prodotti sanitari**	14.333,00	11.247,37	ABA090
100	100	**900**				**Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari**			ABA100
100	200					Rimanenze beni non sanitari			
100	200	**100**				**Prodotti alimentari**			ABA120
100	200	**200**				**Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere**	59.873,48	88.767,62	ABA130
100	200	**300**				**Combustibili, carburanti e lubrificanti**			ABA140
100	200	**400**				**Supporti informatici e cancelleria**	33.831,42	40.999,05	ABA150
100	200	**500**				**Materiale per la manutenzione**	48.173,50	43.915,76	ABA160
100	200	**600**				**Altri beni e prodotti non sanitari**	4.136,63	3.908,01	ABA170
100	200	**700**				**Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari**			ABA180
110	**0**	**0**	**0**	**0**		**CREDITI**			
110	100					Crediti v/Stato			
110	100	**50**				**Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto**			ABA201
110	100	**100**				**Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato**			ABA220
110	100	**200**				**Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale**			ABA230
110	100	**300**				**Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale**	44.466,72	44.466,72	ABA240
110	100	**400**				**Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard**			ABA250
110	100	**500**				**Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente**			ABA260
110	100	600				Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			ABA270
110	100	600	**100**			**Crediti v/Stato per spesa corrente - altro**	461.355,13	363.471,13	
110	100	600	**800**			**Crediti per fatture e ricevute da emettere**	1.095,90	432,00	
110	100	600	**900**			**Note di credito da emettere**			
110	100	650				**Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)**			ABA271
110	100	**700**				**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti**			ABA280
110	100	800				Crediti v/Stato per ricerca			
110	100	800	**100**			**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**	12.394,97	12.394,97	ABA300
110	100	800	**200**			**Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute**			ABA310
110	100	800	300			Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			ABA320

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE SP Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
110	100	800	300	**10**		**Crediti verso ministero dell'università**			
110	100	800	300	**20**		**Crediti verso ministero della difesa**			
110	100	800	**300**	90		**Crediti verso altre Amministrazioni centrali**	7.074,66		
110	100	800	**400**			**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**			ABA330
110	100	900				Crediti v/prefetture			ABA340
110	100	900	**100**			**Crediti verso prefetture**	210,88	2.365,43	
110	100	900	**800**			**Crediti per fatture e ricevute da emettere**	4.812,40	6.160,00	
110	100	900	**900**			**Note di credito da emettere**			
110	200					Crediti v/Regione o Provincia Autonoma			ABA350
110	200	100				Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			ABA360
110	200	100	**200**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR**			ABA390
110	200	100	**300**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale**			ABA400
110	200	100	**400**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale**	1.020.388,90	1.020.388,90	ABA410
110	200	100	**500**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR**			ABA420
110	200	100	**600**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**			ABA430
110	200	100	**700**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**			ABA440
110	200	100	**800**			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			ABA450
110	200	100	**800**	**10**		**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro**	3.565.974,82	3.412.851,43	
110	200	100	**800**	**80**		**Crediti per fatture e ricevute da emettere**	114.401,38	77.991,47	
110	200	100	**800**	**90**		**Note di credito da emettere**			
110	200	100	**850**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)**			ABA451
110	200	100	**900**			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			ABA460
110	200	100	**900**	**10**		**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei**			
110	200	100	**900**	**20**		**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali**	1.434.627,30	1.194.627,30	
110	200	100	**900**	**30**		**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale**			
110	200	100	**900**	**90**		**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro**	585.128,06	194.168,71	
110	200	100	**950**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale**			ABA461
110	200	200				Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto			ABA470
110	200	200	**100**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti**	140.704.342,39	142.404.326,44	ABA480
110	200	200	**200**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**			ABA490
110	200	200	**300**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite**			ABA500
110	200	200	**350**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015**			ABA501
110	200	200	**400**			**Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005**			ABA510
110	200	200	**500**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti**			ABA520
110	200	300				**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92**			ABA521
110	200	400				**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie**			ABA522
110	300					Crediti v/Comuni			ABA530
110	300	**100**				**Crediti v/comuni**	140.843,93	542.863,63	
110	300	**800**				**Crediti per fatture e ricevute da emettere**	6.952,60	6.506,84	
110	300	**900**				**Note di credito da emettere**			
110	400					Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche			ABA540
110	400	100				Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
110	400	100	**100**			**Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione**	3.045.192,00	19.545,00	ABA560
110	400	100	200			Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			ABA570
110	400	100	200	**10**		**Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione**	7.280.304,17	7.104.940,14	
110	400	100	200	**80**		**Crediti per fatture e ricevute da emettere**		41.626,93	
110	400	100	200	**90**		**Note di credito da emettere**			
110	400	100	300			Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni			ABA580
110	400	100	300	**10**		**Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni**	8.103.175,55	2.910.882,88	
110	400	100	300	**80**		**Crediti per fatture e ricevute da emettere**	393.583,98	678.125,58	
110	400	100	300	**90**		**Note di credito da emettere**			
110	400	200				Acconto quota FSR da distribuire			ABA590
110	400	250				Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			ABA591
110	400	300				Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			ABA600
110	400	300	**100**			**Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione**	253.705,04	237.520,27	
110	400	300	**800**			**Crediti per fatture e ricevute da emettere**	2.340,29	54.383,34	
110	400	300	**900**			**Note di credito da emettere**		3.739,30	
110	400	350				Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			ABA601
110	500					Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			
110	500	**100**				**Crediti v/enti regionali**	144,95	5.678.114,11	ABA620
110	500	**200**				**Crediti v/sperimentazioni gestionali**			ABA630
110	500	300				Crediti v/altre partecipate			ABA640
110	500	300	**100**			**Crediti v/altre partecipate**			
110	500	300	**800**			**Crediti per fatture e ricevute da emettere**			
110	500	300	**900**			**Note di credito da emettere**		2.081,25	
110	600					Crediti v/Erario			ABA650
110	600	**100**				**IRES**		2.397,51	
110	600	**200**				**IRAP**			
110	600	**300**				**IVA a Credito**			
110	600	**400**				**IVA a Credito per acquisti Infra CEE**			
110	600	**500**				**IVA a Credito per autofatture**			

Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI	Stato Patrimoniale Attivo	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE SP Ministeriale
110	600	**600**				**Imposte varie**			
110	700					Crediti v/altri			
110	700	100				Crediti v/clienti privati			ABA670
110	700	100	**100**			**Privati paganti**	3.708.135,54	3.783.821,08	
110	700	100	**200**			**Crediti verso soggetti esteri**	268.132,41	230.913,51	
110	700	100	**300**			**Altri crediti v/clienti privati**	6.951,81	7.535,69	
110	700	100	**800**			**Crediti per fatture e ricevute da emettere**	1.868.182,55	951.943,57	
110	700	100	**900**			**Note di credito da emettere**		- 87.630,09	
110	700	**200**				**Crediti v/gestioni liquidatorie**			ABA680
110	700	300				Crediti v/altri soggetti pubblici			ABA690
110	700	300	**100**			**Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione**			
110	700	300	**200**			**Crediti verso altre amministrazioni pubbliche**	1.205.492,18	1.178.438,61	
110	700	300	**800**			**Crediti per fatture e ricevute da emettere**	114.816,01	399.817,29	
110	700	300	**900**			**Note di credito da emettere**			
110	700	**400**				**Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**			ABA700
110	700	500				Altri crediti diversi			ABA710
						Altri crediti diversi			ABA711
110	700	500	100			Crediti verso dipendenti			ABA711
110	700	500	100	**10**		**Acconti, anticipi a personale**	6.830,00	6.630,00	ABA711
110	700	500	100	**90**		**Altri crediti verso personale**	271.893,21	168.702,59	ABA711
110	700	500	**200**			**Acconti a farmacie**		1.513.459,96	ABA711
110	700	500	**300**			**Acconti a fornitori**	43.506,01	61.320,24	ABA711
110	700	500	**400**			**Depositi cauzionali**	76.283,31	70.783,31	ABA711
110	700	500	**900**			**Altri crediti diversi**	374.904,93	3.565,47	ABA711
110	700	500	**910**			**Note di credito da emettere (diversi)**		- 372,96	ABA712
110	700	600				Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			ABA713
110	700	600	**100**			**Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie**			ABA714
110	700	600	**200**			**Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)**			ABA715
120	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**			
120	100					Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			ABA730
120	100	**100**				**Partecipazioni in imprese controllate**			
120	100	**200**				**Partecipazioni in imprese collegate**			
120	100	**300**				**Partecipazioni in altre imprese**			
120	**200**					**Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni**			ABA740
130	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**			
130	100					Cassa			ABA760
130	100	100				Cassa economale			
130	100	100	**100**			**Cassa economale 1**	10.980,72	14.375,93	
130	100	100	**200**			**Cassa economale 2**	14.080,00	5.400,43	
130	100	100	**300**			**Cassa economale 3**		2.677,34	
130	100	100	**400**			**Cassa economale 4**	2.000,00	1.826,20	
130	100	100	**500**			**Cassa economale 5**	500,00	399,54	
130	100	100	**600**			**Cassa economale 6**			
130	100	100	**700**			**Cassa economale 7**	3.000,00	954,67	
130	100	100	**800**			**Cassa economale 8**			
130	100	100	**900**			**Cassa economale 9**			
130	100	200				Cassa prestazioni			
130	100	200	**100**			**Cassa prestazioni 1**	93.269,32	40.708,41	
130	100	200	**200**			**Cassa prestazioni 2**			
130	100	200	**300**			**Cassa prestazioni 3**			
130	100	200	**400**			**Cassa prestazioni 4**			
130	100	200	**500**			**Cassa prestazioni 5**			
130	100	200	**600**			**Cassa prestazioni 6**			
130	100	200	**700**			**Cassa prestazioni 7**			
130	100	200	**800**			**Cassa prestazioni 8**			
130	200					Istituto Tesoriere			ABA770
130	200	**100**				**c/c di tesoreria**	84.972.291,74	101.469.263,12	
130	200	**110**				**c/c di tesoreria - delega**			
130	200	**200**				**Interessi attivi da liquidare**			
130	**300**					**Tesoreria Unica**			ABA780
130	400					Conto corrente postale			ABA790
130	400	**100**				**Conto corrente postale 1**	25.120,74	18.757,52	
130	400	**110**				**Conto corrente postale 2**			
130	400	**120**				**Conto corrente postale 3**			
130	400	**130**				**Conto corrente postale 4**			
130	400	**200**				**Deposito affrancatrice1**	35.597,00		
130	400	**300**				**Deposito affrancatrice2**			
130	400	**400**				**Deposito affrancatrice3**			
130	900					Conti transitori			
130	900	**100**				**Incassi c/transitorio**			
130	900	**200**				**Pagamenti c/transitorio**			
130	900	**300**				**Giroconti interni**			
130	900	**301**				**Giroconti note**			
130	900	**302**				**Giroconti cauzioni**			
130	900	**303**				**Giroconti documenti pagati**			
130	900	**304**				**Giroconti protocolli errati**			
130	900	**305**				**Giroconti ritenute personale dipendente**			
130	900	**306**				**Giroconti ritenute personale esterno**			
130	900	**307**				**Giroconti ritenute personale convenzionato**			
130	900	**308**				**Giroconti ritenute personale altro**			
130	900	**309**				**Giroconti c/c postale**			
140	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**			
140	100					RATEI ATTIVI			
140	100	**100**				**Ratei attivi**			ACA010
140	100	**200**				**Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**			ACA020

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE SP Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
140	200					RISCONTI ATTIVI			
140	200	**100**				**Risconti attivi**	305.121,15	268.080,22	ACA040
140	200	**200**				**Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**			ACA050
150	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTALE ATTIVO**	**796.889.891,20**	**806.150.504,61**	**AZZ999**
195	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**CONTI D'ORDINE**			
195	**100**					**CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**			ADA000
195	**200**					**DEPOSITI CAUZIONALI**	5.237,47	5.237,47	ADA010
195	**300**					**BENI IN COMODATO**	453.686,63	453.686,63	ADA020
195	**350**					**CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE**			ADA021
195	400					ALTRI CONTI D'ORDINE			ADA030
195	400	**100**				**Canoni di leasing a scadere**			
195	400	**200**				**Depositi cauzionali**			
195	400	**300**				**Beni di terzi presso l'Azienda**	7.763.390,95	7.763.907,41	
195	400	**400**				**Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)**			
195	400	**500**				**Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)**	13.957.755,59	8.128.121,60	
195	400	**600**				**Beni in contenzioso**			
195	400	**900**				**Altri impegni assunti**			

Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI	Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE SP Ministeriale
200	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PATRIMONIO NETTO**			
200	**100**					**FONDO DI DOTAZIONE**	704.665,54	704.665,54	PAA000
200	200					FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI			
200	200	**100**				**Finanziamenti per beni di prima dotazione**	104.968.422,53	107.498.460,21	PAA020
200	200	200				Finanziamenti da Stato per investimenti			
200	200	200	**100**			**Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88**			PAA040
200	200	200	**200**			**Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca**			PAA050
200	200	200	**300**			**Finanziamenti da Stato per investimenti - altro**			PAA060
200	200	300				Finanziamenti da Regione per investimenti			PAA070
200	200	300	**100**			**Contributi regionali in c/capitale indistinti**	235.151.268,08	240.904.640,71	
200	200	300	**200**			**Contributi regionali in c/capitale vincolati**	6.791.032,84	6.794.146,41	
200	200	400				Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			PAA080
200	200	400	**100**			**Contributi per rimborso mutui**			
200	200	400	**200**			**Altri contributi**	8.229.624,00	8.196.827,47	
200	200	**500**				**Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio**	23.095,40	40.410,88	PAA090
200	**300**					**RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	12.343.859,12	12.602.862,32	PAA100
200	400					ALTRE RISERVE			
200	400	**100**				**Riserve da rivalutazioni**			PAA120
200	400	**200**				**Riserve da plusvalenze da reinvestire**	12.438,11	12.438,11	PAA130
200	400	**300**				**Contributi da reinvestire**	7.433,74	7.769,16	PAA140
200	400	**400**				**Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti**	1.217.244,67		PAA150
200	400	**500**				**Riserve diverse**	4.222.135,76	4.382.308,38	PAA160
200	500					CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE			
200	500	**100**				**Contributi per copertura debiti al 31/12/2005**			PAA180
200	500	**200**				**Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti**			PAA190
200	500	**300**				**Altro**			PAA200
200	**600**					**UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**			PAA210
200	**700**					**UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	237.053,41	1.308.003,72	PAA220
210	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**FONDI AMMORTAMENTO e FONDI SVALUTAZIONE**			
210	100					FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
210	100	**100**				**F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento**			AAA030
210	100	**200**				**F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo**	60.773,07	60.773,07	AAA060
210	100	**300**				**F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca**			AAA090
210	100	**400**				**F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri**			AAA110
210	100	**500**				**F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	4.180.039,14	4.034.706,64	AAA150
210	100	**600**				**F.do Amm.to migliorie su beni di terzi**	443.546,57	401.185,30	AAA170
210	100	**700**				**F.do Amm.to pubblicità**			AAA190
210	100	**800**				**F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali**			AAA210
210	200					FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
210	200	**100**				**F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)**	795.244,70	745.138,41	AAA340
210	200	**200**				**F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)**	133.221.438,80	123.150.386,90	AAA370
210	200	**300**				**F.do Amm.to Impianti e macchinari**	42.438.682,70	41.557.444,22	AAA400
210	200	**400**				**F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche**	72.142.842,60	70.573.259,56	AAA430
210	200	**500**				**F.do Amm.to Mobili e arredi**	15.783.135,63	15.541.882,91	AAA460
210	200	**600**				**F.do Amm.to Automezzi**	3.304.114,30	3.260.241,28	AAA490
210	200	**700**				**F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali**	23.929.785,11	22.867.745,47	AAA530
210	300					FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
210	300	**100**				**F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento**			AAA230
210	300	**200**				**F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo**			AAA240
210	300	**300**				**F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno**			AAA250
210	300	**400**				**F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali**			AAA260
210	400					FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
210	400	**50**				**F.do Svalut. Terreni disponibili**			AAA560
210	400	**100**				**F.do Svalut. Terreni indisponibili**			AAA560
210	400	**150**				**F.do Svalut. Fabbricati disponibili**			AAA570
210	400	**200**				**F.do Svalut. Fabbricati indisponibili**			AAA560
210	400	**300**				**F.do Svalut. Impianti e macchinari**			AAA580
210	400	**400**				**F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche**			AAA590
210	400	**500**				**F.do Svalut. Mobili e arredi**			AAA600
210	400	**600**				**F.do Svalut. Automezzi**			AAA610
210	400	**700**				**F.do Svalut. Oggetti d'arte**			AAA620
210	400	**800**				**F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali**			AAA630
210	500					FONDI SVALUTAZIONE CREDITI			
210	500	**100**				**Fondo svalutazione Crediti finanziari v/Stato**			AAA660
210	500	**101**				**Fondo svalutazione Crediti finanziari v/Regione**			AAA670
210	500	**102**				**Fondo svalutazione Crediti finanziari v/partecipate**			AAA680
210	500	**103**				**Fondo svalutazione Crediti finanziari v/altri**			AAA690
210	500	**200**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto**			ABA201
210	500	**201**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato**			ABA220
210	500	**202**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale**			ABA230
210	500	**203**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale**	44.466,72	44.466,72	ABA240
210	500	**204**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard**			ABA250
210	500	**205**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente**			ABA260
210	500	**206**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro**	461.355,13	363.471,13	ABA270
210	500	**212**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)**			ABA271
210	500	**207**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti**			ABA280
210	500	**208**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**	12.394,97	12.394,97	ABA300

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE SP Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
210	500	**209**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute**			ABA310
210	500	**210**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali**			ABA320
210	500	**211**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**			ABA330
210	500	**300**				**Fondo Svalutazione Crediti v/prefetture**			ABA340
210	500	**402**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR**			ABA390
210	500	**403**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale**			ABA400
210	500	**404**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale**			ABA410
210	500	**405**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR**			ABA420
210	500	**406**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**			ABA430
210	500	**407**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**			ABA440
210	500	**408**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro**	1.714.137,82	1.687.766,44	ABA450
210	500	**415**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)**			ABA451
210	500	**409**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca**			ABA460
210	500	**416**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale**			ABA461
210	500	**410**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti**			ABA480
210	500	**411**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**			ABA490
210	500	**412**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite**			ABA500
210	500	**413**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005**			ABA510
210	500	**414**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti**			ABA520
210	500	**500**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Comuni**	17.381,67	17.381,67	ABA530
210	500	**600**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione**			ABA560
210	500	**601**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione**			ABA570
210	500	**602**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni**	81.646,00	341.777,89	ABA580
210	500	**603**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire**			ABA590
210	500	**604**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione**	187.064,11	171.057,95	ABA600
210	500	**700**				**Fondo Svalutazione Crediti v/enti regionali**			ABA620
210	500	**701**				**Fondo Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali**			ABA630
210	500	**702**				**Fondo Svalutazione Crediti v/altre partecipate**			ABA640
210	500	**703**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Erario**			ABA650
210	500	**900**				**Fondo Svalutazione Crediti v/clienti privati**	2.052.666,27	2.011.896,86	ABA670
210	500	**901**				**Fondo Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie**			ABA680
210	500	**902**				**Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici**	74.563,36	65.841,02	ABA690
210	500	**903**				**Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**			ABA700
210	500	**990**				**Fondo Svalutazione Altri crediti diversi**			ABA710
210	500	**991**				**Fondo Svalutazione Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie**			ABA711
220	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**FONDI PER RISCHI E ONERI**			
220	**100**					**FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**	318.314,21	318.314,21	PBA000
220	200					FONDI PER RISCHI			
220	200	**100**				**Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali**	4.427.170,47	3.847.505,41	PBA020
220	200	**200**				**Fondo rischi per contenzioso personale dipendente**	255.330,60	783.330,60	PBA030
220	200	**300**				**Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato**	1.025.537,66	128.650,00	PBA040
220	200	**400**				**Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)**			PBA050
220	200	**500**				**Fondo rischi per franchigia assicurativa**			PBA051
220	200	**600**				**Fondo rischi per interessi di mora**			PBA052
220	200	900				Altri fondi rischi			PBA060
220	200	900	**100**			**Fondo equo indennizzo**	81.395,93	81.395,93	
220	200	900	**200**			**Fondo accordi bonari**	10.500,00	174.457,75	
220	200	900	**900**			**Altri fondi rischi**	200.000,00	206.563,10	
220	300					FONDI DA DISTRIBUIRE			
220	300	**100**				**FSR indistinto da distribuire**			PBA080
220	300	**200**				**FSR vincolato da distribuire**			PBA090
220	300	**300**				**Fondo per ripiano disavanzi pregressi**			PBA100
220	300	**400**				**Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**			PBA110
220	300	**500**				**Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**			PBA120
220	300	**600**				**Fondo finanziamento per ricerca**			PBA130
220	300	**700**				**Fondo finanziamento per investimenti**			PBA140
220	300	**800**				**Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA**			PBA141
220	400					QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI			PBA150
220	400	**50**				**Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato**			PBA151
220	400	**100**				**Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato**	1.447.339,92	7.949.240,44	PBA160
220	400	**200**				**Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)**	2.732.199,52	3.139.487,63	PBA170

Livello I	Livello II	Livello III	Livello IV	Livello V	Livello VI	Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE SP Ministeriale
220	400	**300**				**Quote inutilizzate contributi per ricerca**			PBA180
220	400	400				Quote inutilizzate contributi vincolati da privati			PBA190
220	400	400	**100**			**Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni**	686.371,68	4.075,00	
220	400	400	**900**			**Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro**	3.657.301,70	2.233.098,49	
220	500					ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE			
220	500	**100**				**Fondi integrativi pensione**			PBA210
220	500	200				Fondi rinnovi contrattuali			
220	500	200	**100**			**Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente**	3.204.546,06	3.155.608,56	PBA230
220	500	200	**200**			**Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA**	2.283.478,17		PBA240
220	500	200	**300**			**Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai**	212.904,83		PBA250
220	500	900				Altri fondi per oneri e spese			PBA260
220	500	900	**100**			**Fondo oneri personale in quiescienza**	1.633.207,89	1.644.520,31	
220	500	900	**900**			**Altri fondi per oneri e spese**	1.764.937,90	1.860.248,37	
220	500	950				Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	418.555,14	138.000,00	PBA270
230	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**			
230	**100**					**FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	2.148.689,52	2.315.140,37	PCA000
230	**200**					**FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI**			PCA010
230	**300**					**FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI**			PCA020
240	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**DEBITI**			
240	**50**					**DEBITI PER MUTUI PASSIVI**			PDA000
240	100					DEBITI V/STATO			PDA010
240	100	**100**				**Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale**			PDA020
240	100	**200**				**Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale**			PDA030
240	100	**300**				**Acconto quota FSR v/Stato**			PDA040
240	100	**400**				**Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca**			PDA050
240	100	500				Altri debiti v/Stato			PDA060
240	100	500	**100**			**Acconti su contributi**			
240	100	500	**200**			**Altri debiti v/Stato**			
240	100	500	**800**			**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**			
240	100	500	**900**			**Note di credito da ricevere**			
240	150					DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
240	150	**100**				**Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA**			PDA080
240	150	**150**				**Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti**	10.272.164,90	5.463.933,27	PDA081
240	150	**200**				**Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale**			PDA090
240	150	**300**				**Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale**	804.755,18	9.633.239,18	PDA100
240	150	**350**				**Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale**			PDA101
240	150	**400**				**Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma**			PDA110
240	150	**410**				**Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015**			PDA111
240	150	**420**				**Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92**			PDA112
240	150	**430**				**Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA**			PDA120
240	150	500				**Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma**			PDA121
240	150	500	**100**			**Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti europei**			
240	150	500	**200**			**Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti ministeriali**	2.500,00	2.500,00	
240	150	500	**300**			**Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma**	604.008,42	1.328.190,40	
240	150	500	**800**			**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**			
240	150	500	**900**			**Note di credito da ricevere**			
240	200					DEBITI V/COMUNI			PDA130
240	200	**100**				**Acconti da comuni**			
240	200	**200**				**Debiti verso comuni**	2.924.338,94	1.854.322,41	
240	200	**800**				**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**		27.065,00	
240	200	**900**				**Note di credito da ricevere**			
240	250					DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			PDA140
240	250	100				Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			PDA150
240	250	100	**100**			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR**			PDA160
240	250	100	**200**			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**			PDA170
240	250	100	**300**			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**			PDA180
240	250	100	**400**			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione**	447.852,00	695.539,00	PDA190
240	250	100	500			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			PDA200
240	250	100	500	**10**		**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione**	1.976.931,40	3.231.125,98	
240	250	100	500	**80**		**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**		655.427,35	
240	250	100	500	**90**		**Note di credito da ricevere**	- 15.361,50		
240	250	100	600			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni			PDA210
240	250	100	600	**10**		**Debiti verso aziende sanitarie della Regione - per altre prestazioni**	3.949.886,32	2.505.333,45	
240	250	100	600	**80**		**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**	1.070.982,12	21.243,89	
240	250	100	600	**90**		**Note di credito da ricevere**			
240	250	100	700			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP**			PDA211
240	250	100	800			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)**			PDA212
240	250	100	900			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92**			PDA213
240	250	200				Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			PDA220
240	250	200	**100**			**Debiti verso aziende sanitarie extra regionali**	115.726,30	215.163,16	
240	250	200	**800**			**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**	149.494,94	209.953,59	
240	250	200	**900**			**Note di credito da ricevere**	- 15,10		

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE SP Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
240	250	300				Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			PDA230
240	250	300	**100**			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti**			PDA231
240	250	300	**200**			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione**			PDA232
240	250	300	**300**			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite**			PDA233
240	250	300	**400**			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015**			PDA234
240	250	300	**500**			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro**			PDA235
240	300					DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE			
240	300	**100**				**Debiti v/enti regionali**	1.699,59	5.545.351,21	PDA250
240	300	**200**				**Debiti v/sperimentazioni gestionali**			PDA260
240	300	300				Debiti v/altre partecipate			PDA270
240	300	300	**100**			**Debiti v/altre partecipate**			
240	300	300	**800**			**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**			
240	300	300	**900**			**Note di credito da ricevere**			
240	350					DEBITI V/FORNITORI			
240	350	100				Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			PDA290
						Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			PDA291
240	350	100	**100**			**Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie**	1.065.790,75	2.717.390,84	PDA291
240	350	100	**800**			**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**	4.623.740,43	852.253,92	PDA291
240	350	100	**900**			**Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)**	- 2.718.449,95		PDA292
240	350	200				Debiti verso altri fornitori			PDA300
						Debiti verso altri fornitori			PDA301
240	350	200	**100**			**Fornitori nazionali**	19.540.792,26	25.669.945,15	PDA301
240	350	200	**200**			**Fornitori esteri**	61.026,54	141.476,19	PDA301
240	350	200	**400**			**Assicurazioni**			PDA301
240	350	200	**500**			**Debiti vs farmacie**	1.228.479,07	2.614.815,45	PDA301
240	350	200	**600**			**Per trattenute a farmacie**			PDA301
240	350	200	**800**			**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**	11.798.002,10	12.240.633,37	PDA301
240	350	200	900			**Note di credito da ricevere (altri fornitori)**	- 1.029.462,88	- 705.152,78	PDA302
240	400					DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			PDA310
240	400	**100**				**Anticipazioni**			
240	400	**200**				**Interessi passivi da liquidare**			
240	450					DEBITI TRIBUTARI			PDA320
240	450	**100**				**IRES**	15.000,00		
240	450	**200**				**IRAP**	1.667.273,56	1.037.725,87	
240	450	**300**				**Ritenute fiscali**			
240	450	**400**				**Erario c/IVA**		28.527,89	
240	450	**500**				**Iva a debito**			
240	450	**600**				**Iva a debito x acquisti infra CEE**			
240	450	**700**				**Iva a debito per autofatture**			
240	450	**800**				**Iva a debito per split payment**	246.746,90		
240	450	**900**				**Altri debiti tributari**	9.707,88	9.707,88	
240	500					DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE			PDA330
240	500	**100**				**INPS (ex gestione INPDAP)**	4.347.279,31	965.982,42	
240	500	**200**				**INPS**	1.202,98	1.559,96	
240	500	**300**				**INAIL**	51.455,80	91.943,69	
240	500	**400**				**ENPAM**	629.066,38	588.623,93	
240	500	**500**				**ENPAF**		26.712,79	
240	500	**600**				**ONAOSI**			
240	500	**700**				**ENPAP**	6.876,80	6.293,62	
240	500	**800**				**ENPAV**	1.404,39	1.477,81	
240	500	**900**				**debiti vs/altri istituti di previdenza**		9.191,47	
240	550					DEBITI V/ALTRI			
240	550	**100**				**Debiti v/altri finanziatori**			PDA350
240	550	200				Debiti v/dipendenti			PDA360
240	550	200	**100**			**Debiti verso personale dipendente**	1.381.085,53	4.237.746,83	
240	550	200	**200**			**Debiti CCNL da liquidare**	18.727.470,00	14.878.152,32	
240	550	300				Debiti v/gestioni liquidatorie			PDA370
240	550	300	**100**			**Debiti vs gestione stralcio 1**			
240	550	300	**200**			**Debiti vs gestione stralcio 2**			
240	550	400				Altri debiti diversi			PDA380
240	550	400	**50**			**Debiti verso associazioni di volontariato**	55.626,63	43.262,25	
240	550	400	**100**			**Debiti verso privati paganti c/cauzioni**			
240	550	400	**150**			**Debiti verso assistiti**	130.524,20	138.918,03	
240	550	400	**200**			**Debiti per trattenute al personale**	24.785,97	34.212,16	
240	550	400	250			Debiti verso personale convenzionato			
240	550	400	250	**10**		**Debiti verso personale convenzionato**	6.684.420,78	5.619.703,56	
240	550	400	250	**20**		**Debiti per ACN da liquidare**			
240	550	400	**300**			**Debiti verso personale non convenzionato**	370.914,45	395.822,64	
240	550	400	**350**			**Debiti verso personale tirocinante e borsisti**			
240	550	400	**400**			**Debiti per autofatture da emettere**			
240	550	400	450			Debiti verso organi direttivi e istituzionali			
240	550	400	450	**10**		**Debiti verso organi direttivi e istituzionali**			
240	550	400	450	**20**		**Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare**	51.156,34	155.990,37	
240	550	400	**500**			**Debiti vs altri enti pubblici**	3.750.522,29	4.683.689,25	
240	550	400	**600**			**Depositi cauzionali**	322.784,43	346.793,95	
240	550	400	700			Altri debiti			

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2019	Importo 2018	CODICE VOCE SP Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
240	550	400	700	**10**		**Acconti su contributi**			
240	550	400	700	**20**		**Altri debiti**	131.356,23	140.961,22	
240	550	400	**800**			**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**	39.566,53	440.307,80	
240	550	400	**900**			**Note di credito da ricevere**	- 780,80	- 780,80	
250	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**			
250	100					RATEI PASSIVI			
250	100	**100**				**Ratei passivi**		365,34	PEA010
250	100	**200**				**Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**			PEA020
250	200					RISCONTI PASSIVI			
250	200	**100**				**Risconti passivi**	8.229,72	6.874,84	PEA040
250	200	**200**				**Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**			PEA050
250	200	**300**				**Risconti passivi - 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.**			PEA060
280	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**	**796.889.891,20**	**806.150.504,61**	**PZZ999**
290	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**CONTI DI RIEPILOGO**			
290	**100**					**Stato Patrimoniale di chiusura**			
290	**200**					**Stato Patrimoniale di apertura**			
290	**300**					**Conto Economico**			
295	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**CONTI D'ORDINE**			
295	**100**					**CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**			PFA000
295	**200**					**DEPOSITI CAUZIONALI**			PFA010
295	**300**					**BENI IN COMODATO**	453.686,63	453.686,63	PFA020
295	**350**					**CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE**			PFA021
295	400					ALTRI CONTI D'ORDINE			PFA030
295	400	**100**				**Canoni di leasing a scadere**			
295	400	**200**				**Depositi cauzionali**			
295	400	**300**				**Beni di terzi presso l'Azienda**	7.763.390,95	7.763.907,41	
295	400	**400**				**Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)**			
295	400	**500**				**Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)**	13.962.993,06	8.133.359,07	
295	400	**600**				**Beni in contenzioso**			
295	400	**900**				**Altri impegni assunti**			

-

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste

PROPOSTA

DI
BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

Rendiconto finanziario

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2019	ANNO 2018
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**risultato di esercizio**	**237.053**	**1.308.004**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	10.121.158	10.051.275
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.008.008	6.379.740
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	187.694	189.054
Ammortamenti		**16.316.860**	**16.620.069**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 16.195.261	- 16.485.586
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 2.000.359	- 2.461.375
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**- 18.195.620**	**- 18.946.962**
(+)	accantonamenti SUMAI	177.306	132.347
(-)	pagamenti SUMAI	- 343.756	- 364.763
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**- 166.451**	**- 232.416**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	205.509	619.699
(-)	*utilizzo fondi svalutazioni**	- 275.888	- 122.108
- Fondi svalutazione di attività		**- 70.379**	**497.591**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.141.785	7.461.357
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	- 11.446.830	- 2.360.003
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**694.955**	**5.101.354**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**- 1.183.581**	**4.347.641**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali*	- 4.744.434	8.149.920
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	1.042.952	733.277
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	161.710	2.264.418
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*		
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	- 8.961.444	- 3.806.454
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	862.766	- 1.717.626
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	3.345.500	452.271
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	- 4.988.998	9.503.419
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**- 13.281.948**	**15.579.225**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	**990**	**1.720**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	-	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*	- 7.739	- 166.076
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*	- 794.121	1.054.964
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	401.574	31.665
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	- 8.271.663	1.049.656
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	2.398	36.675
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	6.147.223	- 1.473.949
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**- 2.522.328**	**532.935**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	765.292	4.291.343
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*	-	
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**765.292**	**4.291.343**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	**- 37.041**	**- 120.415**
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**- 16.258.617**	**24.632.449**
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 26.481	- 10.999
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 123.491	- 139.206
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**- 149.972**	**- 150.205**
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	**-**	**-**
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	- 2.193.229	- 267.036
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 188.093	- 176.524
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 4.552.935	- 4.421.620
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 275.368	- 142.052
(-)	Acquisto automezzi		- 167.397

(-)	Acquisto altri beni materiali	- 1.139.679	- 909.860
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	- 787.512	- 2.295.917
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**- 9.136.816**	**- 8.380.406**
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	32.610	5.038
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	1.338	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		2.334
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	**33.948**	**7.372**
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	**-**	**-**
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	**-**	**-**
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**		
B - Totale attività di investimento		**- 9.252.840**	**- 8.523.239**
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.699.984	- 112.930.531
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	
(+)	**aumento fondo di dotazione**	**-**	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	7.665.215	141.029.105
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 251.266	12.088.614
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	**7.413.949**	**153.117.719**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***	**-**	
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	
C - Totale attività di finanziamento		**9.113.933**	**40.187.188**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		***- 16.397.524***	***56.296.398***
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		***- 16.397.524***	***56.296.398***
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		**0**	**- 0**

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste

PROPOSTA

DI
BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

Modello LA

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	FVG	CODICE ENTE	060201

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2019

			Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
				Beni sanitari	Beni non sanitari	Prestazioni sanitarie	Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	Servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo ammini-strativo					
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA																	
1A100			**Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali**	2.605.953,79	0,00	0,00	3.082,56	1.502.318,02	1.480.443,51	11.657,89	299.553,42	119.316,51	89.000,00	0,00	58.383,86	0,00	6.169.709,56
	1A110		***Vaccinazioni***	2.605.953,79			3.082,56	1.502.318,02	1.480.443,51	11.657,89	299.553,42	119.316,51	89.000,00		58.383,86		6.169.709,56
	1A120		***Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie***														0,00
1B100			**Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati**		79.996,00		3.665,74	135.150,03	1.760.527,42	13.863,44	356.225,69	141.889,91					2.491.318,24
1C100			**Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**				1.832,87	270.300,04	880.263,71	6.931,72	178.112,85	70.944,95	191.000,00		-		1.599.386,14
1D100			**Salute animale e igiene urbana veterinaria**	7.747,70			999,75	4.466,51	480.143,84	3.780,94	97.152,46	38.697,25	84.000,00		129,37		717.117,81
1E100			**Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori**				666,50		320.095,89	2.520,63	64.768,31	25.798,17	52.000,00				465.849,49
1F100			**Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1F110		***Screening oncologici***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo														0,00
		1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale														0,00
		1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero														0,00
	1F120		***Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero														0,00
		1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero														0,00
1G100			**Attività medico legali per finalità pubbliche**				916,44		440.131,86	3.465,86	89.056,42	35.472,48	78.000,00				647.043,05
1H100			**Contributo Legge 210/92**				28.662,69										28.662,69
19999			**TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA**	2.613.701,49	79.996,00	0,00	39.826,55	1.912.234,59	5.361.606,24	42.220,48	1.084.869,15	432.119,27	494.000,00	0,00	58.513,22	0,00	12.119.086,99
ASSISTENZA DISTRETTUALE																	
2A100			**Assistenza sanitaria di base**	0,00	0,00	25.460.611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.460.611,33
	2A110		***Medicina generale***	0,00	0,00	21.877.420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.877.420,21
		2A111	Medicina generale - Attività in convenzione			21.877.420,21											21.877.420,21
		2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari														0,00
		2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali														0,00
		2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali														0,00
		2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP														0,00
		2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità														0,00
	2A120		***Pediatria di libera scelta***	0,00	0,00	2.922.147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.147,67
		2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione			2.922.147,67											2.922.147,67
		2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari														0,00
		2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali														0,00
		2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP														0,00
		2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità														0,00
	2A130		***Altra assistenza sanitaria di base***	0,00	0,00	661.043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.043,45
		2A131	Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP			661.043,45											661.043,45
		2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità														0,00
2B100			**Continuità assistenziale**			1.380.023,21							44.000,00				1.424.023,21
2C100			**Assistenza ai turisti**			0,00											0,00
2D100			**Emergenza sanitaria territoriale**	96.689,89	131.815,23	1.891.737,07	17.828,84	348.195,94	2.364.906,52	18.622,68	478.515,95	190.599,91	297.000,00		1.614,47		5.837.526,51
2E100			**Assistenza farmaceutica**	17.807.398,44	0,00	37.658.436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.000,00	0,00	297.338,06	0,00	57.540.173,08
	2E110		***Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione***			33.325.541,66											33.325.541,66
	2E120		***Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale***	17.807.398,44	0,00	4.332.894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.000,00	0,00	297.338,06	0,00	24.214.631,42
		2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	8.927.571,25		2.840.346,00							1.777.000,00		149.067,63		13.693.984,88
		2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	8.879.827,19		1.492.548,92									148.270,43		10.520.646,54
	2E130		***Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero***														0,00
2F100			**Assistenza integrativa e protesica**	1.385.832,09	0,00	9.897.298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	23.139,86	0,00	11.505.270,30

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	FVG	CODICE ENTE	060201

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2019

			Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
				Beni sanitari	Beni non sanitari	Prestazioni sanitarie	Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	Servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo					
	2F110		***Assistenza integrativa-Totale***	1.385.832,09	0,00	6.582.402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	23.139,86	0,00	8.190.374,28
		2F111	***Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare***														0,00
		2F112	***Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare***	1.385.832,09									199.000,00		23.139,86		1.607.971,95
		2F113	***Assistenza integrativa - Dispositivi monouso***			6.582.402,33											6.582.402,33
	2F120		***Assistenza protesica***			3.314.896,02											3.314.896,02
2G100			**Assistenza specialistica ambulatoriale**	20.821.789,49	751.607,95	23.960.526,43	8.907.586,63	10.654.966,00	32.123.022,45	1.058.314,67	6.391.497,05	8.968.109,92	5.291.860,28	0,00	456.401,80	0,00	119.385.682,68
	2G110		***Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero***	4.804.296,40	411.074,52	8.382.195,09	1.173.171,14	1.318.043,82	12.427.083,21	52.269,92	2.521.127,53	611.135,25	2.944.000,00	0,00	63.392,90	0,00	34.707.789,77
		2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	3.270.318,52	13.436,64	0,00	430.565,89	484.086,11	1.859.042,88	0,00	378.287,54	24.456,87					6.460.194,45
		2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale	1.076.248,82	34.694,83	0,00	563.663,43	570.079,43	3.930.249,80	0,00	799.747,30	51.704,89					7.026.388,51
		2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica	457.729,06	362.943,05	8.382.195,09	178.941,81	263.878,28	6.637.790,52	52.269,92	1.343.092,69	534.973,49	2.944.000,00		63.392,90		21.221.206,81
		2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa														0,00
		2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa														0,00
	2G120		***Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi***	16.017.493,09	340.533,43	14.757.478,05	7.734.415,49	9.336.922,18	19.695.939,25	1.006.044,76	3.870.369,52	8.356.974,67	2.347.860,28	0,00	393.008,90	0,00	83.857.039,62
		2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	3.758.254,17	15.441,40	0,00	494.806,87	556.312,36	2.136.414,43	0,00	434.728,52	28.105,87					7.424.063,63
		2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale	594.966,62	19.179,83	0,00	311.601,67	315.148,53	2.172.701,49	0,00	442.112,39	28.583,25					3.884.293,77
		2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	11.664.272,30	305.912,20	14.757.478,05	6.928.006,96	8.465.461,29	15.386.823,32	1.006.044,76	2.993.528,61	8.300.285,56	2.347.860,28		393.008,90		72.548.682,22
		2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra – tariffa														0,00
		2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra – tariffa														0,00
	2G130		***Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti***			820.853,29											820.853,29
2H100			**Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale**	0,00	0,00	2.618.888,57	32.408,51	15.824.938,27	15.564.662,89	122.565,43	3.149.358,94	1.254.435,78	804.000,00	0,00	0,00	0,00	39.371.258,39
	2H110		***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari***	0,00	0,00	728.328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.328,12
		2H111	Cure domiciliari			728.328,12											728.328,12
		2H112	Cure palliative domiciliari														0,00
	2H120		***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)***			1.890.560,45	32.408,51	15.824.938,27	15.564.662,89	122.565,43	3.149.358,94	1.254.435,78	804.000,00		0,00		38.642.930,27
	2H130		***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo***														0,00
	2H140		***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali***														0,00
	2H150		***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità***														0,00
	2H160		***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche***														0,00
2I100			**Assistenza sociosanitaria semi-residenziale**	390.628,50	51.415,90	3.837.703,68	16.162,60	1.435.906,85	7.762.325,45	61.125,17	1.570.631,45	625.605,51	700.000,00	0,00	23.864,95	0,00	16.475.370,06
	2I110		***Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali***	390.628,50	51.415,90	3.837.703,68	16.162,60	1.435.906,85	7.762.325,45	61.125,17	1.570.631,45	625.605,51	700.000,00		23.864,95		16.475.370,06
	2I120		***Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità***														0,00
	2I130		***Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche***														0,00
	2I140		***Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti***														0,00
	2I150		***Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo***														0,00
2J100			**Assistenza sociosanitaria residenziale**	287.407,39	37.158,71	24.452.048,25	35.061,76	388.612,12	3.761.126,76	29.617,35	761.027,61	303.128,44	272.000,00	0,00	27.926,14	0,00	30.355.114,54
	2J110		***Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali***														0,00
	2J120		***Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità***														0,00
	2J130		***Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche***	287.407,39	37.158,71	2.230.565,07	35.061,76	388.612,12	3.761.126,76	29.617,35	761.027,61	303.128,44	272.000,00		27.926,14		8.133.631,36

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	FVG	CODICE ENTE	060201

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2019

			Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
				Beni sanitari	Beni non sanitari	Prestazioni sanitarie	Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	Servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo ammini-strativo					
	2J140		*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti*			22.221.483,18											22.221.483,18
	2J150		*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita*														0,00
	2J160		*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo*														0,00
2K100			**Assistenza termale**			270.838,50											270.838,50
2L100			**Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri**														0,00
29999			**TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE**	40.789.745,80	971.997,79	131.428.111,97	9.009.048,34	28.652.619,18	61.576.044,08	1.290.245,31	12.351.031,00	11.341.879,56	9.384.860,28	0,00	830.285,28	0,00	307.625.868,60
ASSISTENZA OSPEDALIERA																	
3A100			**Attività di Pronto soccorso**	846.968,52	90.630,82	0,00	36.962,24	177.873,76	7.682.301,48	0,00	1.554.439,37	619.155,96	307.000,00	0,00	14.142,21	0,00	11.329.474,37
	3A110		*Attività diretta di Pronto soccorso e OBI*	846.968,52	90.630,82	0,00	36.962,24	177.873,76	7.682.301,48	0,00	1.554.439,37	619.155,96	307.000,00	0,00	14.142,21	0,00	11.329.474,37
		3A111	*Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero*	699.087,08	74.806,60	0,00	30.508,60	147.635,22	6.340.964,95	0,00	1.283.032,91	511.050,79	52.190,00	0,00	11.672,97		9.150.949,12
		3A112	*Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero*	147.881,44	15.824,22	0,00	6.453,64	30.238,54	1.341.336,53	0,00	271.406,47	108.105,17	254.810,00	0,00	2.469,24		2.178.525,25
	3A120		*Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero*														0,00
3B100			**Assistenza ospedaliera per acuti**	47.488.096,46	1.179.503,13	53.665.773,08	8.893.436,16	23.171.456,99	87.390.136,24	0,00	17.782.591,16	1.149.671,84	6.131.000,00	687.640,10	4.219.910,14	35.033,38	251.794.248,68
	3B110		*Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital*	4.453.138,27	102.597,08	4.195.021,21	856.334,26	1.985.220,06	8.183.487,84	0,00	1.665.217,89	107.658,90	479.256,58	53.752,41	328.644,50	2.738,54	22.413.067,55
	3B120		*Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery*														0,00
	3B130		*Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria*	43.034.958,19	1.076.906,05	49.470.751,87	8.037.101,90	21.186.236,93	79.206.648,40	0,00	16.117.373,27	1.042.012,94	5.651.743,42	633.887,69	3.891.265,63	32.294,84	229.381.181,12
	3B140		*Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa*														0,00
	3B150		*Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa*														0,00
3C100			**Assistenza ospedaliera per lungodegenti**														0,00
3D100			**Assistenza ospedaliera per riabilitazione**	104.537,69	16.748,85		3.346,46	8.118,78	3.732.020,57		759.410,60	49.097,06					4.673.280,02
3E100			**Trasporto sanitario assistito**			1.662.185,87											1.662.185,87
3F100			**Attività trasfusionale**	1.612.629,82	33.492,07		257.432,39	291.181,69	3.468.583,83		705.805,15	45.631,39					6.414.756,33
3G100			**Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti**														0,00
3H100			**Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive**														0,00
39999			**TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA**	50.052.232,49	1.320.374,87	55.327.958,95	9.191.177,25	23.648.631,22	102.273.042,12	0,00	20.802.246,29	1.863.556,25	6.438.000,00	687.640,10	4.234.052,35	35.033,38	275.873.945,27
48888			**TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA**														0,00
49999			**TOTALE GENERALE**	**93.455.679,78**	**2.372.368,66**	**186.756.070,92**	**18.240.052,13**	**54.213.485,00**	**169.210.692,44**	**1.332.465,79**	**34.238.146,44**	**13.637.555,08**	**16.316.860,28**	**687.640,10**	**5.122.850,85**	**35.033,38**	**595.618.900,85**

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE FVG	CODICE ENTE 060201	CONSUNTIVO ANNO	2019

			Macrovoci economiche	totale costi modello LA	Mobilità attiva extra-regionale AA0460+AA0470+AA0490+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+AA0550+AA0560+AA0561+AA0620+AA0630+AA0640+AA0650+EA0080+EA0180	Mobilità passiva extra-regionale BA0090, BA0480+BA0520+BA0560+BA0730+BA0780+BA0830+BA0990+BA1060+BA1120+BA1550+EA0360+EA0490	Mobilità attiva internazionale AA0600	Mobilità passiva internazionale BA1540	ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0670	Costi per prestazioni extra Lea	Assistenza stranieri irregolari	Ricavi per attività di ricerca AA0190+AA0200+AA0210+AA220+AA300+AA310
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA												
1A100			**Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1A110		***Vaccinazioni***									
	1A120		***Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie***									
1B100			**Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati**									
1C100			**Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**									
1D100			**Salute animale e igiene urbana veterinaria**									
1E100			**Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori**									
1F100			**Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1F110		***Screening oncologici***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo									
		1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale									
		1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero									
	1F120		***Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale***									
		1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero									
		1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero									
1G100			**Attività medico legali per finalità pubbliche**									
1H100			**Contributo Legge 210/92**									
19999			**TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTENZA DISTRETTUALE												
2A100			**Assistenza sanitaria di base**	-	**118.102,00**	**86.938,00**	-	-	-	-	-	-
	2A110		***Medicina generale***	-	**118.102,00**	**86.938,00**	-	-	-	-	-	-
		2A111	Medicina generale - Attività in convenzione		118.102,00	86.938,00						
		2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari									
		2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali									
		2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali									
		2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP									
		2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità									
	2A120		***Pediatria di libera scelta***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione									
		2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari									
		2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali									
		2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP									
		2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità									
	2A130		***Altra assistenza sanitaria di base***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2A131	Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP									
		2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità									
2B100			**Continuità assistenziale**									
2C100			**Assistenza ai turisti**									
2D100			**Emergenza sanitaria territoriale**									
2E100			**Assistenza farmaceutica**	-	**988.944,00**	**1.728.543,00**	-	-	-	-	-	-
	2E110		***Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione***									
	2E120		***Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale***	-	**988.944,00**	**1.728.543,00**	-	-	-	-	-	-
		2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta		745.631,00	1.518.486,00						
		2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto		243.313,00	210.057,00						
	2E130		***Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero***									
2F100			**Assistenza integrativa e protesica**	-	-	**3.053,30**	-	-	-	-	-	-
	2F110		***Assistenza integrativa-Totale***	-	-	**3.053,30**	-	-	-	-	-	-
		2F111	***Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare***									

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	FVG	CODICE ENTE 060201	CONSUNTIVO ANNO	2019

			Macrovoci economiche	totale costi modello LA	Mobilità attiva extra-regionale AA0460+AA0470+AA0490+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+AA0550+AA0560+AA0561+AA0620+AA0630+AA0640+AA0650+EA0080+EA0180	Mobilità passiva extra-regionale BA0090, BA0480+BA0520+BA0560+BA0730+BA0780+BA0830+BA0990+BA1060+BA1120+BA1550+EA0360+EA0490	Mobilità attiva internazionale AA0600	Mobilità passiva internazionale BA1540	ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0670	Costi per prestazioni extra Lea	Assistenza stranieri irregolari	Ricavi per attività di ricerca AA0190+AA0200+AA0210+AA220+AA300+AA310
		2F112	***Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare***									
		2F113	***Assistenza integrativa - Dispositivi monouso***			3.053,30						
	2F120		***Assistenza protesica***									
2G100			**Assistenza specialistica ambulatoriale**	**-**	**679.272,78**	**2.025.025,32**	**-**	**-**	**3.954.221,37**	**259.901,03**	**-**	**149.820,64**
	2G110		***Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero***	**-**	**679.272,78**	**2.025.025,32**	**-**	**-**	**3.954.221,37**	**259.901,03**	**-**	**149.820,64**
		2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio									
		2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale									
		2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica		679.272,78	2.025.025,32			3.954.221,37	259.901,03		149.820,64
		2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa									
		2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa									
	2G120		***Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio									
		2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale									
		2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica									
		2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra – tariffa									
		2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra – tariffa									
	2G130		***Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti***									
2H100			**Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	2H110		***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		2H111	Cure domiciliari									
		2H112	Cure palliative domiciliari									
	2H120		***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)***									
	2H130		***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo***									
	2H140		***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali***									
	2H150		***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità***									
	2H160		***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche***									
2I100			**Assistenza sociosanitaria semi-residenziale**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	2I110		***Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali***									
	2I120		***Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità***									
	2I130		***Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche***									
	2I140		***Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti***									
	2I150		***Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo***									
2J100			**Assistenza sociosanitaria residenziale**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	2J110		***Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali***									
	2J120		***Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità***									
	2J130		***Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche***									
	2J140		***Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti***									
	2J150		***Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita***									
	2J160		***Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo***									
2K100			**Assistenza termale**		**-**	**192.354,00**						
2L100			**Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri**									

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	FVG	CODICE ENTE 060201	CONSUNTIVO ANNO	2019

			Macrovoci economiche	totale costi modello LA	Mobilità attiva extra-regionale AA0460+AA0470+AA0490+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+AA0550+AA0560+AA0561+AA0620+AA0630+AA0640+AA0650+EA0080+EA0180	Mobilità passiva extra-regionale BA0090, BA0480+BA0520+BA0560+BA0730+BA0780+BA0830+BA0990+BA1060+BA1120+BA1550+EA0360+EA0490	Mobilità attiva internazionale AA0600	Mobilità passiva internazionale BA1540	ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0670	Costi per prestazioni extra Lea	Assistenza stranieri irregolari	Ricavi per attività di ricerca AA0190+AA0200+AA0210+AA220+AA300+AA310
29999			**TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE**	**-**	**1.786.318,78**	**4.035.913,62**	**-**	**-**	**3.954.221,37**	**259.901,03**	**-**	**149.820,64**
ASSISTENZA OSPEDALIERA												
3A100			**Attività di Pronto soccorso**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	3A110		***Attività diretta di Pronto soccorso e OBI***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3A111	***Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero***									
		3A112	***Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero***									
	3A120		***Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero***									
3B100			**Assistenza ospedaliera per acuti**	**-**	**5.614.038,74**	**9.599.332,00**	**2.686.726,38**	**3.522.607,00**	**460.367,00**	**-**	**97.884,00**	**-**
	3B110		***Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital***									
	3B120		***Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery***									
	3B130		***Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria***		**5.614.038,74**	**9.599.332,00**	**2.686.726,38**	**3.522.607,00**	**460.367,00**		**97.884,00**	
	3B140		***Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa***									
	3B150		***Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa***									
3C100			**Assistenza ospedaliera per lungodegenti**									
3D100			**Assistenza ospedaliera per riabilitazione**									
3E100			**Trasporto sanitario assistito**			**270.096,00**						
3F100			**Attività trasfusionale**									
3G100			**Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti**									
3H100			**Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive**									
39999			**TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA**	**-**	**5.614.038,74**	**9.869.428,00**	**2.686.726,38**	**3.522.607,00**	**460.367,00**	**-**	**97.884,00**	**-**
48888			**TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA**									
49999			**TOTALE GENERALE**	**-**	**7.400.357,52**	**13.905.341,62**	**2.686.726,38**	**3.522.607,00**	**4.414.588,37**	**259.901,03**	**97.884,00**	**149.820,64**

Allegato 2 –

Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza (non incluse nel DPCM 12 gennaio 2017)

19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	costi totali	29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	costi totali	39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	costi totali
		0,00			259.901,03			0,00

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10.100	Igiene e sanità pubblica	21	23	-	2	505	2.173	-	274	405	90	5	45	3.542
10.200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	-	2	-	-	5	1.051	-	-	620	52	3	26	1.759
10.300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	1	15	-	-	128	1.652	1.366	191	425	101	5	51	3.935
10.400	Sanità pubblica veterinaria	11	55	-	39	564	1.769	-	325	385	84	5	42	3.280
10.500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	1.873	69	3	112	2.727	513	-	-	-	89	5	45	5.435
10.600	Servizio medico legale	51	9	-	4	1.344	1.080	-	-	640	78	5	39	3.250
19.999	**Totale**	**1.956**	**174**	**3**	**157**	**5.273**	**8.238**	**1.366**	**790**	**2.475**	**494**	**29**	**247**	**21.201**
	Assistenza distrettuale													
20.100	Guardia medica	1	-	1.287	-	83	-	-	-	-	44	2	23	1.441
20.200	Medicina generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.201	-- Medicina generica	-	-	17.807	-	15	-	-	-	-	557	30	280	18.688
20.202	--Pediatria di libera scelta	-	-	3.054	-	-	-	-	-	-	98	5	50	3.207
20.300	Emergenza sanitaria territoriale	108	197	1.994	-	6.077	3.380	-	3.651	223	297	15	149	16.091
20.400	Assistenza farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	6.968	28	34.279	-	907	484	-	189	677	1.221	66	613	45.430
20.402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	-	5	3.189	-	-	-	-	-	-	556	31	280	4.060
20.500	Assistenza Integrativa	-	-	6.450	-	-	-	-	-	-	199	10	100	6.759
20.600	Assistenza specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.601	--Attività clinica	16.684	342	24.429	1.300	11.365	17.955	-	2.247	1.171	2.101	112	1.054	78.760
20.602	--Attività di laboratorio	5.166	40	489	1.064	4.336	3.713	-	559	357	342	18	172	16.257
20.603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	1.820	100	1.311	108	3.875	7.871	-	499	559	501	26	251	16.923
20.700	Assistenza Protesica	-	8	3.593	-	-	-	-	-	-	105	5	52	3.762
20.800	*Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.801	--assistenza programmata a domicilio (ADI)	1.656	51	1.926	1.443	1.305	5.249	-	409	4.315	531	28	266	17.179
20.802	--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	354	42	9	21	368	7.040	-	983	130	273	15	137	9.371
20.803	--Assistenza psichiatrica	-	46	299	1.087	853	894	-	494	769	108	5	54	4.609
20.804	--Assistenza riabilitativa ai disabili	2	9	266	-	113	148	-	-	-	66	3	33	641
20.805	--Assistenza ai tossicodipendenti	285	60	1.351	360	1.550	3.587	-	654	434	197	10	99	8.586
20.806	--Assistenza agli anziani	4	11	904	-	5	16.648	-	3.330	-	638	35	320	21.895
20.807	--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.808	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.900	*Assistenza territoriale semiresidenziale*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.901	--Assistenza psichiatrica	431	20	3.299	-	5.503	9.356	-	1.957	425	526	28	264	21.809
20.902	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.903	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	303	-	211	1.844	-	29	-	75	3	38	2.503
20.904	--Assistenza agli anziani	-	-	129	-	-	-	-	-	-	2	-	1	131
20.905	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.906	--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.000	*Assistenza territoriale residenziale*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.001	--Assistenza psichiatrica	1	-	70	-	201	2.178	-	386	243	96	5	48	3.230
21.002	--Assistenza riabilitativa ai disabili	11	2	-	-	128	-	-	-	-	62	3	32	237
21.003	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	449	346	-	-	-	-	-	19	2	9	826
21.004	--Assistenza agli anziani	1.010	11	21.316	-	113	-	-	-	-	661	36	332	23.479
21.005	--Assistenza a persone affette da HIV	8	2	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	54
21.006	--Assistenza ai malati terminali	8	-	-	-	-	-	-	-	-	45	3	23	80
21.100	Assistenza Idrotermale	-	-	289	-	-	-	-	-	-	7	-	4	301
29.999	**Totale**	**34.518**	**971**	**128.492**	**5.731**	**37.051**	**80.346**	**-**	**15.387**	**9.303**	**9.329**	**497**	**4.683**	**326.307**
	Assistenza ospedaliera													
30.100	Attività di pronto soccorso	372	106	-	89	500	5.663	-	2.581	-	307	17	154	9.789
30.200	Ass. ospedaliera per acuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.201	--in Day Hospital e Day Surgery	2.529	31	873	231	157	13.890	-	2.634	685	807	45	405	22.286
30.202	--in degenza ordinaria	45.163	776	52.580	4.323	14.141	52.368	-	12.257	1.313	5.324	-	2.672	190.915
30.300	Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	129	20	40	12	20	3.573	-	351	121	140	8	70	4.483
30.600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	2.129	54	-	37	1.913	3.684	-	229	-	220	12	110	8.386
30.700	Trapianto organi e tessuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.999	**Totale**	**50.321**	**987**	**53.493**	**4.690**	**16.730**	**79.178**	**-**	**18.051**	**2.118**	**6.798**	**81**	**3.412**	**235.859**
49.999	**TOTALE**	**86.795**	**2.132**	**181.988**	**10.577**	**59.054**	**167.761**	**1.366**	**34.228**	**13.896**	**16.620**	**607**	**8.342**	**583.368**

Nota Integrativa

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio al 31/12/2019

Gli importi sono espressi in Euro

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Si segnala che, con Decreto n. 1879/SPS del 08/10/2019, la Regione ha provveduto a modificare ed integrare il Piano dei conti per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale con effetto dall'esercizio 2019, al fine di adeguarlo ai nuovi modelli di rilevazione CE e SP, approvati con Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 0013132 del 03.05.2019. Ne consegue che i dati relativi all'esercizio 2018 in questo documento riportati, risultano riclassificati rispetto al Bilancio d'esercizio 2018 adottato con decreto 364/2019.

Si segnala inoltre che, come previsto dalla LR 22/2018, a far data dal 01/01/2019 è stata istituita l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) che ha assunto la qualifica di azienda sanitaria ed è entrata nell'area di consolidamento con conseguente effetto sui conti economici e patrimoniali "infragruppo".

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01 – NO	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

GEN02 – NO	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Si è provveduto ad un ulteriore adeguamento del Fondo svalutazione crediti che, sino alla chiusura dell'esercizio 2014, era quantificato secondo le specifiche disposizioni impartite dalla Regione con le Direttive annuali per la chiusura del Bilancio per gli Enti del SSR, mentre anche quest'anno è stato valutato secondo il principio dell'OIC 15.

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

GEN03 – NO	Non ci sono casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	**Criterio di valutazione**
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per una tipologia d'interventi (manutenzioni su beni di terzi), ci si è avvalsi della facoltà di adottare un'aliquota superiore, come specificato successivamente. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del Collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base del valore catastale. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base del valore catastale. I fabbricati pervenuti nell'ambito dell'operazione di incorporazione sono stati iscritti ai valori risultanti nella situazione patrimoniale dell'incorporata al 31.12.2015.

	I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate.
Titoli	Non presenti nel patrimonio aziendale.
Partecipazioni	Non presenti nel patrimonio aziendale.
Rimanenze	Sono iscritte al valore derivante dal calcolo con il metodo del prezzo medio ponderato dell'ultimo movimento del periodo.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	Non presenta contributi per ripiano perdite. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Non è presente alcun debito per trattamento di fine rapporto.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti.
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

Il calcolo degli ammortamenti per l'esercizio in analisi ha comportato un incremento dei relativi fondi per un totale di euro 16.316.860,28, di cui euro 16.210.569,36 sterilizzati mediante utilizzo dei contributi in c/capitale, ed euro 9.203,21 di cui è stato chiesto il rimborso alla Regione poiché trattasi di beni acquistati con liquidità propria su autorizzazione a suo tempo rilasciata dalla Regione. Conseguentemente il costo a carico del bilancio aziendale ammonta ad euro 97.087,71.

3. Dati relativi al personale

Non è possibile produrre le tabelle previste dal D. Lgs 118/2011 relative ai costi del personale con i dati riferiti al Conto Annuale poiché alla data di redazione della presente nota integrativa tali dati non sono disponibili. Allo scopo di redigere il conto annuale, infatti, alla chiusura di bilancio le informazioni in esso contenute sui costi del personale devono essere riclassificate dall'Azienda con la collaborazione della software house (Insiel). Si fa presente che la comunicazione dei dati del Conto Annuale scadrà in data 10/07/2020.

Dati sull'occupazione al 31.12.XX							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
		T1			T12	T12	T13
Tipologia di personale	Personale al 31/12/X-1	di cui Personale Part Time al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X	di cui Personale Part Time al 31/12/X	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico - veterinaria							
- Sanitaria							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria D							
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
- Categoria B							
- Categoria A							
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
- Categoria B							
- Categoria A							

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno)

Dati sull'occupazione al 31.12.XX				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	**T1C**	**T1A**	**T1C**
Tipologia di personale	**Personale in comando al 31/12/X-1 ad altri enti**	**Personale in comando al 31/12/X-1 da altri enti**	**Personale in comando al 31/12/X ad altri enti**	**Personale in comando al 31/12/X da altri enti**
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
Tipologia di personale	**Personale al 31/12/X-1**	**di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X-1**	**Personale al 31/12/X**	**di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X**
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	**uomini-anno anno X-1**	**uomini-anno anno X**
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	**uomini-anno anno X-1**	**uomini-anno anno X**
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	**uomini-anno anno X-1**	**uomini-anno anno X**
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	**Personale al 31/12/X-1**	**Personale al 31/12/X**
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e ampliamento	0				0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo	60.773			60.773	0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	1.558				1.558									1.558
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconto	10.999				10.999				26.481					37.480
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	5.790.423	0	0	4.435.892	1.354.531	0	0	0	123.491	0	0	0	187.694	1.290.328
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.399.973			4.034.707	365.266				119.556				145.333	339.489
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA160	Migliorie su beni di terzi	1.390.450			401.185	989.265				3.935				42.361	950.839
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA180	Pubblicità	0				0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione														
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**5.863.753**	**0**	**0**	**4.496.665**	**1.367.088**	**0**	**0**	**0**	**149.972**	**0**	**0**	**0**	**187.694**	**1.329.366**
	di cui soggetti a sterilizzazione														

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

DETTAGLIO COSTI DI PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA250	Terreni disponibili	497.010				**497.010**								0	**497.010**
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA300	Terreni indisponibili	1.346.427				**1.346.427**								0	**1.346.427**
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.670.210			745.138	**925.072**								50.106	**874.966**
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	333.512.605			123.150.387	**210.362.218**	74.454			2.193.229				10.071.052	**202.558.849**
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA380	Impianti e macchinari	44.588.222			41.739.258	**2.848.964**	11.468			188.092				881.238	**2.167.286**
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	80.135.580			70.573.260	**9.562.320**				4.552.934			32.610	3.369.122	**10.713.522**
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA440	Mobili e arredi	16.054.559			15.602.853	**451.706**				275.367			1.338	285.775	**439.960**
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA470	Automezzi	4.203.852			3.488.220	**715.632**								317.346	**398.286**
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA500	Oggetti d'arte	41.866			0	**41.866**									**41.866**
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	24.589.075			22.867.745	**1.721.330**				1.139.680				1.154.527	**1.706.483**
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	7.464.954			0	**7.464.954**	-85.922			787.513				0	**8.166.545**
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	514.104.360			278.166.861	**235.937.499**	0			9.136.815			33.948	16.129.166	**228.911.200**
	di cui soggetti a sterilizzazione		0	0							0				

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
ACCATASTATORE - USO LAVANDERIA(H)	1.549	1.239	310
ACCESSORI PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE	9.187	4.251	4.936
ACCESSORI PER APPARECCHIATURE VARIE	3.025	2.235	790
ACCESSORI PER ARMADI RACK (20.800)	12.821	3.846	8.975
ACCESSORI PER SWITCH(H)	39.497	14.893	24.604

AFFRANCATRICE POSTALE(H)	6.039	5.435	604
ALIMENTATORE ELETTRICO	5.707	3.995	1.712
AMPLIAMENTO SISTEMA ARCHIVIAZIONE DATI STORAGE NAS(H)	30.958	15.479	15.479
ANALIZZATORE DI SICUREZZA ELETTRICA(H)	8.662	4.331	4.331
ANALIZZATORE ELETTROBISTURI(H)	976	488	488
APP. RICETRASMETTITORE	7.601	6.499	1.102
APPARATO VPN CONCENTRATOR	22.123	2.212	19.911
APPARECCHIO PER GINNASTICA PASSIVA RIABILITATIVA-GPR(H)	4.538	3.177	1.362
ARMADIO DI RETE RACK(H)	72.823	31.117	41.707
ASCIUGATRICE ELETTRICA PER BIANCHERIA	658	460	197
ASCIUGATRICE ELETTRICA PER BIANCHERIA(H)	1.178	243	935
ASTA/PIANTANA PORTA SACCHE/FLEBO AD ELEVAZIONE IDRAULICA(H)	7.831	3.688	4.143
ATTREZZATURA VARIA (20.800)	7.979	6.952	1.027
BARELLA A TOBOGA(H)	1.898	570	1.329
BARELLA AMAGNETICA PER RISONANZA MAGNETICA(H)	3.538	1.990	1.548
BARELLA D'EMERGENZA AD ALTEZZA VARIABILE(H)	84.752	36.222	48.530
BARELLA LETTO PER LUNGA DEGENZA(H)	6.849	685	6.164
BARELLA PER TRASPORTO AMMALATI(H)	12.093	5.286	6.807
BARRA ALIMENTAZIONE ARMADI RACK	10.100	3.030	7.070
BILANCIA A PEDANA C/S POLTRONA	2.861	2.003	858
BILANCIA DIGITALE A COLONNA(H)	2.342	1.171	1.171
BILANCIA ELETTRONICA(H)	5.588	3.911	1.676
BILANCIA ELETTRONICA/MECCANICA A POLTRONA(H)	5.063	2.019	3.044
BILANCIA PER NEONATI	3.077	2.154	923
BILANCIA PESA PERSONE	2.791	1.822	969
CAPPA CHIMICA	116.205	25.675	90.530
CARICA BATTERIE	691	483	207
CARRELLO ATTREZZATO(H)	693	346	346
CARRELLO PER EMERGENZA(H)	17.552	10.056	7.496
CARRELLO PER MEDICAZIONI(H)	34.569	9.918	24.651
CARRELLO PER SERVIZI SANITARI - UNO/PIU' RIPIANI(H)	2.747	1.763	984
CARRELLO PER TERAPIA(H)	34.627	15.071	19.556
CARRELLO PORTACONTAINERS(H)	11.346	5.673	5.673
CARRELLO	2.724	1.907	817
CARROZZELLA PER DISABILI(H)	8.367	4.310	4.057
CARROZZELLA PIEGHEVOLE(H)	1.440	432	1.008
CLEAN TRACK	3.630	363	3.267
COMPRIMITRICE PER FARMACIA(H)	37.640	30.112	7.528
CONDIZIONATORE D'ARIA(H)	3.221	322	2.899
CONGELATORE USO LABORATORIO(H)	8.686	4.860	3.826
CONTAMINAMETRO MANI-PIEDI(H)	14.030	12.627	1.403
CONTROPIEGATRICE - USO LAVANDERIA(H)	1.033	826	207
CUCINA ELETTRICA(H)	694	208	486
DINAMOMETRO - USO SANITARIO	915	92	824
DISCHI ESPANSIONE NAS(H)	26.727	13.363	13.363
DISTRUGGI DOCUMENTI (H)	1.153	807	346
ELIMINA CODE - SISTEMA PER(H)	66.243	31.534	34.709
ESPANSIONE SAN HITACHI(H)	39.585	11.876	27.710
ESPANSIONE SWITCH	3.270	327	2.943
ESSICATOIO - USO LAVANDERIA(H)	3.099	2.479	620
FIREWALL(H)	35.838	3.584	32.254
FRIGORIFERO ELETTRICO	7.645	4.854	2.791
FRIGORIFERO ELETTRICO(H)	3.534	1.861	1.672
FRIGORIFERO PER FARMACI(H)	18.624	11.807	6.817
HARDWARE PER SISTEMA PACS(H)	603	301	301
IMBALLATRICE - USO LAVANDERIA(H)	516	413	103
INTEGRAZIONE PACS REGIONALE(H)	151.553	75.776	75.776
INTRODUTTORE - USO LAVANDERIA(H)	1.549	1.239	310
LAVACENTRIFUGA - USO LAVANDERIA(H)	2.582	2.066	517
LAVACONTINUA - USO LAVANDERIA(H)	1.033	826	207
LAVAPADELLE ELETTRICA(H)	59.109	33.249	25.860
LAVAPADELLE ELETTRICHE	3.843	2.690	1.153
LAVASCIUGA(H)	1.223	630	593
LAVASTOVIGLIE ELETTRICO	1.940	1.358	582
LAVASTOVIGLIE ELETTRICO(H)	2.198	1.076	1.123
LAVASTRUMENTI/LAVAZOCCOLI - TERMODISINFETTORE (H)	42.501	12.750	29.751

LAVATRICE ELETTRICA PER BIANCHERIA(H)	1.082	434	648
LETTINO DA VISITA	35.015	24.127	10.888
LETTINO IN METALLO PER VISITA(H)	54.377	28.866	25.511
LETTINO/POLTRONA PER VISITA SPECIALISTICA	3.665	1.100	2.565
LETTINO/POLTRONA PER VISITA SPECIALISTICA(H)	6.083	608	5.475
MACCHINA CONFEZIONAMENTO RIFIUTI(H)	5.124	1.537	3.587
MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE	3.685	1.543	2.142
MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI(H)	8.676	6.941	1.735
MANGANO - USO LAVANDERIA(H)	1.033	826	207
MISURATORE IMPEDENZA ELETTRICA(H)	4.636	1.391	3.245
MODULO PER EMISSIONE RICEVUTE/ETICHETTE PER SISTEMA GALAXY DEI RILEVATORI MULTIGAS(H)	1.421	142	1.279
MONITOR PER SGISO(H)	8.711	6.098	2.613
MONITOR PER SISTEMA PACS(H)	197.555	49.582	147.974
MONITOR	3.515	801	2.713
MONITOR TV(H)	14.799	4.440	10.359
MONTASCALE MOBILE A CINGOLI (18.30.12.003)	57.312	35.775	21.537
MONTASCALE MOBILE A RUOTE - ISO 18.30.12.006	4.909	3.436	1.473
MULTIMETRO(H)	8.906	6.234	2.672
NASTRO DI CARICO A SCOMPARTI - USO LAVANDERIA(H)	1.033	826	207
NOTEBOOK	7.418	6.676	742
ORTOPANTOMOGRAFO DIGITALE-OPD(H)	57.694	32.194	25.500
PERSONAL COMPUTER PORTATILE(H)	96.534	20.120	76.405
PERSONAL COMPUTER(H)	47.440	23.720	23.720
PIEGATRICE - USO LAVANDERIA(H)	1.549	1.239	310
POLTRONA DA PRELIEVO/TERAPIA(H)	49.255	4.925	44.329
PONTE RADIO RIPETITORE	5.616	1.685	3.931
PRESSA - USO LAVANDERIA(H)	1.549	1.239	310
REALIZZAZIONE PRESE TELEMATICHE(H)	51.367	27.398	23.970
REALIZZAZIONE RETE DATI MAGAZZINO VIA TRAVNIK(H)	13.664	9.565	4.099
RETE WIRELESS(H)	61.305	27.587	33.718
RICETRASMETTITORE(H)	1.049	315	734
RILEGATRICE - PERFORATRICE(H)	1.293	647	647
RILEGATRICE	3.599	1.080	2.519
RILEVATORE GAS TOSSICI/ESPLOSIVI - PORTATILE(H)	5.126	1.077	4.048
RINNOVO RETE DATI PALAZZINA EX ANATOMIA PATOLOGICA (OSPEDALE MAG	23.706	11.853	11.853
RISCALDATORE ELETTRICO(H)	4.941	2.471	2.471
SCANNER	817	736	82
SCHEDA HP 7500	5.734	1.720	4.014
SCHEDA VIDEO SERVER	17.541	1.754	15.787
SCHEDA VIDEO	5.212	1.564	3.649
SERVER DI BACKUP	11.185	1.119	10.066
SERVER PER VIRTUALIZZAZIONE(H)	71.492	7.149	64.343
SERVER	6.032	5.429	603
SGISO SALA OPERATORIA CLINICA OCULISTICA - OSPEDALE MAGGIORE	29.719	2.972	26.747
SGISO SALA OPERATORIA DI EMODINAMICA-POLO CARDIOLOGICO CATTINAR	136.746	95.722	41.024
SISTEMA AUDIO VIDEO AULA MEETING	18.300	1.830	16.470
SISTEMA PER LA CONSERVAZIONE DEI TESSUTI SOTTOVUOTO(H)	78.446	38.223	40.223
SONDA - RILEVAZIONI AMBIENTALI	1.374	962	412
STAMPANTE ETICHETTE(H)	17.158	8.579	8.579
STAMPANTE FOTOGRAFICA	3.148	315	2.833
STAMPANTE	1.054	845	209
STAMPANTE(H)	2.976	1.488	1.488
STAZIONE PROVA/RICARICA PER MISURATORE MULTIGAS(H)	2.614	261	2.353
STRUMENTI DI MISURA ELETTRICI - AMPEROMETRI-OHMETRI-TESTER -ETC(H)	4.115	2.058	2.058
STRUMENTI PER RIVELAZIONE RADIOATTIVITA'(H)	10.163	1.016	9.144
SWITCH - APPARECCHIATURA ATTIVA DI RETE(H)	172.056	51.617	120.439
SWITCH	155.410	85.371	70.040
TAVOLINO SERVITORE - USO SANITARIO(H)	13.207	4.456	8.751
TAVOLO MADRE PORTASTRUMENTI(H)	781	547	234
TELEFONO SATELLITARE PORTATILE	732	512	220
TELEVISORE	1.208	1.087	121
TELEVISORE(H)	1.179	589	589

TESTIERA DI MAYFIELD RADIOTRASPARENTE(H)	15.513	4.654	10.858
TRASLATORE - USO LAVANDERIA(H)	1.033	826	207
UNITA' DI ASPIRAZIONE E FILTRAGGIO DEI FUMI(H)	1.171	820	351
WORKSTATION	143.845	53.321	90.525

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incremento	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
impianto elettrico alimentazione sist. Raffrescamento Pad E	*Contributo c/capitale*	4.654			4.654
LAVORI DI SISTEMAZIONE A TERRENO DI SEMINA Ospedale di Cattinara		4.280			4.280
Progettazione Opicina	*Contributo c/capitale*	6.244			6.244
Progettazione tetto D2 Via San Marco 11	*Contributo c/capitale*	3.787			3.787
Progettazioni varie via Ralli 5	*Contributo c/capitale*	18.560			18.560
Progetto intervento adeguamento antincendio Piazzale Canestrini 7/9	*Contributo c/capitale*	12.819			12.819
Progetto intervento adeguamento antincendio via Gambini	*Contributo c/capitale*	6.928			6.928
Progetto intervento adeguamento antincendio via Molino a Vento 123	*Contributo c/capitale*	3.546			3.546
Progetto intervento adeguamento antincendio via Morpurgo 7	*Contributo c/capitale*	3.000			3.000
Progetto intervento adeguamento antincendio via Pastrovich 1	*Contributo c/capitale*	7.909			7.909
Progetto intervento adeguamento antincendio via San Marco / Vespucci	*Contributo c/capitale*	13.108			13.108
Progetto intervento adeguamento antincendio via Stock	*Contributo c/capitale*	15.034	35.769		50.803
Progetto intervento adeguamento antincendio via Valmaura	*Contributo c/capitale*	9.898			9.898
Progetto intervento adeguamento antincendio viale Miramare	*Contributo c/capitale*	10.227			10.227
RIQUALIFICAZIONE OSPEDALE DI CATTINARA E NUOVA SEDE BURLO - ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE		2.027.698	33.574		2.061.272
RIQUALIFICAZIONE OSPEDALE DI CATTINARA E NUOVA SEDE BURLO - SPESE TECNICHE(H)		2.044.517			2.044.517
Ristrutturazione spazi interni via Ralli 5	*Contributo c/capitale*	739.213			739.213
Scala metallica Distretto 1	*Contributo c/capitale*	132.306			132.306
Scale emergenza CSM Barcola, CSM Domio e Clinica Psichiatrica	*Contributo c/capitale*	220.938			220.938
Progetto esecutivo lavori elettrici imp. Elettrico elettronico edificio Pad. A , P.le Canestrini 4	*Contributo c/capitale*	37.078			37.078
Piazzale Canestrini 2-4-5 impianto raffrescamento	*Contributo c/capitale*	32.492			32.492
CSM AURISINA-VIA CAVE 9 - DUINO AURISINA. AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI	*Contributo c/capitale*	15.401			15.401
Tetto San Marco Vespucci Distretto 2 - lavori	*Contributo c/capitale*	47.085			47.085
3 SALE OPERATORIE E TERAPIA INTENSIVA E LOCALI ANNESSI C/O OSPEDALE CATTINARA	*Contributo c/capitale*	54.983			54.983
Lavori O.M. - Prestazioni Energetiche	*Contributo c/capitale*	1.344.130	404.450		1.748.580
DISMISSIONE SERBATOI OLIO COMBUSTIBILE - Ospedale Cattinara		74.454		74.454	0
Lavori di riqualificazione Pad. A P.le Canestrini		348.808			348.808
Progettazione adeguamento normativa antincendio Via Battisti 6 Muggia		4.675	9.309		13.983
Progettazione adeguamento normativa antincendio Via Bottacin Spazio Rosa		1.173	2.337		3.510
Progettazione adeguamento normativa antincendio Via Costantinides 2		1.881	3.746		5.627
Progettazione adeguamento normativa antincendio Via de Pastrovich 3 Pad. G		1.147	2.285		3.432
Progettazione adeguamento normativa antincendio Via Weiss 14 Pad. V		4.158	8.281		12.440
Progettazione adeguamento normativa antincendio Via Weiss 16 Pad. Z		4.121	8.207		12.328
Progettazione adeguamento normativa antincendio ambulatori Sistiana 16/E		595	1.184		1.779
Sostituzione serramento Centro Salute Mentale Domio		7.140			7.140
Sostituzione serramento Distretto 3 Muggia		13.913			13.913
Sostituzione serramento Distretto 3 Valmaura		61.604			61.604

Incarichi indagini / geologica / vulnerabilità sismica/ relazione energetiva edifici ex Irfop Piazzale Valmaura		61.673	90.833		152.506
Centro trasfusionale presso O.M. piano terra		49.018			49.018
Progettazione, direzione lavori e cse adeguamento normativa antincendio magazzino via Travnik		3.703			3.703
LAB RICERCHE CL CATT. REALIZZAZIONE CENTRALE GAS PURI		11.468		11.468	0
INCARICO VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CSM AURISINA ADEGUAMENTO A REMS			10.088		10.088
Realizzazione nuova area stoccaggio barelle e nuova sala di attesa - Ospedale Cattinara			43.784		43.784
Progettazione esecutiva di due spogliatoi O.M.			23.347		23.347
Progettazione esecutiva ambulatorio veterinario Palazzina Z Parco San Giovanni			2.284		2.284
Progettazione esecutiva adeguamento alimentazioni elettriche dispositivi rack dati sedi territoriali ASUITS			5.427		5.427
Incarico professionale prove sui materiali e strutture portanti - Via Stock 2			14.713		14.713
Ampliamento aule didattiche per la simulazione - Ospedale Cattinara			45.396		45.396
Redazione progetto definitivo/esecutivo per interv. Riparazione rampa P.S. - Ospedale Cattinara			8.247		8.247
incarico progettazione restauro superfici decorate atrio O.M.			5.277		5.277
Prove geotecniche, caratterizzazione materiali e relazione geologica per adeguamento antisismico palazzina servomezzi - Ospedale Cattinara			26.596		26.596
ripristino pavimentazione c/o comprensorio Piazzale Valmaura			2.379		2.379

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 – NO	Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Si segnala che relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria effettuati su beni di terzi (introiti n. 16660709, n. 16661441 e n. 16661443) le aliquote di ammortamento applicate (rispettivamente 11,12%, 25% e 7,70%) sono corrispondenti alla durata certa residua della disponibilità dei beni.

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	20%	20%
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	20%
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	durata legale del diritto o, in assenza, 20%	durata legale del diritto o, in assenza, 20%
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	durata legale del diritto o, in assenza, 20%	durata legale del diritto o, in assenza, 20%
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto	aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20%	20%

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 – NO	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Fabbricati	3%	3%
Impianti e Macchinari	3%	3%
Attrezzature sanitarie e scientifiche	20%	20%
Mobili e Arredi	12,5%	12,5%
Automezzi	25%	25%
Altri beni	20%	20%

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

IMM03 – SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso. Sono stati inoltre ammortizzati integralmente nell'esercizio i beni acquistati utilizzando riserve derivanti da rettifiche di contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti.

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

5. Immobilizzazioni finanziarie

Tab. 8 - Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	5.507.129			5.507.129
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate				
AAA690	Crediti finanziari v/altri	93.844			93.844
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	5.600.973	0	0	5.600.973

Tab. 9 - Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				0
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate				0
AAA690	Crediti finanziari v/altri				0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	**0**	**0**	**0**	**0**

Tab. 8 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	5.507.129				
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate					
AAA690	Crediti finanziari v/altri	93.844				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	5.600.973	0	0	0	0

Tab. 9 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	5.507.129,00		
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate			
AAA690	Crediti finanziari v/altri	93.844,00		
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	5.600.973,00	-	-

Tab. 10 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:										
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
AAA720	Altri titoli:										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										-
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tab. 11 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo/PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:										

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:										

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Si tratta di partite di credito verso la Regione riportate nello Stato Patrimoniale d'apertura al 01/01/1998 e di partite analoghe riferite alla gestione stralcio ex USL.

6. Rimanenze

Tab. 13 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione	Decrementi	Valore Finale	*di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto*	*di cui scorte di reparto*
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.606.000	-	9.709.244	-	11.428.875	886.369		
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.522.281		9.090.546		10.765.392	847.435		
	Medicinali senza AIC	83.719		618.698		663.483	38.934		
	Emoderivati di produzione regionale	-				-	-		
ABA030	Sangue ed emocomponenti	-					-		
ABA040	Dispositivi medici	2.083.454	-	29.275.932	-	28.278.019	3.081.367		
	Dispositivi medici	871.375	366	16.458.388		16.541.693	788.070		
	Dispositivi medici impiantabili attivi	59.630	- 366	2.188.469		2.159.366	88.733		
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.152.449		10.629.075		9.576.960	2.204.564		
ABA050	Prodotti dietetici	27.707		353.564		362.046	19.225		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	660				660	-		
ABA070	Prodotti chimici	17.437		33.410		39.011	11.836		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	342		266		608	-		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	11.247		391.814		388.728	14.333		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-					-		
	RIMANENZE BENI SANITARI	**4.746.847**	**-**	**39.764.230**	**-**	**40.497.947**	**4.013.130**		
		-							
ABA120	Prodotti alimentari	-		34.405		34.405	-		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	88.768		85.126		114.021	59.873		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-		-			-		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	41.000		360.006		367.175	33.831		
ABA160	Materiale per la manutenzione	43.916		714.812		710.554	48.174		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	3.908		50.342		50.113	4.137		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-					-		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	**177.592**	**-**	**1.244.691**	**-**	**1.276.268**	**146.015**		

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO		
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?		SI	Essendo i farmaci acquistati con le modalità specifiche previste per le aziende sanitarie, che prevedono lo sconto del 50% sul prezzo al pubblico, esiste una differenza positiva e significativa tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio, che tuttavia non si realizza, non essendo i beni destinati alla vendita.
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Il 2019 è stato l'anno in cui l'ASUITS è entrata a pieno regime nel sistema regionale della logistica di magazzino centralizzata. Infatti, nel mese di maggio 2018 si era iniziato con l'ospedale Maggiore, nel mese di luglio 2018 con l'ospedale di Cattinara, nel mese di settembre 2018 con le strutture

			territoriali e a fine dicembre 2018 era stato completato il percorso con l'attivazione dei due buffer presso la Farmacia dell'Ospedale Maggiore e dell'Ospedale di Cattinara per la distribuzione dei farmaci ad alto costo.

7. Crediti

Tab. 14 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	*Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000*				0	
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN*				0	
ABA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*				0	
ABA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*	44.467			44.467	
ABA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*				0	
ABA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*				0	
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*	363.903	98.980	432	462.451	1.096
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti**				0	
	CREDITI V/STATO - RICERCA				0	
ABA300	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**	12.395			12.395	
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				0	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		58.191	51.116	7.075	
ABA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**	0			0	
ABA340	**CREDITI V/PREFETTURE**	8.525	282.332	285.834	5.023	4.812
	TOTALE CREDITI V/STATO	**429.290**	**439.503**	**337.382**	**531.411**	**5.908**
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA390	*Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR*		599.125.184	599.125.184	0	
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*				0	
ABA410	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*	1.020.389	7.151.470	7.151.470	1.020.389	
ABA420	*Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR*				0	
ABA430	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**				0	
ABA440	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**				0	
ABA450	**Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro**	3.490.843	29.134.922	28.945.389	3.680.376	114.401
ABA460	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:**					
	vincolati a progetti ministeriali	1.194.627	403.236	163.236	1.434.627	
	altro	194.168	1.372.406	981.446	585.128	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti**	142.404.326	6.643.216	8.343.200	140.704.342	
ABA490	**Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione**				0	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	*Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite*				0	
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*				0	
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**148.304.353**	**643.830.434**	**644.709.925**	**147.424.862**	**114.401**

Tab. 15 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	**CREDITI V/COMUNI**	**549.370**	**1.001.145**	**1.402.719**	**147.796**	**6.953**
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione*	19.545	31.273.704	28.248.057	3.045.192	
ABA570	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione*	7.146.567	8.640.999	8.507.262	7.280.304	
ABA580	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni*	3.589.008	14.223.366	9.315.614	8.496.760	393.584
ABA590	*Acconto quota FSR da distribuire*				0	
ABA600	**CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE**	295.643	248.903	288.500	256.046	2.340
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**11.050.763**	**54.386.972**	**46.359.433**	**19.078.302**	**395.924**
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	**Crediti v/ enti regionali:**	5.678.114	513.060	6.191.029	145	
ABA630	***Crediti v/ sperimentazioni gestionali:***				0	
ABA640	***Crediti v/ altre partecipate:***	2.081		2.081	0	
	TOTALE CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	**5.680.195**	**513.060**	**6.193.110**	**145**	**0**
ABA650	**CREDITI V/ ERARIO**					
	IRES	2.398		2.398	0	
	IVA a credito		166.039	166.039	0	
	Imposte varie				0	
	TOTALE CREDITI V/ ERARIO	**2.398**	**166.039**	**168.437**	**0**	**0**
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	*Crediti v/ clienti privati*	4.886.584	18.496.382	17.531.564	5.851.402	1.868.183
ABA680	**Crediti v/ gestioni liquidatorie**	0			0	
ABA690	**Crediti v/ altri soggetti pubblici**	1.578.256	3.565.068	3.823.016	1.320.308	114.618
ABA700	**Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca**	0			0	
ABA710	**Altri crediti diversi**	1.824.088	4.511.418	5.562.090	773.416	0
	Acconti, anticipi al personale	6.630	70.480	70.280	6.830	
	Altri crediti v/personale	168.703	225.357	122.167	271.893	
	Acconti a farmacie	1.513.460	3.026.609	4.540.069	0	
	Acconti a fornitori	61.320	523.586	541.400	43.506	
	Depositi cauzionali	70.783	34.575	29.075	76.283	
	Altri crediti diversi	3.192	630.811	259.099	374.904	
	TOTALE CREDITI V/ALTRI	**8.288.928**	**26.572.868**	**26.916.670**	**7.945.126**	**1.982.801**

Tab. 16 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	*Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000*				0
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN*				0
ABA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*				0
ABA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*	44.467		0	44.467
ABA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*				0
ABA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*				0
	Crediti v/Stato - altro:				
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*	363.471	97.884		461.355
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	*Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:*				0
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	*Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute*	12.395	0	0	12.395
ABA310	*Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute*				0
ABA320	*Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali*				0

ABA330	***Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti***				0
ABA340	***CREDITI V/PREFETTURE***				0
	TOTALE CREDITI V/STATO	**420.333**	**97.884**	**0**	**518.217**
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA390	*Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR*				0
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*				0
ABA410	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*				0
ABA420	*Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR*				0
ABA430	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**				0
ABA440	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**				0
ABA450	**Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro**	1.687.766	26.371		1.714.137
ABA460	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:**				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti**				0
ABA490	**Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione**				0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	*Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite*				0
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*				0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**1.687.766**	**26.371**	**0**	**1.714.137**

Tab. 17 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	**CREDITI V/COMUNI**	17.381		0	17.381
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione*	0			0
ABA570	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione*	0			0
ABA580	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni*	341.778		260.132	81.646
ABA590	*Acconto quota FSR da distribuire*				0
ABA600	**CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE**	171.058	16.006		187.064
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	512.836	16.006	260.132	268.710
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	**Crediti v/ enti regionali:**				0
ABA630	***Crediti v/ sperimentazioni gestionali:***				0
ABA640	***Crediti v/ altre partecipate:***				0
ABA650	**CREDITI V/ ERARIO**				0
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	**Crediti v/ clienti privati**	2.011.897	56.525	15.756	2.052.666
ABA680	**Crediti v/ gestioni liquidatorie**				0
ABA690	**Crediti v/ altri soggetti pubblici**	65.841	8.722		74.563
ABA700	**Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca**				0
ABA710	**Altri crediti diversi**				0
	TOTALE CREDITI V/ ALTRI	2.077.738	65.247	15.756	2.127.229

Tab. 18 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	*Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000*					
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN*					
ABA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*					
ABA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*	44.467				
ABA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*					
ABA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*			197.827	165.645	98.979
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:**					
	……					
	……					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**	12.395				
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					7.075
ABA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**					
ABA340	**CREDITI V/PREFETTURE**					5.023
	TOTALE CREDITI V/STATO	**56.862**	**0**	**197.827**	**165.645**	**111.077**
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP*					
ABA380	*Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF*					
ABA390	*Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR*					
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*					
ABA410	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*	1.020.389				
ABA420	*Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR*					
ABA430	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**					
ABA440	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**					
ABA450	**Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro**	3.227.670	103.577	2.879	19.258	326.992
ABA460	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:**					
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali	246.186	308.676	313.706	266.060	300.000
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro				44.407	540.721
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti**	14.985.728	4.569.525	8.318.543	111.960.331	870.216
ABA490	**Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione**					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	*Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite*					
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**19.479.973**	**4.981.778**	**8.635.128**	**112.290.056**	**2.037.929**

Tab. 19 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
ABA530	**CREDITI V/COMUNI**	3.976	13.405	40	15.727	114.648
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione*					3.045.192
ABA570	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione*				4.490	7.275.814
ABA580	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni*	23.506	117.004	10.094	140.464	8.205.692
ABA590	*Acconto quota FSR da distribuire*					
ABA600	**CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE**	153.641	10.797	249	15.873	75.486
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	177.147	127.801	10.343	160.827	18.602.184
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	**Crediti v/ enti regionali:**					145
ABA630	***Crediti v/ sperimentazioni gestionali:***					
ABA640	***Crediti v/ altre partecipate:***					
ABA650	**CREDITI V/ ERARIO**					
	IRES					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	**Crediti v/ clienti privati**	1.746.820	303.321	671.540	232.344	2.897.377
ABA680	**Crediti v/ gestioni liquidatorie**					
ABA690	**Crediti v/ altri soggetti pubblici**	506.057	3.213	333.867	24.289	452.882
ABA700	**Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca**					
ABA710	**Altri crediti diversi**	54.904	26.930	101.317	6.481	583.784
	Acconti, anticipi a personale					6.830
	Altri crediti verso personale	8.309		100.010	2.665	160.909
	Acconti a farmacie					
	Acconti a fornitori					43.506
	Depositi cauzionali	43.730	26.930	907	3.716	1.000
	Altri crediti diversi	2.865		400	100	371.539

Tab. 20 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	*Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000*	0		
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN*	0		
ABA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*	0		
ABA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*	0		
ABA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*	0		
ABA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*	0		
	Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*	1.096		
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:**	0		
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**	0		
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0		
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	7.075		
ABA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**	0		
ABA340	**CREDITI V/PREFETTURE**	5.023		
	TOTALE CREDITI V/STATO	**13.194**	**0**	**0**

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA390	*Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR*	0		
ABA400	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale*	0		
ABA410	*Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale*	1.020.389		
ABA420	*Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR*	0		
ABA430	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	0		
ABA440	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	0		
ABA450	**Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro**	1.966.239		
ABA460	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:**			
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali	1.434.627		
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro	585.128		
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	0		
ABA480	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti**	140.704.342		
ABA490	**Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione**	0		
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	*Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite*	0		
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*	0		
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0		
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**145.710.725**	**0**	**0**

Tab. 21 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5anni	Oltre 5 anni
ABA530	**CREDITI V/COMUNI**	130.415		
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione*	3.045.192		
ABA570	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione*	7.280.304		
ABA580	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni*	8.415.114		
ABA590	*Acconto quota FSR da distribuire*	0		
ABA600	**CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE**	68.982		
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	18.809.592	0	0
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	**Crediti v/ enti regionali:**	145		
ABA630	***Crediti v/ sperimentazioni gestionali:***	0		
ABA640	***Crediti v/ altre partecipate:***	0		
ABA650	**CREDITI V/ ERARIO**	0		
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	**Crediti v/ clienti privati**	3.798.736		
ABA680	**Crediti v/ gestioni liquidatorie**	0		
ABA690	**Crediti v/ altri soggetti pubblici**	1.245.745		
ABA700	**Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca**	0		
ABA710	**Altri crediti diversi**	773.416		
	TOTALE CREDITI V/ALTRI	5.817.897	0	0

Tab. 22 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
A.A.S. n. 2	1.808.631	5.124.892	604.940
A.A.S. n. 3		651.085	33.443
A.S.U.I. UD	44.302	1.186.780	141.511
A.A.S. n. 5	776.428	311.248	214.053
C.R.O.			1.951
I.R.C.C.S. Burlo	415.831	6.299	1.462.216
A.R.C.S.			6.038.647
TOTALE	**3.045.192**	**7.280.304**	**8.496.761**

Le partite di credito/ricavo nei confronti delle aziende del SSR corrispondono a quanto concordato tra aziende e alle direttive di chiusura regionali, di cui alle note della DCSPSeD prot. 10577 dd. 04/05/2020, prot. 10978 dd. 08/05/2020 e prot. 11760 dd. 21/05/2020.

Tab. 23 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				0			0
ABA480	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti**		**171.157.493**	**27.882.951**	**143.274.542**		**2.570.200**	**140.704.342**
	Piano Investimenti 2001 ex AOUTS: rilievo aziendale saldo 20% (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)		667.473		667.473			667.473
	Piano Investimenti 2002 ex AOUTS: rilievo aziendale saldo 20% (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)		248.000		248.000			248.000
	Piano Investimenti 2003 ex AOUTS: rilievo aziendale saldo 20% (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)		622.922		622.922			622.922
	Piano Investimenti 2004 ex AOUTS: rilievo aziendale saldo 20% (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)		744.400		744.400			744.400
	Piano Investimenti 2006 ex AOUTS (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)		274.400		274.400			274.400
	Piano Investimenti 2007 ex AOUTS (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)	844/07	590.800		590.800			590.800
	Piano Investimenti 2007	839/07	2.531.000	2.085.400	445.600			445.600
	Piano Investimenti 2008 ex AOUTS (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)	804/08	382.000		382.000			382.000
	Piano Investimenti 2008	1019/08	2.378.000	2.009.600	368.400			368.400
	Piano Investimenti 2009 ex AOUTS (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)		650.800		650.800			650.800
	Piano Investimenti 2009	289/10	2.378.000	1.932.400	445.600			445.600
	Piano Investimenti 2010 ex AOUTS: rilievo aziendale saldo 20% (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)		700.691		700.691			700.691
	Piano Investimenti 2010	530/10	570.800	536.640	34.160			34.160
	Piano Investimenti 2011 ex AOUTS (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)	1020/11	1.090.000		1.090.000			1.090.000
	Piano Investimenti 2011 ex AOUTS (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)	987/11	150.000		150.000			150.000
	Piano Investimenti 2011	483/11	1.400.000	1.120.000	280.000			280.000
	Piano Investimenti 2012 ex AOUTS: rilievo regionale acq. attrezzature (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)	509/12	1.800.000		1.800.000			1.800.000
	Piano Investimenti 2012 ex AOUTS: rilievo aziendale (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)		753.000		753.000			753.000
	Piano Investimenti 2012	452/12	941.500	753.200	188.300			188.300
	Piano Investimenti 2014 ex AOUTS (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)		847.852		847.852			847.852
	Piano Investimenti 2014	138/15	1.273.600	1.018.879	254.721			254.721
	Piano Investimenti 2015 ex AOUTS DGR 1671/15 (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)		500.000	400.000	100.000			100.000
	Piano Investimenti 2015 ex AOUTS DGR 1854/15 (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)		2.095.000	1.676.000	419.000			419.000
	Piano Investimenti 2015 ex AOUTS acq. risonanza magnetica Cattinara DGR 2371/15 (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)		2.200.000		2.200.000			2.200.000
	Piano Investimenti 2015: DGR 1671/15	489/15	100.000	80.000	20.000			20.000
	Piano Investimenti 2015: DGR 1854/15	489/15	779.500	623.600	155.900			155.900

	Piano Investimenti 2015: superamento OPG - quota di rilievo ragionale - DGR 2371/15	489/15	27.500		27.500			27.500
	Piano Investimenti 2015: superamento OPG - fondi statali - DGR 2371/15	489/15	522.500		522.500			522.500
	Piano Investimenti 2015: riscatti beni in leasing 2015	489/15	1.708		1.708			1.708
	Piano Investimenti 2016: LR 26/2015, art. 33, c. 10	740/16	474.105	427.879	46.226			46.226
	Piano Investimenti 2016: interventi DGR 2559/15	740/16	1.544.000	1.534.687	9.313			9.313
	Piano Investimenti 2016: altri interventi	740/16	2.253.308		2.253.308			2.253.308
	Piano Investimenti 2016: DGR 1833/16	740/16	715.000	208.000	507.000			507.000
	Piano Investimenti 2016: DGR 2185/16	740/16	2.928.700	1.175.022	1.753.678			1.753.678
	Piano Investimenti 2017: interventi di efficientamento energetico dell'hub ospedaliero di TS	740/16	6.000.000		6.000.000		1.600.000	4.400.000
	Piano Investimenti 2017: LR 26/2015, art. 33, c. 10 interventi di adeguamento alle norme antincendio	740/16	60.486		60.486			60.486
	Piano Investimenti 2017: LR 26/2015, art. 33, c. 10 acq. apparecchiature varie	740/16	355.600		355.600			355.600
	Piano Investimenti 2017: interventi programma odontoiatria sociale	740/16	50.000		50.000			50.000
	Piano Investimenti 2017: altri interventi	740/16	3.450.000		3.450.000			3.450.000
	Riscatti beni in leasing 2017		2.457		2.457			2.457
	Piano Investimenti 2018: programmazione 2018/2020 Fase 2 - adeguamento sistemi informativi - DGR 1424/18		1.260.000	289.800	970.200		970.200	0
	Piano Investimenti 2018: programmazione 2017/2019 interventi emergenti e non previsti - DGR 561/18		1.606.127		1.606.127			1.606.127
	Piano Investimenti 2018: programma investimenti ex art. 20, L. 67/1988 "Adeguamento alle norme antincendio - delibera CIPE n. 16 dd. 8.3.13" - DGR 2184/16		366.048		366.048			366.048
	Ristrutturazione Cattinara e nuova sede Burlo - Decr. 941/Seti/14 - 44/Seti/15 - 220/Seti/15		122.000.000	12.011.844	109.988.156			109.988.156
	Piano investimenti 2019 - DGR 1455/19 LR 26/2015, art. 33, c. 10 anni 2019/2021 - acquisto beni mobili e tecnologici non previsti nella programmazione ed emergenti in corso d'anno - Decr. 2408/SPS dd. 19/11/19	1455/19	564.654		564.654			564.654
	Piano investimenti 2019 ASUITS - DGR 2184/16 programma investimenti ex art. 20, L. 67/1988 "Adeguamento alle norme antincendio - delibera CIPE n. 16 dd. 8.3.13" - Decr. 2590/SPS dd. 19/11/19	2184/16	305.562		305.562			305.562
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				0			0
ABA500	*Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite*				0			0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0			0

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.

UTILIZZO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - ESERCIZIO 2019

RUOLI (artt. 11 e 14 regolamento)

Anno	Fatt./Doce	Soggetto	Descrizione	Importo	Note
2015	I/D/873	VUERICH GIANNI	CTU	1.301,74	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2012	A1A/1382	PACO CINEMATOGRAFIA SRL	AUTORIZZAZIONE RIPRESE FILM	907,50	Ruolo 16: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/1548	S.O.G.I.T.	CORSO DI FORMAZIONE	671,00	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/F/388	PROMEK SRL	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI	607,48	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2017	I/F/65	PROMEK SRL	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI	568,10	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2017	I/D/386	A.V.I.	SPESE DI GESTIONE LOCALI	468,05	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2017	I/F/453	PROMEK SRL	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI	416,69	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2014	A1A/189	ODONTART SRL	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	360,15	Ruolo 16: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/F/1175	PROMEK SRL	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI	284,36	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2017	I/F/286	PROMEK SRL	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI	264,66	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/F/523	PROMEK SRL	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI	171,10	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/F/893	COMAR COSTRUZIONI SRL	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI	171,10	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/E/244	COFELY ITALIA SPA	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI	171,10	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/E/305	COFELY ITALIA SPA	VERIFICHE IMPIANTO RISCALDAMENTO	171,10	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/E/243	ALLIANZ SPA	VERIFICHE IMPIANTO RISCALDAMENTO	171,10	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/F/1173	COND. V. S. PASQUALE 57	VERIFICHE IMPIANTO RISCALDAMENTO	171,05	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2014	A1/F/109	SCRAPSHIP DEMOLIZIONI DI MINASIAN	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI	169,58	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/874	GENERTEL SPA	CTU	164,70	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2017	I/D/363	GENERTEL SPA	CTU	164,70	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/204	AXA ASSICURAZIONI SPA	CTU	164,70	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2017	I/D/235	ALLIANZ SPA	CTU	164,70	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2017	I/D/464	INFRASTRUTTURE ITALIANE SPA	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	162,52	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/316	INFRASTRUTTURE ITALIANE SPA	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	160,72	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2015	A1/A/675	SEGNALETICA STRADALE TRIESTINA SNC	ESAMI DI LABORATORIO	160,60	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2017	C/01/60	GIANNELLA RUGGERO	PRESTAZIONI CANILE SANITARIO	160,60	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2015	I/D/1061	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	158,34	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2013	A1/A/1077	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CTU	151,25	Ruolo 16: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/F/1439	COND. V. GAMBINI 55	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI	141,52	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/E/143	S.N.A.B. SICUREZZA S.R.L.	VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO	133,71	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/E/9	ASSOCIAZIONE STAZIONE E.N. ROGERS	VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO	133,71	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/F/375	PROMEK SRL	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI	132,33	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2011	A1/A/3797	UNICREDIT BANCA SPA	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	130,62	Ruolo 16: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/A/110	NEKTA SERVIZI SRL	SOPRALLUOGHI PER PIANO DI LAVORO BONIFICA AMIANTO	129,85	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/E/293	JAMES JOYCE CAFE' SAS	VERIFICA IIMPIANTO ELETTRICO	121,02	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/C/520	LA LINDA DI DONATO ELISA	PRESTAZIONI DEL DIP	90,08	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/E/419	G MAXIMA DI GIOVANNI LANDINI	VERIFICHE IMPIANTO ELETTRICO	78,81	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/E/594	ASD OLYMPIC ROCK	VERIFICA IIMPIANTO ELETTRICO	78,81	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2014	A1/A/494	HERAK ROBERTO	DISPOSITIVO MEDICO	71,00	Ruolo 16: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/F/473	COND. LAURA V.BIXIO 10 GO	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI	70,76	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/B/94	FINCANTIERI SPA	VISITE MEDICHE COLLEGIALI	66,00	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/C/173	ROMAQUATTRO SRL	PARERE IGIENICO SANITARIO	65,84	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/A/257	TERMOIDRAULICA STELLA SAS	SOPRALLUOGHI PER PIANO DI LAVORO BONIFICA AMIANTO	65,42	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento

2017	I/F/409	COND. MAGNOLIA V. IX AGOSTO 9 GO	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI	62,22	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2017	I/F/408	COND. MAGNOLIA V. IX AGOSTO 7 GO	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI	62,22	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/F/406	BIROLLA LUCIO	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE	62,22	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/F/195	TRIESTE MONFALCONE TERMINALS S.R.L.	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE	57,95	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/F/396	LIBRERIE FELTRINELLI SRL	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE	57,95	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/F/52	LAGUNAPALACEHOTEL SRL	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE	57,95	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/F/1390	H & S MARKET	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE	57,95	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/F/192	COND. V.GEN.CASCINO 18 GORIZIA	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE	57,95	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/F/315	COND. V. LAZZARETTO VECCHIO, 10 TRIESTE	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE	57,95	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/F/482	COND. V. CAPRIVA, 7 GO	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE	57,95	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/F/603	COND. AI PINI CORPO A. V.LE ANDROMEDA 31 GRADO	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE	57,95	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/F/604	COND. AI PINI CORPO A. V.LE ANDROMEDA 27 GRADO	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE	57,95	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/C/753	TROMBETTA FRANCESCO	PRESTAZIONI DEL DIP	55,62	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2015	I/C/567	GORAPI MASUM	PRESTAZIONI DEL DIP	55,62	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2015	A1/A/692	SEGNALETICA STRADALE TRIESTINA SNC	ESAMI DI LABORATORIO	55,50	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/C/859	BRUNELLO CARLA	PRESTAZIONI DEL DIP	52,75	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2011	A1/C/447	UL HAQ ASHAN	PRESTAZIONI DEL DIP	50,55	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2014	A1/C/476	UL HAQ ASHAN	PRESTAZIONI DEL DIP	49,95	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/C/63	ZIVANOVIC NINA	PARERE IGIENICO SANITARIO	49,16	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2015	I/C/81	TEA ROOM SRL	PARERE IGIENICO SANITARIO	49,15	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/C/711	LIN LEIWEI	PARERE IGIENICO SANITARIO	49,15	Ruolo 16: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/C/686	SIBELJA MARCO	PRESTAZIONI DEL DIP	40,98	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/C/238	ARBULLA ROMANITA	DERATTIZZAZIONE	39,31	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2013	A1/A924	SD DI DRAGO AURELIO	PRESTAZIONI AMBULATORIALI	38,50	Ruolo 16: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/1068	BRAICO	ROSSELLA	33,55	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/1481	LA MEZZALUNA AGRIGEST SRL	PRESTAZIONI CANILE SANITARIO	31,51	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/1621	DEGRASSI DANIEL	CORSO DI FORMAZIONE	30,50	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2014	A1/A/622	NEW CLEAN SNC	PRESTAZIONI AMBULATORIALI	29,30	Ruolo 16: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/1074	PECORARI LUCA	PRESTAZIONI CANILE SANITARIO	28,97	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/729	PALUELLO GIORGIA	PRESTAZIONI CANILE SANITARIO	28,97	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/1159	RUTIGLIANO LOREDANA	CORSO DI FORMAZIONE	24,40	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/1078	ROBERTI GIOVANNI	PRESTAZIONI CANILE SANITARIO	24,40	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/433	PAOLETICH DAVIDE	PRESTAZIONI CANILE SANITARIO	24,40	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/1203	LEONARDI FABIO	CORSO DI FORMAZIONE	24,40	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/1238	JANJIC ANKA	CORSO DI FORMAZIONE	24,40	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/1240	GLAVACICH FABRIZIO	CORSO DI FORMAZIONE	24,40	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/1214	DE CESCO MARTINA	CORSO DI FORMAZIONE	24,40	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2013	A1/D/723	BALESTRIERI GALLIANO	PRESTAZIONI CANILE SANITARIO	24,20	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	C/01/32	BOFFA LUCA	PRESTAZIONI CANILE SANITARIO	21,35	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2017	C/01/69	LA MEZZALUNA AGRIGEST SRL	PRESTAZIONI CANILE SANITARIO	21,34	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2017	C/01/8	GIANNELLA RUGGERO	PRESTAZIONI CANILE SANITARIO	21,34	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/730	VELISCEK ELISABETTA	PRESTAZIONI CANILE SANITARIO	19,82	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/1072	GRAZIOSO MARCO	PRESTAZIONI CANILE SANITARIO	19,82	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2014	A1/A/249	SAIPEM S.P.A.	PRESTAZIONI AMBULATORIALI	19,05	Ruolo 16: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2015	I/D/1128	STEPANCIC FABYO	PRESTAZIONI CANILE SANITARIO	15,25	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/437	PECORARI LUCA	PRESTAZIONI CANILE SANITARIO	15,25	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/1089	MIZZI CILIBERTI ANTONIA MARIA	PRESTAZIONI CANILE SANITARIO	15,25	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/1076	ISMAILI VALBON	PRESTAZIONI CANILE SANITARIO	15,25	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/434	GIUNTA PATRIZIA	PRESTAZIONI CANILE SANITARIO	15,25	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2017	I/D/57	GIANNELLA RUGGERO	PRESTAZIONI CANILE SANITARIO	15,25	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/1090	GIANNELLA RUGGERO	PRESTAZIONI CANILE SANITARIO	15,25	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/1065	CESCA IVAN	PRESTAZIONI CANILE SANITARIO	15,25	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/732	CARRI IDEA	PRESTAZIONI CANILE SANITARIO	15,25	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/D/436	BARANESCU FLOAREA	PRESTAZIONI CANILE SANITARIO	15,25	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2011	A1/A/2803	MARTINI ANNA	COPIE SU SUPPORTO MAGNETICO	12,50	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2014	A1/A/639	SNEM SERVICE SOC COOP	PRESTAZIONI AMBULATORIALI	6,30	Ruolo 16: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
2016	I/C/106	DANIEL GIOVANNA	PRESTAZIONI DEL DIP	5,61	Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento
			TOTALE	**12.140,05**	
			VARIE e FALLIMENTI (art. 14 regolamento)		
			TOTALE		
			ALTRE PARTITE (svalutaz. 100%)		
Anno	**Fatt./Doce**	**Soggetto**	**Descrizione**	**Importo**	**Note**
2012	A1/E/520	CO.FI.SOC.COOP	VERIFICA IMPIANTI TECNOLOGICI	291,07	INESIGIBILE (svalutazione 100%)
2016	I/E/290	MEVLANA SRL	VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO	267,42	INESIGIBILE (svalutazione 100%)
			TOTALE	**558,49**	
			ALTRO		
Anno	**Fatt./Doce**	**Soggetto**	**Descrizione**	**Importo**	**Note**
vari	varie	Agenzia delle Entrate - Riscossione	D.L. 119/2018 Stralcio debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 - dettaglio fornito da AdE Riscossione	3.057,22	
			TOTALE	**3.057,22**	
			TOTALE GENERALE	**15.755,76**	

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tab. 24 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazione	Rivalutazioni	Svavalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
Partecipazioni in imprese controllate										
Partecipazioni in imprese collegate										
Partecipazioni in altre imprese										
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni										
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. 25 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale attivo	Risultato d'esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
Partecipazioni in imprese collegate:									
Partecipazioni in altre imprese:									

Tab. 26 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazione	Rivalutazioni	Svavalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
Partecipazioni in imprese controllate										
Partecipazioni in imprese collegate										
Partecipazioni in altre imprese										
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni										
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

9. Disponibilità liquide

Tab. 27 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD.SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		
			Incrementi	Decrementi	Valore finale
ABA760	Cassa	66.343	8.907.847	8.850.360	123.830
ABA770	Istituto Tesoriere	101.469.263	551.717.078	568.214.049	84.972.292
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale	18.758	60.997	19.037	60.718
TOTALE		**101.554.364**	**560.685.922**	**577.083.446**	**85.156.840**

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

10. Ratei e risconti attivi

Tab. 28 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD.CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
AA1080			0

Tab. 29 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD.CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	298.655	0
BA2000	Fitti passivi	6.466	0
TOTALE		**305.121**	**0**

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

11. Patrimonio netto

Tab. 30 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTAZIONI DELL'ESERCIZIO				Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	704.666					704.666			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	363.434.485	201.153	6.703.920	15.176.118	0	355.163.440			
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	107.498.460			2.530.038		104.968.422			
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	0					0			
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0					0			
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0					0			
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0					0			
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	247.698.786	201.153	6.643.216	12.600.856		241.942.299			
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	8.196.828		45.396	12.600		8.229.624			
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	40.411		15.308	32.624		23.095			
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	12.602.862		544.576	776.686	-26.892	12.343.860			
PAA110	ALTRE RISERVE	4.402.516	1.308.004	6.500	257.767	0	5.459.253			
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0					0			
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	12.438					12.438			
PAA140	Contributi da reinvestire	7.769			335		7.434			
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	1.308.004		90.759		1.217.245			
PAA160	Riserve diverse	4.382.309		6.500	166.673		4.222.136			
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0	0	0	0	0			
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0					0			
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0					0			
PAA200	Altro	0					0			
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0					0			
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.308.004	-1.308.004			237.053	237.053			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	**382.452.533**	**201.153**	**7.254.996**	**16.210.571**	**210.161**	**373.908.272**			

Tab. 31 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquistati)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	*di cui riscossi*	*di cui investiti*
PAA020	Per beni di prima dotazione:					107.498.460			2.530.038		104.968.422	104.968.422	104.968.422
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013										0		
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)										0		
PAA030	Da Stato:										0		
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2013										0		
	...assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare)										0		
PAA070	Da Regione:					247.698.787	201.153	6.643.216	12.600.856	0	241.942.300	101.237.956	
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2016					85.947.105	201.153		12.600.856		73.547.402	58.145.586	
	interventi di efficientamento energetico dell'hub ospedaliero di TS	indistinto	2017	decr. 353/SPS dd. 22/02/17		6.000.000					6.000.000	1.600.000	
	interventi di efficientamento energetico dell'hub ospedaliero di TS	indistinto	2017	DGR 371/17		60.486					60.486	60.486	
	LR 26/2015, art. 33, c. 10 acq. apparecchiature varie	indistinto	2017	DGR 371/17		355.600					355.600	355.600	
	interventi programma odontoiatria sociale	indistinto	2017	DGR 371/17		50.000					50.000		
	altri interventi	indistinto	2017	DGR 371/17		3.450.000					3.450.000		
	programmazione 2017/2019 - DGR 1820/17	indistinto	2017	DGR 1820/17		3.678.520					3.678.520	3.678.520	
	L.R. 27/14 interventi aree verdi ex OPP	vincolato	2017	Decr. 787/SPS		99.189					99.189	99.189	
	riscatti beni in leasing	indistinto	2017			2.457					2.457		
	progetto CTC	indistinto	2017			36.663					36.663	36.663	
	LR 26/2015, art. 33, c. 10	indistinto	2016	LR 26/2015, art. 33, c. 10		474.104					474.104	427.879	
	interventi DGR 2559/15	indistinto	2016	DGR 2559/15		1.544.000					1.544.000	1.534.687	
	altri interventi	indistinto	2016			2.253.308					2.253.308	0	
	DGR 1833/16	indistinto	2016	DGR 1833/16		715.000					715.000	208.000	
	DGR 2185/16	indistinto	2016	DGR 2185/16		2.928.700					2.928.700	1.175.022	
	programmazione 2017/19 - DGR 1820/17	indistinto	2017	DGR 1820/17		6.471.480					6.471.480	6.471.480	
	programmazione 2018/20 Fase 2 - interventi d'investimento edili impiantistici - DGR 561/18	indistinto	2018	DGR 561/18		7.000.000					7.000.000	7.000.000	
	programmazione 2017/2019 interventi emergenti e non previsti - DGR 561/18	indistinto	2018	DGR 561/18		1.606.127					1.606.127	0	
	programmazione 2018/2020 Fase 2 - tecnologie sanitarie CAP/Medicina di gruppo e servizi territoriali - DGR 561/18	indistinto	2018	DGR 561/18		800.000					800.000	800.000	
	programma investimenti ex art. 20, L. 67/1988 "Adeguamento alle norme antincendio - delibera CIPE n. 16 dd.	indistinto	2018	DGR 2184/16		366.048					366.048	0	
	programmazione 2018/20 Fase 2 - adeguamento sistemi informativi - DGR 1424/18	indistinto	2018	DGR 1424/18		1.260.000					1.260.000	1.260.000	
	programmazione 2018/20 Fase 2 - interventi edili-impiantistici e per acq. beni e tecnologici - DGR 1911/18	indistinto	2018	DGR 1911/18		500.000					500.000	500.000	
	L.R. 27/14 interventi aree verdi ex OPP	vincolato	2018			80.000					80.000	80.000	
	L.R. 27/14 interventi aree verdi ex OPP messa in sicurezza muro contenimento palazzina Z	vincolato	2018			20.000					20.000	20.000	
	Ristrutturazione Cattinara e nuova sede Burlo	indistinto	2014			122.000.000					122.000.000	12.011.844	
	Programma regionale odontoiatria pubblica DGR 1334/19)	indistinto	2019	DGR 1334/19				273.000			273.000	273.000	
	LR 26/2015, art. 33, c. 10 (DGR 1455/19)	indistinto	2019	DGR 1455/19				564.654			564.654		
	programmazione 2018/2020 (DGR 1962/19) acquisizione beni mobili e	indistinto	2019	DGR 1962/19				5.203.000			5.203.000	5.203.000	
	programmazione 2019/2021 (DGR 1626/19) rinnovo tecnologico dei riuniti	indistinto	2019	DGR 1626/19				297.000			297.000	297.000	
	programma investimenti ex art. 20, L. 67/1988 "Adeguamento alle norme	indistinto	2019	DGR 2184/16				305.562			305.562		
PAA080	Da altri soggetti pubblici:					8.196.828	0	45.396	12.600	0	8.229.624	8.213.624	
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2016					7.855.343			12.600		7.842.743	7.842.743	
	Progetto "Sostegno donna"		2016			63.733					63.733	63.733	
	Clea		2016			50.000					50.000	50.000	
	Progetto "Farmacovigilanza"		2016			80.000					80.000	64.000	
	EGAS finanziamento centro nazionale sangue		2016			147.752					147.752	147.752	
	Università TS aule didattiche		2019					45.396			45.396	45.396	
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio					40.411	0	15.308	32.624	0	23.095	23.095	23.095
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2016					10.161							
	Contributo "Anagrafe bovina"		2018										
	Contributo acquisto ECG		2017										
	contributo sovraziendali 2017 per progetto Zika Virus		2017						32.624				
	Contributo "Anagrafe bovina"		2016			729							
	Contributi sovraziendali n. 27		2016			29.521							
	Contributo "Farmacovigilanza 2018-2023"		2019					2.227					
	Contributo "LR 22/2001 progetti amianto"		2019					12.000					
	Contributo "Healthnet"		2019					1.081					

Tab. 32 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2016 e precedenti	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2018 (valore iniziale 2019)	
Valore iniziale	420	11.370	11.370	12.438
Incrementi	10.950		1.068	
Utilizzi				
Valore finale	**11.370**	**11.370**	**12.438**	**12.438**

La parte relativa agli esercizi precedenti al 2015 non è stata compilata in quanto il piano dei conti vigente negli esercizi ante 2015 non prevedeva l'evidenza distinta della riserva da plusvalenze da reinvestire.

Tab. 33 – Dettaglio contributi da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2016 e precedenti	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2018 (valore iniziale 2019)	
Valore iniziale			8.105	7.770
Incrementi		8.440		
Utilizzi		335	335	335
Valore finale	**0**	**8.105**	**7.770**	**7.434**

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti come da dettaglio sotto riportato.

DONAZIONI E LASCITI IN DENARO VINCOLATI AD INVESTIMENTI			
provvedimento di accettazione	**importo**	**soggetto donatore / destinazione**	**note**
dec. 20/19	10.936,72	Vari / S.C. Oncologia	
dec. 489/19	24.000,00	SIG.RA T.M. /CSO e S.C. Radioterapia	
dec. 621/19	6.000,00	Fondazione K.F.C. / S.C. pronto Soccorso e Medicina d'urgenza	
dec. 1003/19	35.000,00	Fonadazione B.S. / S.C. Cardiologia	
vari	10.143,48	VARI / VARI	
DONAZIONI DI BENI			
introito	**importo**	**soggetto donatore / destinazione**	**tipologia**
16673513	2.800,00	ANONIMO / S.C. PNEUMOLOGIA	APPARECCHIO PER LA RIMOZIONE DELLE SECREZIONI - RAH(H)
16673514	97.600,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI TRIESTE / S.C. CARDIOLOGIA	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APP. - PRD(H)
16673515	10.248,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI TRIESTE / S.C. CARDIOLOGIA	ECOTOMOGRAFO PORTATILE - ECL(H)
16673812	141.520,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI TRIESTE / S.C. CENTRO CARDIOVASCOLARE	ECOTOMOGRAFO - ECT -
16673813	77.348,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI TRIESTE / S.C. CENTRO CARDIOVASCOLARE	ECOTOMOGRAFO PORTATILE - ECL(H)
16673814	9.028,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI TRIESTE / S.C. CENTRO CARDIOVASCOLARE	ECOTOMOGRAFO PORTATILE - ECL(H)
16673815	3.318,40	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI TRIESTE / S.C. CENTRO CARDIOVASCOLARE	REGISTRATORE HOLTER ECG - RHO -
16673816	3.318,40	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI TRIESTE / S.C. CENTRO CARDIOVASCOLARE	REGISTRATORE HOLTER ECG - RHO -
16673817	6.783,20	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI TRIESTE / S.C. CENTRO CARDIOVASCOLARE	LETTORE HOLTER - LHO -
16674482	10.614,00	ASSOCIAZIONE ATMAR ONLUS / S.C. PNEUMOLOGIA	EROGATORE PER OSSIDO NITRICO -ONO
16674878	4.881,18	LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEDE PROVINCIALE DI TRIESTE / S.S.D. BREAST UNIT CHIRURGIA PLASTICA	DERMOGRAFO - DEG(H)
16675290	3.600,00	ASSOCIAZIONE TRIESTINA MALATTIE RESPIRATORIE ONLUS / S.C. PNEUMOLOGIA	UMIDIFICATORE - UMI(H)
16675291	2.562,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE PER IL PROGRESSO DELLA CARDIOLOGIA / S.C. CARDIOLOGIA	REGISTRATORE HOLTER ECG - RHO -
16675293	445,00	SIG. G.L. / S.C. RIABILITAZIONE	FRIGORIFERO ELETTRICO
16675328	899,99	SIG. B.Z. / S.C. CHIRURGIA PLASTICA	LAMPADA SCIALITICA - LSC -

16675815	915,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PER LA RICERCA IN CARDIOSCIENZE / S.C. CARDIOLOGIA	DINAMOMETRO - USO SANITARIO
16675818	159,00	SIG. A.P. / S.C. GERIATRIA	DEAMBULATORE
16676514	24.132,58	AZZURRA ASSOCIAZIONE MALATTIE RARE O.N.L.U.S. / S.C. PNEUMOLOGIA	VIDEOBRONCOSCOPIO - VBR(H)
16676846	202,52	COMITATO CIELO APERTO / S.C. EMATOLOGIA	FRIGORIFERO ELETTRICO
16676847	202,52	COMITATO CIELO APERTO / S.C. EMATOLOGIA	FRIGORIFERO ELETTRICO
16676848	202,52	COMITATO CIELO APERTO / S.C. EMATOLOGIA	FRIGORIFERO ELETTRICO
16676849	202,52	COMITATO CIELO APERTO / S.C. EMATOLOGIA	FRIGORIFERO ELETTRICO
16676850	202,52	COMITATO CIELO APERTO / S.C. EMATOLOGIA	FRIGORIFERO ELETTRICO
16676851	202,52	COMITATO CIELO APERTO / S.C. EMATOLOGIA	FRIGORIFERO ELETTRICO
16676852	202,52	COMITATO CIELO APERTO / S.C. EMATOLOGIA	FRIGORIFERO ELETTRICO
16676854	18.300,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE / S.C. CENTRO CARDIOVASCOLARE E MEDICINA DELLO SPORT	SISTEMA AUDIO VIDEO AULA MEETING
16676855	1.244,40	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE / S.C. CENTRO CARDIOVASCOLARE E MEDICINA DELLO SPORT	SCRIVANIA IN LEGNO/LAMINATO
16676856	622,20	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE / S.C. CENTRO CARDIOVASCOLARE E MEDICINA DELLO SPORT	LEGGIO
16676857	1.128,50	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE / S.C. CENTRO CARDIOVASCOLARE E MEDICINA DELLO SPORT	POLTRONCINA OPERATIVA DA UFFICIO(H)
16676858	1.128,50	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE / S.C. CENTRO CARDIOVASCOLARE E MEDICINA DELLO SPORT	POLTRONCINA OPERATIVA DA UFFICIO(H)
16676859	30.625,64	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE / S.C. CENTRO CARDIOVASCOLARE E MEDICINA DELLO SPORT	ALLESTIMENTO AULA MULTIMEDIALE CCV
scheda di 16618340/0	246,26	DOTT.SSA R.P. E SIG. M.F. / PARCO DI SAN GIOVANNI	PIANTUMAZIONE
scheda di 16628973/0	809,14	DOTT.SSA R.P. E SIG. M.F. / PARCO DI SAN GIOVANNI	PIANTUMAZIONE

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

12. Fondi per rischi e oneri

Tab. 34 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassificazioni dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	318.314				318.314
PBA010	FONDI PER RISCHI	5.221.903	2.815.394	-163.958	1.873.404	5.999.935
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	3.847.505	1.790.848		1.211.183	4.427.170
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	783.331	50.000		578.000	255.331
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	128.650	974.546		77.658	1.025.538
PBA050	F.do rischi copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)					0
PBA060	Altri fondi rischi	462.417	0	-163.958	6.563	291.896
	Fondo equo indennizzo	81.396				81.396
	Fondo accordi bonari	174.458		-163.958		10.500
	Altri fondi rischi	206.563	0	0	6.563	200.000
	- Definizione addebiti farmaci H con IRCCS Burlo	*6.563*			*6.563*	*0*
	- Definizione saldi progetti ministeriali Alzheimer e Progres-acuti	*200.000*				*200.000*
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0	0	0	0
PBA080	FSR indistinto da distribuire					0
PBA090	FSR vincolato da distribuire					0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					0
PBA120	F.do finanziamento san. aggiuntivo corrente extra LEA					0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					0
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	13.325.901	2.411.766	-3.209.845	4.004.609	8.523.213
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	7.949.240	1.282.202	-4.808.535	2.975.568	1.447.339
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	3.139.488	461.821		869.109	2.732.200
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					0
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2.237.173	667.743	1.598.690	159.932	4.343.674
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	6.798.376	6.637.439	23.133	3.941.320	9.517.628
PBA210	Fondi integrativi pensione					0
PBA220	Fondi rinnovi contrattuali	3.155.609	5.304.539	0	2.759.219	5.700.929
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.155.609	2.808.156		2.759.219	3.204.546
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		2.283.478			2.283.478
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai		212.905			212.905
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	3.642.767	1.052.345	-114.867	1.182.101	3.398.144
	Fondo oneri personale in quiescienza	1.644.520		23.133	34.446	1.633.207
	Altri fondi per oneri e spese	1.998.247	1.052.345	-138.000	1.147.655	1.764.937
	F.do ponderazione qualitativa 2005 e quote orarie 2004 SUMAI+psicologi	222.683				222.683
	D.L. 39/2009 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo	35.185			35.185	0
	G/C acc.to MMG cessati 2011 eccedente rispetto 2010 (L. 122/10)	30.860				30.860
	G/C acc.to PLS cessati 2011 eccedente rispetto 2010 (L. 122/10)	18.565				18.565
	G/C acc.to MMG cessati 2012 eccedente rispetto 2010 (L. 122/10)	72.979				72.979
	G/C acc.to PLS cessati 2012 eccedente rispetto 2010 (L. 122/10)	47.939				47.939
	Prestazioni sanitarie autorizzate e non fatturate	37.362	61.462		37.362	61.462
	Rimborsi e contributi agli assistiti	3.000			3.000	0
	Spese legali	433.329	231.948		252.798	412.479
	Addebiti per assistenza protesica autorizzata e in corso di collaudo	11.483	25.000		11.483	25.000
	Convenzioni internazionali: ricoveri all'estero	4.000	4.000		4.000	4.000
	Canoni di locazione / spese condominiali	0	7.500			7.500
	Regolazioni premi assicurazioni/franchigie	25.592	5.000		25.592	5.000
	Utenze	150.000	200.000		150.000	200.000
	Personale interinale: saldo produttività	62.661				62.661
	Farmacie convenzionate: addebiti CUP, DPC e AFIR	54.000			50.235	3.765
	Addebito residui manicomiali extra-regione	72.609	18.000			90.609
	Addebito disabili cronici extra-regione	213.000			213.000	0
	Servizio portavalori II semestre 2019		3.000			3.000
	Conv. casa di riposo Bartoli: ass.san.+int.rette p.l. N1 e oneri C.D.		95.710			95.710
	Formazione		20.000			20.000
	Conguagli global service tecnico	365.000	365.000		365.000	365.000
	Arbitrato mobilità extraregionale - tabella 1.4.11 chiusura 2019		15.725			15.725
	Incentivi funzioni tecniche ex art. 113, D.lgs. 50/2016	138.000		-138.000		0
PBA270	Incentivi funzioni tecniche ex art. 113, D.lgs. 50/2016		280.555	138.000		418.555
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	**25.664.494**	**11.864.599**	**-3.350.670**	**9.819.333**	**24.359.090**

Tab. 35 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2019
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Sovraziendali 2016: n. 23 Progetto odontoiatria sociale	2016	2.000.000	B.1) Acquisti di beni					0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi da dettagliare					
			Totale	32.356	0	0	1.967.644	
Sovraziendali 2016: n. 29 Medici di Medicina Generale	2016	2.123.233	B.1) Acquisti di beni					0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	224.613	326.795	-14.166	108.843	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi da dettagliare					
			Totale	224.613	326.795	-14.166	1.585.991	

Sovraziendali 2017: n. 28 Medici di Medicina Generale	2017	3.138.196	B.1) Acquisti di beni					0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		531.578	512.854	185.378	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi da dettagliare					
			Totale	0	531.578	512.854	2.093.764	
Sovraziendali 2017: n. 39 Accordo PLS	2017	23.172	B.1) Acquisti di beni					0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi da dettagliare					
			Totale	0	0	0	23.172	
Sovraziendali 2017: n. 40 Accordo degli specialisti ambulatoriali	2017	72.398	B.1) Acquisti di beni					0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi da dettagliare					
			Totale	0	0	0	72.398	
Sovraziendali 2018: n. 23 e residuo finanziamento indistinto Medici di Medicina Generale	2018	1.635.185	B.1) Acquisti di beni					165.138
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				215.014	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi da dettagliare					
			Totale	0	0	0	1.470.047	
Sovraziendali 2018: n. 31 Accordo degli specialisti ambulatoriali	2018	72.398	B.1) Acquisti di beni					0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi da dettagliare					
			Totale	0	0	0	72.398	
Sovraziendali 2019: n. 43 Finanziamento AIR MMG 2019	2019	2.466.080	B.1) Acquisti di beni					1.282.202
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				1.183.878	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi da dettagliare					
			Totale	0	0	0	1.183.878	
	TOTALE	**11.530.662**	***TOTALE***	**256.969**	**858.373**	**498.688**	**8.469.292**	**1.447.340**

Tab. 36 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2019
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Progetto "Mattoni del SSN"	*2006*	372.901	*B.1) Acquisti di beni*					30.352
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		31.439	23.752		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	287.358	31.439	23.752	-	
L. 123/05 programma di attività a sostegno di soggetti affetti da celiachia	*2014*	62.000	*B.1) Acquisti di beni*					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		16.297		1.866	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	43.837	16.297	-	1.866	
L.R. 20/04 Progetto "Buone pratiche contro la pedofilia"	*L.R. 20/04 Progetto "Buone pratiche contro la pedofilia" - esercizio*	239.651	*B.1) Acquisti di beni*					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		24.384	11.882	18.118	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	185.267	24.384	11.882	18.118	
L.R. 10/97, art. 13 Integrazione rette strutture residenziali	*2016/2017*	8.890.669	*B.1) Acquisti di beni*					961.490
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		7.928.644	535		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	7.928.644	535	-	
L.R. 10/97, art. 13 Integrazione rette strutture semi-residenziali	*2016*	932.528	*B.1) Acquisti di beni*					886.802
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	41.412	4.314			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	41.412	4.314	-	-	
Progetto "Nordic walking"	*2015*	3.600	*B.1) Acquisti di beni*					3.600
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
L.R. 10/2011 "Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"	*2016/2017/2018*	38.811	*B.1) Acquisti di beni*					38.811
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				-	

Progetto Cardiorigen		188.070	*B.1) Acquisti di beni*	14.305	41.334	60.274	72.157	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	14.305	41.334	60.274	72.157	
Elisoccorso 2018	*2018*	25.780	*B.1) Acquisti di beni*					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale				25.780	
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				25.780	
Piano Regionale della Prevenzione - Programmi I, VI, XII e XV	*2017*	30.623	*B.1) Acquisti di beni*					22.967
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)			7.656		
			Totale			7.656	-	
Progetto "Gioco d'Azzardo Patologico"	*2017/2018/2019*	234.409	*B.1) Acquisti di beni*					19.307
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		17.694	70.777	126.631	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	17.694	70.777	126.631	
Progetto AIFA "Uso dei farmaci antidepressivi in FVG" - Decr. 1311/SPS dd. 3/10/17	*2017*	76.000	*B.1) Acquisti di beni*					14.818
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)			5.733	55.449	
			Totale			5.733	55.449	
Progetto "Healthnet"	*2017*	368.806	*B.1) Acquisti di beni*					100.268
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		9.225	101.504	157.809	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	9.225	101.504	157.809	
Progetto "ascoltare per includere" - dec. 249/17	*2017*	38.500	*B.1) Acquisti di beni*					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)		10.960	20.538	7.002	
			Totale	-	10.960	20.538	7.002	
Progetto "Salute e sicurezza dei lavoratori nelle aree portuali" - Dec. 469/17	*2017/2019*	25.800	*B.1) Acquisti di beni*					13.368
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)		1.129	5.544	5.759	
			Totale	-	1.129	5.544	5.759	
Progetto CCM 31/16 "L'approfondimento dei fattori di rischio lavorativi"	*2017*	11.400	*B.1) Acquisti di beni*					904
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)		416	7.027	3.053	
			Totale	-	416	7.027	3.053	
Progetto "Molecular nanodecoders" - dec. 251/17	*2017/2019*	41.640	*B.1) Acquisti di beni*					21.038
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)		19.127	1.064	411	
			Totale	-	19.127	1.064	411	
Progetto AIFA multiregionale "Nuovi farmaci antivirali per Epatite cronica HCV RNA positiva" - Dec. 692/2016	*2016*	80.000	*B.1) Acquisti di beni*					3.580
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		32.759	22.661		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)		5.000	16.000		
			Totale	-	37.759	38.661	-	
Progetto "Farmacovigilanza L. 296/2006, art. 1, c. 819	*2013*	200.000	*B.1) Acquisti di beni*					81.747
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	79.791	27.251	11.211		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	79.791	27.251	11.211	-	
LR 20/2018, art. 9, c. 11 Piano sicurezza informatica	*2018*	311.116	*B.1) Acquisti di beni*			5.758	305.358	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	5.758	305.358	
Piano Regionale della Prevenzione - Programma III	*2018/2019*	137.500	*B.1) Acquisti di beni*				36.292	101.208
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	36.292	
Piano Regionale della Prevenzione - Programma IV	*2018*	19.238	*B.1) Acquisti di beni*					19.238
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	

LR 22/2001, art. 8, c. 1 - Progetti amianto "Messa a punto di un nuovo test in vitro ..."	*2018*	12.000	*B.1) Acquisti di beni*					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)				12.000	
			Totale	-	-	-	12.000	
LR 22/2001, art. 8, c. 1 - Progetti amianto "Studio preclinico della terapia miRNA ..."	*2018*	35.500	*B.1) Acquisti di beni*					14.286
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)				21.214	
			Totale	-	-	-	21.214	
Progetto "Sorveglianza dei batteri multiresistenti nell'interfaccia uomo-animale in FVG"	*2018*	29.648	*B.1) Acquisti di beni*					4.932
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)			6.770	17.946	
			Totale	-	-	6.770	17.946	
Progetto Farmacovigilanza 2018-2023 "Farmacisti in ospedale/territorio"	*2018*	120.006	*B.1) Acquisti di beni*					13.408
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			14.291	87.012	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)				5.295	
			Totale	-	-	14.291	92.307	
Progetto Farmacovigilanza 2018-2023 "Supporto al Centro Regionale di Farmacovigilanza (CRFV)"	*2018*	33.600	*B.1) Acquisti di beni*				2.227	27.338
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				3.833	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)				202	
			Totale	-	-	-	6.262	
LR 38/2001, art. 8 - LR 26/2007, art. 19 - Contributi per l'attivazione degli sportelli linguistici	*2019*	40.000	*B.1) Acquisti di beni*					14.910
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)				25.090	
			Totale	-	-	-	25.090	
Programma d'interventi a sostegno della genitorialità rivolti ai consultori familiari	*2019*	98.170	*B.1) Acquisti di beni*					95.160
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)				3.010	
			Totale	-	-	-	3.010	
Contributo per la realizzazione delle attività relative alle operazioni di disinfestazione dalle zanzare	*2019*	300.000	*B.1) Acquisti di beni*				8.891	107.022
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				184.087	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	192.978	
LR 22/2001, art. 8, c. 1 - Progetti amianto "Studiodel valore prosgnostico e predittivo ..."	*2019*	47.500	*B.1) Acquisti di beni*					47.500
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
Progetto "Cardiomiciti da cellule staminali per una cardiologia personalizzata - CardioStem"	*2019*	48.000	*B.1) Acquisti di beni*					48.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
Progetto "Lo scompenso cardioco quale morbo di Alzheimer del cuore: opportunità diagnostiche e terapeutiche - Heartzheimer"	*2019*	35.080	*B.1) Acquisti di beni*					35.080
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
Fondo emergenza avicola	*2019*	5.065	*B.1) Acquisti di beni*					5.065
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
	TOTALE	13.133.611	***TOTALE***	651.970	8.169.973	392.977	1.186.492	**2.732.199**

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2019
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2016 e	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Quote inutilizzate contributi per ricerca	*<indicare esercizio di assegnazione>*		*B.1) Acquisti di beni*					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		*B.1) Acquisti di beni*					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		*B.1) Acquisti di beni*					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	TOTALE		***TOTALE***					

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2019
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Derivanti da sperimentazioni	*2015/2016/2017/2018/2019*	697.103	*B.1) Acquisti di beni*				7.476	686.371
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		2.500			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				756	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	2.500	-	8.232	
Introiti sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 81/08, art. 13	*2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019*	2.481.503	*B.1) Acquisti di beni*					2.170.495
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		39.650		6.990	
			B.6) Costi del personale	95.084	119.390		16.938	
			Altri costi (dettagliare)		16.034	16.922		
			Totale	95.084	175.074	16.922	23.928	
DL 158/12 (decreto Balduzzi) trattenuta 5% su attività ALPI da destinare ad abbattimento liste d'attesa	*2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019*	750.995	*B.1) Acquisti di beni*					409.853
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale	152.451	188.691			
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	152.451	188.691	-	-	
Progetto "Trieste in cammino"	*2017*	10.000	*B.1) Acquisti di beni*					10.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale				-	
Contributo AGMEN destinato borsa di studio Medicina Trasfusionale - dec. 795/17	*2017*	20.000	*B.1) Acquisti di beni*					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			13.336	6.664	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale			13.336	6.664	
Sanzioni divieto di fumo	*2018/2019*	2.875	*B.1) Acquisti di beni*					2.875
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
Dec. 752/18 Progetto "Sviluppo di percorsi di cura per l'epatite C nel DDD	*2018*	12.500	*B.1) Acquisti di beni*					-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)				12.500	
			Totale	-	-	-	12.500	
Donazioni non vincolate a investimenti, destinate a specifica struttura	*2018/2019*	35.488	*B.1) Acquisti di beni*				2.635	32.853
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	2.635	
Fondo aggiornamento professionale da proventi ALPI		611.992	*B.1) Acquisti di beni*					611.992
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	

Progetto "Ortodonzia"		419.235	B.1) Acquisti di beni					419.235
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
	TOTALE	5.041.691	**TOTALE**	247.535	366.265	30.258	53.959	4.343.674

La determinazione dell'entità dei fondi deriva da specifiche indicazioni contenute nei documenti regionali "Direttive, criteri, modalità ed elementi economico-finanziari per la redazione del bilancio di esercizio ……", da valutazioni fornite dagli uffici aziendali competenti per le singole poste e da valutazioni prudenziali della SCEF sulla base di andamenti storici.

Di seguito si evidenzia la composizione della voce PBA230 Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente:

Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente		
Rinnovo CCNL 2016/2018 dirigenza - competenza 2018		396.390
Rinnovo CCNL 2016/2018 dirigenza - competenza 2019		2.222.964
Rinnovo CCNL 2019/2021 comparto e dirigenza - competenza 2019		585.192
importo finanziato	*2.595.455*	
- indennità vacanza contrattuale comparto erogato 2019	*- 563.627*	
- indennità vacanza contrattuale dirigenza erogato 2019	*- 467.758*	
- elemento perequativo comparto erogato 2019	*- 978.878*	
Totale fondo al 31/12/2019		**3.204.546**

Si segnala l'istituzione della nuova voce PBA270 destinata ad accogliere il Fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?		SI	Il rischio è limitato ad alcune voci del fondo oneri per le quali l'accantonamento dell'esercizio deriva da una valutazione, generalmente condivisa con gli uffici competenti, basata sull'andamento storico dei costi. (es: utenze per le quali non è ancora stata emessa la fattura).
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		

FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Con riferimento alla voce PBA230 "Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente", si segnala l'impiego dell'importo di € 2.759.219 a fronte della liquidazione degli arretrati derivanti dall'applicazione del CCNL 2016/18 del personale della dirigenza medica e sanitaria e l'accantonamento degli importi di € 2.222.964 destinato al prossimo rinnovo del CCNL 2016/18 del personale della dirigenza PTA e di € 585.192 destinato al rinnovo del CCNL 2019/21 del comparto e della dirigenza. Quest'ultimo importo deriva dalla differenza tra il valore previsto dalle direttive regionali di chiusura del bilancio (€ 2.595.455) e il valore dell'indennità di vacanza contrattuale della dirigenza e del comparto e dell'elemento perequativo della dirigenza, già erogati nel corso dell'anno 2019 (€ 2.010.263). Si segnalano inoltre gli accantonamenti dei seguenti importi destinati ai rinnovi contrattuali del personale convenzionato: - ACN 2016/18 – competenza 2018: € 1.079.442; - ACN 2016/18 – competenza 2019: € 1.079.442; - ACN 2019/21 – competenza 2019: € 337.499. Alla voce PBA160 "Quote inutilizzate contributi da Regione per quota F.S. vincolato", si segnala la riduzione dell'importo di € 4.640.568 conseguente all'iscrizione a debito verso Regione dei residui dei finanziamenti AIR MMG 2016/18, come da Direttive regionali di chiusura del bilancio 2019 – punto 2.2.2.

13. Trattamento di fine rapporto

Tab. 39 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	2.315.140	177.306	343.756	2.148.690
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				0
PCZ999	**TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	2.315.140	177.306	343.756	2.148.690

La consistenza del Fondo per premi operosità medici SUMAI è stata calcolata secondo la normativa vigente.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

14. Debiti

Tab. 40 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	*di cui per fatture da ricevere*	*di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni*
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	**MUTUI PASSIVI**						
PDA010	**DEBITI V/STATO**	**0**	**19.209**	**19.209**	**0**		
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato						
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:						
PDA060	Altri debiti v/Stato		19.209	19.209	0		
PDA070	**DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**16.427.863**	**644.492.141**	**649.236.576**	**11.683.428**		
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	5.463.934	20.533.142	15.724.911	10.272.165		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intrareg	0			0		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extrare	9.633.239	19.177.731	28.006.215	804.755		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	599.125.185	599.125.185	0		
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	1.330.690	5.656.083	6.380.265	606.508		
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**	**1.881.387**	**5.707.348**	**4.664.396**	**2.924.339**		
PDA150	**DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE**	**7.108.669**	**99.335.950**	**99.014.330**	**7.430.289**	**1.055.620**	
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR				0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	695.539	29.356.893	29.604.580	447.852		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	3.886.553	2.526.525	4.451.509	1.961.569	-15.362	
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.526.577	67.452.532	64.958.241	5.020.868	1.070.982	
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	**425.117**	**639.184**	**799.095**	**265.206**	**149.450**	
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**						
PDA240	**DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI**	**5.545.351**	**805.732**	**6.349.383**	**1.700**	**0**	
PDA250	**Debiti v/enti regionali**	5.545.351	805.732	6.349.383	1.700		
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali**						
PDA270	**Debiti v/altre partecipate**				0	0	
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**	**43.531.362**	**444.783.947**	**453.745.391**	**34.569.918**	**12.673.829**	
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	3.569.645	112.684.527	113.283.091	2.971.081	1.905.290	
PDA300	Debiti verso altri fornitori	39.961.717	332.099.420	340.462.300	31.598.837	10.768.539	
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**						
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**	**1.075.962**	**103.218.343**	**102.355.576**	**1.938.729**		
	IRES	0	326.841	311.841	15.000		
	IRAP	1.037.726	14.553.756	13.924.208	1.667.274		
	Ritenute fiscali	0	36.375.453	36.375.453	0		
	Erario c/IVA	28.528	24.592.265	24.620.793	0		
	IVA a debito	0	565.764	565.764	0		
	IVA a debito per split payment	0	26.607.001	26.360.254	246.747		
	Altri debiti tributari	9.708	197.263	197.263	9.708		
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICURE**	**1.691.786**	**70.358.282**	**67.012.780**	**5.037.288**		
	INPS (ex gestione INPDAP)	965.983	60.825.916	57.444.619	4.347.280		
	INPS	1.560	192.240	192.597	1.203		
	INAIL	91.944	3.652.242	3.692.730	51.456		
	ENPAM	588.624	4.988.504	4.948.061	629.067		
	ENPAF	26.712	355.521	382.233	0		
	ONAOSI	0	121.668	121.668	0		
	ENPAP	6.294	121.641	121.058	6.877		
	ENPAV	1.478		73	1.405		
	Debiti v/altri istituti di previdenza	9.191	100.550	109.741	0		
PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**	**31.114.779**	**235.479.087**	**234.920.492**	**31.673.374**	**38.786**	
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**						
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	19.115.899	184.997.213	184.000.614	20.112.498		
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**						
PDA380	**Altri debiti diversi:**	11.998.880	50.481.874	50.919.878	11.560.876		
	Debiti verso associazioni di volontariato	43.262	183.049	170.684	55.627		
	Debiti verso assistiti	138.918	1.293.669	1.302.063	130.524		
	Debiti per trattenute al personale	34.212	3.571.366	3.580.792	24.786		
	Debiti verso personale convenzionato	5.619.703	23.204.197	22.139.479	6.684.421		
	Debiti per ACN da liquidare	0			0		
	Debiti verso personale non convenzionato	395.823	3.405.317	3.430.225	370.915		
	Debiri verso organi direttivi ed istituzionali	0			0		
	Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare	155.990	54.555	159.389	51.156		
	Debiti vs altri enti pubblici	4.683.689	12.802.241	13.735.408	3.750.522		
	Depositi cauzionali	346.794	3.305.407	3.329.417	322.784		
	Altri debiti	580.489	2.662.073	3.072.421	170.141	38.786	

Tab. 41 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
PDA000	**MUTUI PASSIVI**					
PDA010	**DEBITI V/STATO**					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
PDA070	**DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**4.224.730**	**433.660**	**19.195**	**200.000**	**6.805.843**
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	3.013.750	433.660	19.195		6.805.560
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extrareg	804.755				
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	406.225			200.000	283
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**	**2.230**		**1.798**	**650.069**	**2.270.242**
PDA150	**DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE**	**27.548**	**15.458**	**11.778**	**77.643**	**7.297.864**
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					447.852
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	3.928	15.458	11.714	11.246	1.919.224
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	23.620		64	66.397	4.930.788
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	**54.390**	**660**	**1.152**	**1.892**	**207.113**
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**					
PDA240	**DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI**	**0**	**0**	**1.700**	**0**	**0**
PDA250	Debiti v/enti regionali:			1.700		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**	**2.218.612**	**356.011**	**1.519.199**	**383.951**	**30.092.146**
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	144.431	2.184	28.724	10.542	2.785.199
PDA300	Debiti verso altri fornitori	2.074.181	353.827	1.490.475	373.409	27.306.947
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**					
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**	**13.444**	**63.379**	**4.281**	**51.469**	**1.806.156**
	IRES					15.000
	IRAP	3.736	63.379	4.281	51.469	1.544.409
	Ritenute fiscali					
	Erario c/IVA					
	IVA a debito					
	IVA a debito per split payment					246.747
	Altri debiti tributari	9.708				
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZ**	**297.557**	**29.319**	**30.517**	**56.878**	**4.623.014**
	INPS (ex gestione INPDAP)					4.347.279
	INPS					1.203
	INAIL	50.000			783	673
	ENPAM	242.878	27.005	30.517	55.480	273.186
	ENPAF					
	ONAOSI					
	ENPAP	4.679	910		615	673
	ENPAV		1.404			
	Debiti v/altri istituti di previdenza					
PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**	**3.405.913**	**473.135**	**542.579**	**1.451.852**	**25.799.895**
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**					
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	84.035	111.799	222.715	905.752	18.788.196
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**					
PDA380	**Altri debiti diversi:**					
	Debiti verso associazioni di volontariato					55.627
	Debiti verso assistiti			8.425	8.961	113.138
	Debiti per trattenute al personale		10.255		7.613	6.919
	Debiti verso personale convenzionato	2.478.894	233.043	307.558	449.747	3.215.178
	Debiti per ACN da liquidare					
	Debiti verso personale non convenzionato	62.234			44.301	264.380
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali					
	Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare	1.371				49.785
	Debiti vs altri enti pubblici	681.654	68	-126	33.017	3.035.909
	Depositi cauzionali	95.004	350		1.729	225.701
	Altri debiti	2.721	117.620	4.007	732	45.062

Tab. 42 – Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	**MUTUI PASSIVI**			
PDA010	**DEBITI V/STATO**			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
PDA060	Altri debiti v/Stato	0		
PDA070	**DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**11.683.428**		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	10.272.165		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intrare	0		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extrar	804.755		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	606.508		
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**	**2.924.339**		
PDA150	**DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE**	**7.430.289**		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	447.852		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	1.961.569		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	5.020.868		
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	**265.206**		
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**	**0**		
PDA240	**DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI**	**1.700**		
PDA250	Debiti v/enti regionali:	1.700		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0		
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0		
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**	**34.569.918**		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2.971.081		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	31.598.837		
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**			
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**	**1.938.729**		
	IRES	15.000		
	IRAP	1.667.274		
	Ritenute fiscali	0		
	Erario c/IVA	0		
	IVA a debito	0		
	IVA a debito per split payment	246.747		
	Altri debiti tributari	9.708		
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICURI**	**5.037.288**		
	INPS (ex gestione INPDAP)	4.347.280		
	INPS	1.203		
	INAIL	51.456		
	ENPAM	629.067		

	ENPAF	0		
	ONAOSI	0		
	ENPAP	6.877		
	ENPAV	1.405		
	Debiti v/altri istituti di previdenza	0		
PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**	**31.673.374**		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	20.112.498		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	11.560.876		
	Debiti verso associazioni di volontariato	55.627		
	Debiti verso assistiti	130.524		
	Debiti per trattenute al personale	24.786		
	Debiti verso personale convenzionato	6.684.421		
	Debiti per ACN da liquidare	0		
	Debiti verso personale non convenzionato	370.915		
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	0		
	Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidar	51.156		
	Debiti vs altri enti pubblici	3.750.522		
	Depositi cauzionali	322.784		
	Altri debiti	170.141		

Tab. 43 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
TOTALE MUTUI								

Tab. 44 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
A.A.S. n. 2	434.064	649.564	675.159
A.A.S. n. 3		38.915	43.502
ASUI- UD	3.343	1.036.784	130.651
A.A.S. n. 5		81.419	36.527
C.R.O.		24.546	145.041
I.R.C.C.S. Burlo	10.445	130.342	577.398
ARCS			3.412.590
TOTALE	**447.852**	**1.961.570**	**5.020.868**

Le partite di credito/ricavo nei confronti delle aziende del SSR corrispondono a quanto concordato tra aziende e alle direttive di chiusura regionali, di cui alla nota della DCSPSeD prot. 10577 dd. 04/05/2020, prot. 10978 dd. 08/05/2020 e prot. 11760 dd. 21/05/2020.

DB01 – Transazioni

DB01 – NO	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono	NO		

fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

In relazione alla situazione debitoria, ai sensi di quanto disposto dal dl 66/2014 art. 41 comma 1, si evidenzia che l'Azienda ha eseguito i pagamenti ai fornitori entro la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 231/2002 ed il tempo medio di pagamento risulta esser stato inferiore ai 60 giorni. Sul sito aziendale alla voce "Amministrazione Trasparente" – "Pagamenti dell'Amministrazione" sono riportati gli indicatori di tempestività dei pagamenti calcolati secondo le disposizione del DPCM 22/9/2014. Per il 2018 tali indicatori hanno assunto i seguenti valori:

- indicatore per il primo trimestre 2019: - 4,40 gg.
- indicatore per il secondo trimestre 2019: - 12,26 gg.
- indicatore per il terzo trimestre 2019: - 10,09 gg.
- indicatore per il quarto trimestre 2019: - 13,87 gg.
- indicatore per l'anno 2019: - 10,64 gg.

Nel partitario dei fornitori sono presenti ancora fatture sospese relative ad anni precedenti, ma si tratta di norma di debiti non certi, liquidi ed esigibili per molteplici motivazioni (es.: contestazioni in corso, DURC sospeso, verifiche Agenzia delle Entrate - Riscossioni in corso, ecc.).

Per completezza espositiva si fornisce di seguito il riepilogo dei pagamenti effettuati nel 2018, suddiviso per anno di emissione fattura

	pagamenti effettuati durante l'anno solare 2019 (01/01/2019-31/12/2019) per anno di emissione fattura						Importo pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014	
enti	ante 2016	2016	2017	2018	2019	TOTALE	(7)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)		
ASUITS	8.448,27	27.497,02	384.865,82	30.484.982,65	211.743.288,21	242.649.081,97	43.851.131,98	(*)

(*) - in merito a tale importo si segnala che lo stesso deriva da una mera estrapolazioone dell'ammontare totale delle fatture pagate oltre al termine di 60 gg. dal ricevimento. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il mancato rispetto dei termini previsti dal DPCM 22/09/2014 non è ascrivibile ad un effettivo ritardo nei pagamenti, bensì al fatto che i relativi debiti, alla data presunta di scadenza, non risultavano certi, liquidi ed esigibili per varie ragioni (es.: contestazioni in corso, trattenute 0,5% su appalti, DURC sospeso, verifiche Agenzia delle Entrate - Riscossione in corso, ecc.)

Si evidenzia che, come indicato al punto 2.2.2 delle Direttive regionali per la chiusura del bilancio 2019, tra i debiti v/Regione sono stati iscritti i seguenti debiti riferiti a residui disponibili dei finanziamenti erogati negli anni 2016, 2017 e 2018, precedentemente contabilizzati alla voce PBA 160 "Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato":

- AIR MMG 2016/2018: € 4.640.568 (di seguito si riporta la tabella di dettaglio)
- AIR PLS 2017: € 23.172
- Accordo SUMAI 2017/2018: € 144.796

Rendicontazione AIR MMG 2016-2018

Finanziamento anno 2016						
VOCI DI COSTO DA AIR	**IMPORTO PREVISTO DGR 39/2016**	**IMPORTO PAGATO 2016**	**IMPORTO PAGATO 2017**	**IMPORTO PAGATO 2018**	**IMPORTO PAGATO 2019**	**RESIDUO DISPONIBILE**
Punto 8 AIR MMG 2016 - 2018 (4,92*n.assistiti)	1.118.021,05		51.766,03	- 14.166,21	108.843,00	**971.578,24**
AFT (attivazione Aggregazione Funzionale Territoriale)	681.720,15		275.029,11			**406.691,04**
MGI (Medicina di Gruppo Integrata)	28.791,04					**28.791,04**
Ricetta dematerializzata - quota conseguimento risultato DGR 2368/2015	294.701,25	224.613,13				**70.088,12**
TOTALE	**2.123.233,49**	**224.613,13**	**326.795,14**	**- 14.166,21**	**108.843,00**	**1.477.148,43**

Finanziamento anno 2017						
VOCI DI COSTO DA AIR	**IMPORTO PREVISTO DGR 39/2016**	**IMPORTO PAGATO 2016**	**IMPORTO PAGATO 2017**	**IMPORTO PAGATO 2018**	**IMPORTO PAGATO 2019**	**RESIDUO DISPONIBILE**
Punto 8 AIR MMG 2016 - 2018 (4,92*n.assistiti)	1.118.021,00			- 5.081,78	185.377,70	**937.725,07**
AFT (attivazione Aggregazione Funzionale Territoriale)	681.720,00			517.935,79		**163.784,21**
Apertura sulle 12 ore	681.720,00					**681.720,00**
MGI (Medicina di Gruppo Integrata)	656.735,00		531.577,65			**125.157,35**
TOTALE	**3.138.196,00**	**-**	**531.577,65**	**512.854,02**	**185.377,70**	**1.908.386,63**

Finanziamento anno 2018						
VOCI DI COSTO DA AIR	**IMPORTO PREVISTO DGR 39/2016**	**IMPORTO PAGATO 2016**	**IMPORTO PAGATO 2017**	**IMPORTO PAGATO 2018**	**IMPORTO PAGATO 2019**	**RESIDUO DISPONIBILE**
Punto 8 AIR MMG 2016 - 2018 (4,92*n.assistiti)	1.118.021,00				229.796,25	**888.224,75**
AFT (attivazione Aggregazione Funzionale Territoriale)	681.720,00				503.154,10	**178.565,90**
Apertura sulle 12 ore				43.560,60		**- 43.560,60**
MGI (Medicina di Gruppo Integrata)	28.791,00			886.883,39		**- 858.092,39**
INDISTINTO	**1.828.532,00**	**-**	**-**	**930.443,99**	**732.950,34**	
SOVRAZIENDALE	**1.255.033,00**					**1.255.033,00**
TOTALE	**3.083.565,00**	**-**	**-**	**930.443,99**	**732.950,34**	**1.255.033,00**

15. Ratei e risconti passivi

Tab. 45 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
			0

Tab. 46 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
AA1080	Locazioni attive	8.230	0

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

16. Conti d'ordine

Tab. 47 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				-
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	-			-
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	453.686			453.686
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	15.897.266	6.192.460	363.342	21.726.384
	Canoni di leasing a scadere				-
	Depositi cauzionali				-
	Beni di terzi presso l'Azienda	*7.763.907*		*516*	*7.763.391*
	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				-
	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	*8.133.359*	*6.192.460*	*362.826*	*13.962.993*
	Beni in contenzioso	-			
	Altri impegni assunti				

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?		SI	
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

17. Contributi in conto esercizio

Tab. 48 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	AA0031 Finanziamento indistinto	AA0032 Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	AA0033 Funzioni	AA0036 Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	459.894.964	15.763.879	29.087.536	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				

Tab. 49 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	**DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:**			**475.658.843**	**1.007.923**	
AA0031	Finanziamento indistinto			459.894.964		
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione:			15.763.879	1.007.923	
	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza			*2.250*	*0*	
	Progetto odontoiatria sociale			*330.411*	*0*	
	Rimborso oneri per indennizzi L 210/92			*28.663*	*0*	
	Finanziamento progetto riabilitazione tossicodipendenti			*52.285*	*0*	
	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo			*108.096*	*0*	
	Rimborso iscrizione volontaria SSN			*3.394*	*0*	
	Programmi di abiltaz./riabilitaz. salute mentale minori e BdS			*100.000*	*0*	
	RAR personale elisoccorso			*106.561*	*0*	
	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del SSR			*6.485.771*	*0*	
	Piano per la valutazione del patrimonio edile impiantistico del SSR			*152.275*	*0*	
	Ulteriore finanziamento per Liste d'Attesa			*863.538*	*0*	
	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019			*2.595.455*	*0*	
	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute			*677.159*	*0*	
	Finanziamento AIR MMG (integrazione finanziamento AIR MMG)			*2.466.080*	*1.007.923*	
	Rinnovi contrattuali 2019/2021 medicina convenzionata _ competenza 2019			*1.079.442*	*0*	
	Rinnovi contrattuali 2019/2021 medicina convenzionata _ competenza 2019			*337.499*	*0*	
	Piano superamento OPG			*375.000*	*0*	
AA0040	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			*0*	*0*	
AA0050	**EXTRA FONDO:**			**11.543.294**	**842.615**	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:			10.720.067	636.700	
	L.R. 10/97, art. 13 Integrazione rette strutture residenziali			*8.955.802*	*0*	
	L.R. 10/97, art. 13 Integrazione rette strutture semi-residenziali			*34.955*	*0*	
	LR 20/2006, art. 10, c. 1, let. c) e artt. 28,29 e 30 del Regolamento emanato con DPReg. 0198/Pres. dd.			*462.965*	*0*	
	Progetto "Gioco d'azzardo patologico"			*19.307*	*126.631*	
	Quota contributo sociale			*93.328*	*0*	
	L.R. 1.2005, art. 3, c. 91 e 92 Contributi per l'acquisto e adattamento autoveicoli a favore delle persone disabili			*117.034*	*0*	
	Progetto "Consultori familiari"			*98.171*	*0*	
	PRP 2014-2018 - programma III			*45.000*	*36.292*	
	Emergenza avicola			*5.065*	*0*	
	Copertura oneri leasing e acq. liquidità propria e rimborso quote ammo.to acq. con liquidità propria			*9.203*	*0*	
	Progetto "Misure alternative recupero detenuti tossicodipendenti"			*13.071*	*0*	
	Progetto "Farmacovigilanza DSM"			*0*	*55.449*	
	Contributo per attività di controllo e disinfestazione da zanzara in FVG			*300.000*		
	Progetto "Cardiorigen"			*57.544*	*72.157*	
	Progetto "L. 123/05 celiachia"				*1.866*	
	Progetto "CardioStem"			*48.000*	*0*	
	Progetto "Farmacovigilanza 2018-23 farmacisti in ospedale/terrirorio"			*15.006*	*76.586*	
	Progetto "Farmacovigilanza 2018-23 supporto al CRF"			*21.000*	*6.263*	
	Progetti "LR 22/01 amianto"			*47.500*	*33.214*	
	Progetto "Dispositivi medici"			*300.000*	*0*	
	Contributo "Sicurezza informatica"			*77.116*	*228.242*	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA					
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA					
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			270.697		
	Progetto "Strumenti d'integrazione lavorativa"			*110.711*	*0*	
	Progetti "LPU"			*119.986*	*0*	
	Progetto "Attivazione sportelli linguistici"			*40.000*	*0*	
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:			58.797	411	
	Progetto "Molecular nanodecodes"			*10.410*	*411*	
	Sovraziendali: n. 38 Progetti internazionali			*48.387*	*0*	

AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:					
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:			441.103	18.118	
	F.A.P. Fondo per l'autonomia possibile			*426.103*	*0*	
	Progetto"Buone pratiche contro la pedofilia"			*0*	*18.118*	
	Realizzazione di attività sportive in campo equestre rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche			*15.000*	*0*	
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:					
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:			52.630	187.386	
	Progetto "Heartzheimer"			*35.080*	*0*	
	Progetto "Healthnet"			*0*	*0*	
	Progetto "Ascoltare per includere"			*0*	*7.002*	
	Progetto "soRfvg"			*0*	*17.945*	
	Progetto "Salute e sicurezza dei lavoratori aree portuali"			*17.550*	*1.577*	
	Progetto "CCM 31/16 Approfondimento fattori di rischio"			*0*	*3.053*	
	progetto "Healtnet"			*0*	*157.809*	
AA0180	**PER RICERCA:**			**0**	**0**	
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:					
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:					
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:					
AA0220	Contributi da privati per ricerca:					
AA0230	**CONTRIBUTI DA PRIVATI:**			**39.232**	**149.821**	
	Progetto "Scritture mal educate"					
	Progetto "Cardiorigen"			*19.230*		
	Progetto "Epatite C"			*12.500*	*12.500*	
	Finanziamento borsa di studio			*7.502*	*6.665*	
	Fondo aggiornamento da ALPI			*0*	*11.895*	
	Proventi da sperimentazioni			*0*	*756*	
	Attività ortodonzia			*0*	*94.077*	
	Sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 81/08, art. 13			*0*	*23.928*	
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			**487.241.369**	**2.000.359**	

Tab. 50 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	475.658.843	14.227	0,00%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	10.990.764	0	0,00%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	58.797	0	0,00%
AA0140	Contributi in c/esercizio da altri soggetti publlici	493.733	1.081	0,22%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	0	0	
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	39.232	0	0,00%
	Totale	**487.241.369**	**15.308**	

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Alla voce AA0032 "Finanziamento indistinto finalizzato da Regione" si segnala l'assegnazione del contributo di € 2.595.455 per rinnovi contrattuali 2019/21 comparto e dirigenza – competenza 2019, parzialmente impiegato a copertura degli oneri sostenuti nel corso del 2019 per l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale della dirigenza e del comparto e dell'elemento perequativo della dirigenza (€ 2.010.263) e accantonato per la parte residua al fondo rinnovi contrattuali (voci BA 2860-2870-2880).

18. Proventi e ricavi diversi

Tab. 51 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	A.A.S. n. 2	A.A.S. n. 3	ASUI-UD	A.A.S. n. 5	C.R.O.	I.R.C.C.S. Burlo	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)							
AA0350	Prestazioni di ricovero	17.761.823	1.633.274	1.160.032	3.252.171			**23.807.300**
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.499.357	155.636	288.520	150.484			**3.093.997**
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							**0**
AA0380	Prestazioni di File F	687.224	45.888	89.325	85.460			**907.897**
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale							**0**
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata							**0**
AA0410	Prestazioni termali							**0**
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso							**0**
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie							**0**
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							
AA0460	Prestazioni di ricovero							**3.688.302**
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale							**571.078**
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							**0**
AA0490	Prestazioni di File F							**745.631**
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale							**118.102**
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata							**243.313**
AA0520	Prestazioni termali							**0**
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso							**0**
AA0541	Prestazioni assistenza integrativa							**0**
AA0542	Prestazioni assistenza protesica							**0**
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali							**0**
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC							**0**
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	20.948.404	1.834.798	1.537.877	3.488.115	0	0	**33.175.620**
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	216.992	18.698	56.660	36.638		1.127.918	**1.456.906**
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							**70.250**
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	216.992	18.698	56.660	36.638	0	1.127.918	**1.527.156**
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	**21.165.396**	**1.853.496**	**1.594.537**	**3.524.753**	**0**	**1.127.918**	**29.266.100**
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							**5.436.676**
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							**34.702.776**

Tab. 52 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	460.367	548.305	-87.938	-16,04%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.466.402	3.218.355	248.047	7,71%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica			0	
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	193.140	137.046	56.094	40,93%
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)	269.680	280.879	-11.199	-3,99%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	25.000	22.917	2.083	
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**4.414.589**	**4.207.502**	**207.087**	**4,92%**
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	236.618	282.475	-45.857	-16,23%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.194.669	2.072.406	122.263	5,90%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	744.180	658.833	85.347	12,95%
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)	0	4.992	-4.992	-100,00%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	572.501	562.481	10.020	1,78%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		10.823	-10.823	-100,00%
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**3.747.968**	**3.592.010**	**155.958**	**4,34%**

	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	6.066.197	6.233.150	-166.953	-2,68%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	192.128	192.573	-445	-0,23%
	Costi diretti aziendali	362.790	340.020	22.770	6,70%
	Costi generali aziendali	310.758	323.682	-12.924	-3,99%
	Fondo di perequazione	219.219	213.021	6.198	2,91%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**6.931.873**	**7.089.425**	**-157.552**	**-2,22%**

L'importo relativo al "Fondo di perequazione" viene esposto per debito informativo, ma non è stato compreso nella somma "TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA" in quanto già considerato alla voce BA1260.

La voce "Indennità di esclusività medica per attività di libera professione" è riferita anche al personale dirigente che non esercita la libera professione ed è stata alimentata per debito informativo, ma tala componente di costo non è direttamente riferibile all'attività intramoenia.

Si segnala inoltre che la voce BA1240 comprende anche anche l'erogazione dell'importo complessivo di euro 267.892, il cui relativo ricavo risulta contabilizzato nell'ambito delle voci AA0430, AA0660 e AA0830, ai conti 630.100.100.900.10, 630.300.400 e 640.300.300.200 "Consulenze", non censiti nella presente tabella.

Tab. 53 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	A.A.S. n. 2	A.A.S. n. 3	ASUI-UD	A.A.S. n. 5	C.R.O.	I.R.C.C.S. Burlo	A.R.C.S.	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:								
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	231		10.547			9.377	14.821	34.976
Medicinali senza AIC								0
Emoderivati di produzione regionale								0
Sangue ed emocomponenti								0
Dispositivi medici:								0
Dispositivi medici								0
Dispositivi medici impiantabili attivi								0
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								0
Prodotti dietetici								0
Materiali per la profilassi (vaccini)								0
Prodotti chimici								0
Materiali e prodotti per uso veterinario								0
Altri beni e prodotti sanitari:								0
Prodotti alimentari								0
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								0
Combustibili, carburanti e lubrificanti								0
Supporti informatici e cancelleria								0
Materiale per la manutenzione								0
Altri beni e prodotti non sanitari:								0
TOTALE	**231**	**0**	**10.547**	**0**	**0**	**9.377**	**14.821**	**34.976**

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

19. Acquisti di beni

Tab. 54 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicinali	35.884.319	7.454.986	43.339.305
Medicinali senza AIC	1.047.720		1.047.720
Emoderivati di produzione regionale			0
Prodotti dietetici	1.385.650		1.385.650
TOTALE	**38.317.689**	**7.454.986**	**45.772.675**

Il costo dei farmaci è contabilizzato al netto delle note di accredito per pay back, direttamente ricevute dall'azienda, per il valore complessivo di € 565.287.

Tab. 55 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	A.A.S. n. 2	A.A.S. n. 3	ASUI-UD	A.A.S. n. 5	C.R.O.	I.R.C.C.S. Burlo	ARCS	TOTALE
BA0300	**Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.839**	**47.544.779**	**47.575.618**
BA0301	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale						4.860	32.915.925	**32.920.785**
BA0301	Medicinali senza AIC						25.979	311.932	**337.911**
BA0301	Emoderivati di produzione regionale								**0**
BA0303	Dispositivi medici							10.728.347	**10.728.347**
BA0303	Dispositivi medici impiantabili attivi							4.480	**4.480**
BA0303	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)							391.678	**391.678**
BA0304	Prodotti dietetici							313.424	**313.424**
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)							2.382.901	**2.382.901**
BA0306	Prodotti chimici								**0**
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario							6.374	**6.374**
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari							489.718	**489.718**
BA0380	**Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**587.873**	**587.873**
BA0380	Prodotti alimentari								**0**
BA0380	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere							213.176	**213.176**
BA0380	Combustibili, carburanti e lubrificanti								**0**
BA0380	Supporti informatici e cancelleria							358.244	**358.244**
BA0380	Materiale per la manutenzione							2.277	**2.277**
BA0380	Altri beni e prodotti non sanitari							14.176	**14.176**
	TOTALE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.839**	**48.132.652**	**48.163.491**

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – SI	Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari non sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino, ma sono gestiti come da tabella sotto riportata.

Tipologia beni	Valore	Modalità di gestione
Farmaci e vaccini DPC	8.034.316	I beni sanitari oggetto della DPC sono acquistati da ARCS secondo le vigenti modalità di acquisto dei medicinali da parte delle strutture pubbliche. ARCS elabora l'ordine e lo trasmette alle ditte farmaceutiche, indicando come luogo di destinazione delle forniture il sito logistico del distributore intermedio capofila che provvede poi ad alimentare i distributori a raggiera che a loro volta alimentano le Farmacie. Le farmacie ordinano le specialità medicinali dopo richiesta dei pazienti muniti di ricetta medica, fatti salvi i casi gestiti con il sistema "ministock". L'ASUITS provvede al controllo tecnico e contabile su quanto erogato dalle farmacie e quanto fatturato da ARCS.
Prodotti per celiaci	869.451	Pagamento diretto delle fatture a titolo di "assistenza indiretta"

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?		SI	Come previsto dalla LR 22/2018, a far data dal 01/01/2019 è stata istituita l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) che ha assunto la qualifica di azienda sanitaria ed è entrata nell'area di consolidamento. Pertanto tutti beni acquistati tramite il magazzino regionale centralizzato, gestito dall'ARCS, risultano contabilizzati tra i costi per acquisti di beni da azienda sanitarie. Tali acquisti coinvolgono quasi tutte le categorie di beni sanitari e non sanitari (vedi tabella sopra).
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Per la motivazione si legga sopra.

20. Acquisti di servizi

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	A.A.S. n. 2	A.A.S. n. 3	ASUI-UD	A.A.S. n. 5	C.R.O.	I.R.C.C.S. Burlo	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	**3.871.728**	**395.505**	**5.505.450**	**801.815**	**2.025.714**	**15.368.679**	**27.968.891**
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base							0
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica							0
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoria	572.700	20.699	851.002	117.431	813.328	3.118.649	5.493.809
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa							0
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa							0
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica							0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	3.169.492	374.029	4.193.384	683.309	727.988	12.005.020	21.153.222
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							0
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	129.536	777	461.064	1.075	484.398	245.010	1.321.860
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione							0
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario							0
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria							0
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base							86.938
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica							210.057
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale							1.837.221
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa							
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica							
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera							9.594.622
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F							1.518.486
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione							192.354
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario							270.096
BA1161	Disabili cronici							348.126
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	**3.871.728**	**395.505**	**5.505.450**	**801.815**	**2.025.714**	**15.368.679**	**42.026.791**
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)		**1.716**	**202.990**	**44.009**	**239.743**	**374.466**	**862.924**
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							**303.664**
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	1.716	202.990	44.009	239.743	374.466	**1.166.588**
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	**3.871.728**	**397.221**	**5.708.440**	**845.824**	**2.265.457**	**15.743.145**	**28.831.815**
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							**14.091.468**
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							**42.923.283**

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA0410	**ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE**	**23.696.718**	**23.150.286**	**546.432**	**2,36%**
BA0420	- da convenzione	23.609.780	23.056.495	553.285	2,40%
BA0430	*Costi per assistenza MMG*	18.535.847	17.807.033	728.814	4,09%
BA0440	*Costi per assistenza PLS*	2.922.148	3.054.262	-132.114	-4,33%
BA0450	*Costi per assistenza Continuità assistenziale*	1.577.680	1.705.132	-127.452	-7,47%
BA0460	*Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	574.105	490.069	84.036	17,15%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0	
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	86.938	93.791	-6.853	-7,31%
BA0490	**ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA**	**33.325.542**	**34.278.512**	**-952.970**	**-2,78%**
BA0500	- da convenzione	33.115.485	34.121.336	-1.005.851	-2,95%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0	
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	210.057	157.176	52.881	33,64%
BA0530	**ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE**	**22.418.977**	**22.583.541**	**-164.564**	**-0,73%**
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.351.688	6.691.866	-340.178	-5,08%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	2.025.025	1.412.890	612.135	43,32%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	1.701.086	1.825.689	-124.603	-6,82%
BA0580	- da privato	12.252.044	12.565.406	-313.362	-2,49%
BA0590	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati*	0	0	0	
BA0600	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati*	0	0	0	
BA0610	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private*	8.651.792	8.670.584	-18.792	-0,22%
BA0620	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati*	3.600.252	3.894.822	-294.570	-7,56%

BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	89.134	87.689	1.445	1,65%
BA0640	**ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA**	**324.877**	**313.591**	**11.286**	**3,60%**
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	18.720	43.440	-24.720	-56,91%
BA0680	- da privato (intraregionale)	306.157	268.821	37.336	13,89%
BA0690	- da privato (extraregionale)		1.330	-1.330	-100,00%
BA0700	**ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA**	**6.582.402**	**6.449.717**	**132.685**	**2,06%**
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	3.053	2.361	692	29,29%
BA0740	- da privato	6.579.349	6.447.356	131.993	2,05%
BA0750	**ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA**	**3.314.896**	**3.592.671**	**-277.775**	**-7,73%**
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	
BA0790	- da privato	3.314.896	3.592.671	-277.775	-7,73%
BA0800	**ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA**	**49.161.931**	**52.579.915**	**-3.417.984**	**-6,50%**
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	21.153.222	22.182.342	-1.029.120	-4,64%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	9.599.332	11.367.004	-1.767.672	-15,55%
BA0840	- da privato	16.843.849	17.247.656	-403.807	-2,34%
BA0850	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati*	0	0	0	
BA0860	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati*	0	0	0	
BA0870	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private*	16.517.079	16.925.332	-408.253	-2,41%
BA0880	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati*	326.770	322.324	4.447	
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.565.528	1.782.913	-217.385	-12,19%
BA0900	**ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE**	**3.837.703**	**3.668.215**	**169.488**	**4,62%**
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	89.377	70.401	18.976	
BA0940	- da privato (intraregionale)	3.740.806	3.566.225	174.581	4,90%
BA0950	- da privato (extraregionale)	7.520	31.590	-24.070	-76,19%
BA0960	**ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F**	**4.332.895**	**3.143.551**	**1.189.344**	**37,83%**
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.321.860	938.942	382.918	40,78%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	1.518.486	939.562	578.924	61,62%
BA1000	- da privato (intraregionale)	1.492.549	1.265.047	227.502	17,98%
BA1010	- da privato (extraregionale)	0	0	0	
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	
BA1030	**ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE**	**270.839**	**289.240**	**-18.401**	**-6,36%**
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	192.354	206.665	-14.311	-6,92%
BA1070	- da privato	78.485	82.575	-4.090	-4,95%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni
BA1090	**ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO**	**4.177.120**	**3.963.997**	**213.123**	**5,38%**
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		228	-228	
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	270.096	160.683	109.413	68,09%
BA1130	- da privato	3.907.024	3.803.086	103.938	2,73%
BA1140	**ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA**	**27.070.937**	**24.817.302**	**2.253.635**	**9,08%**
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5.046	16.373	-11.327	-69,18%

BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	8.235.611	8.349.670	-114.059	-1,37%
BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	594.965		594.965	
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	138.462	1.657	136.805	8258,41%
BA1180	- da privato (intraregionale)	17.589.601	15.965.202	1.624.399	10,17%
BA1190	- da privato (extraregionale)	507.252	484.400	22.852	4,72%
BA1200	**COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)**	**3.747.968**	**3.592.010**	**155.958**	**4,34%**
BA1280	**RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI**	**3.360.590**	**2.503.980**	**856.610**	**34,21%**
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	200.005	428.314	-228.309	-53,30%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	6.237	24.063	-17.826	-74,08%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			0	
BA1320	Contributo Legge 210/92	28.663	18.776	9.887	52,66%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.502.007	1.386.692	115.315	8,32%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.623.678	646.135	977.543	151,29%
BA1350	**CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE**	**5.049.816**	**4.187.587**	**862.229**	**20,59%**
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.316	4.815	29.501	612,67%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici			0	
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	4.908.521	4.182.772	725.749	17,35%
BA1390	*Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000*			0	
BA1400	*Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato*	9.180	17.000	-7.820	-46,00%
BA1410	*Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato*	357.084	391.820	-34.736	-8,87%
BA1420	*Indennità a personale universitario - area sanitaria*	2.900.456	2.626.027	274.429	10,45%
BA1430	*Lavoro interinale - area sanitaria*	532.320		532.320	
BA1440	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*	1.109.481	1.147.925	-38.444	-3,35%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	106.979	0	106.979	
BA1460	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*			0	
BA1470	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università*	0	0	0	
BA1480	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)*	106.979		106.979	
BA1490	**ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA**	**6.787.809**	**5.972.628**	**815.181**	**13,65%**
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	51.410	74.331	-22.921	-30,84%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione			0	
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	9.370	3.892	5.478	140,78%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	3.203.970	3.343.505	-139.535	-4,17%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	3.522.607	2.550.900	971.707	38,09%
BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL			0	
BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	452		452	
BA1550	**COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC**			**0**	

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto teorico annuale	+/- Prestazioni eccedenti entro 3% o 5% ex art. 8 Accordo DGR 42/2016	Budget / Tetto annuale (compreso prestazioni eccedenti entro 3% o 5% ex art. 8 Accordi DGR 42/2017)	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo provvisorio delle note di credito da richiedere
				A	B	(A+B)			
PINETA DEL CARSO	Ricoveri	2019	9.299.219,55	11.975.646,20	229.994,21	12.205.640,41	9.299.219,55	9.299.219,55	
	Ambulatoriale	2019	2.909.421,19				2.906.420,86	2.906.420,86	
	totali		**12.208.640,74**				**12.205.640,41**	**12.205.640,41**	**-**
POLICLINICO TRIESTINO	Ricoveri	2019	6.621.922,77	11.701.734,80	- 155.777,53	11.545.957,27	6.621.922,77	6.621.922,77	
	Ambulatoriale	2019	4.953.497,02				4.952.644,46	4.924.034,50	29.462,52
	totali		**11.575.419,79**				**11.574.567,23**	**11.545.957,27**	**29.462,52**

SANATORIO TRIESTINO	Ricoveri	2019	5.342.910,74	7.475.682,00	- 1.453,31	7.474.228,69	5.335.663,94	5.335.663,94	7.246,80
	Ambulatoriale	2019	2.117.787,93				2.114.581,83	2.114.581,83	3.206,10
	totali		**7.460.698,67**				**7.450.245,77**	**7.450.245,77**	**10.452,90**
DOLSO	Ambulatoriale	2019	50.103,19	92.859,00	4.642,95	97.501,95	50.103,19	50.103,19	
EUTONIA	Ambulatoriale	2019	1.076.404,50	1.128.000,00	- 56.080,89	1.071.919,11	1.075.936,50	1.071.919,11	4.485,39
FISIOTERAPIA RINALDI	Ambulatoriale	2019	311.778,22	311.000,00	- 460,77	310.539,23	311.778,22	310.539,23	1.238,99
IST.FISIOTERAPICO MAGRI	Ambulatoriale	2019	129.144,26	129.472,00	- 1.114,57	128.357,43	129.144,26	128.357,43	786,83
IST.RADIOLOGICO GORTAN	Ambulatoriale	2019	730.283,49	764.000,00	- 38.200,00	725.800,00	730.283,49	725.800,00	4.483,49
IST.DOTT.POLONIO	Ambulatoriale	2019	199.099,24	208.000,00	- 8.598,80	199.401,20	199.098,94	199.099,24	
IST.RADIOLOGICO ZENNARO	Ambulatoriale	2019	115.922,03	122.000,00	6.100,00	128.100,00	115.922,03	115.922,03	
STUDIO RADIOLOGICO CATANIA	Ambulatoriale	2019	455.075,51	448.000,00	2.413,38	450.413,38	455.075,51	450.413,38	4.662,13
STUDIO RADIOLOGICO ZUCCONI	Ambulatoriale	2019	371.344,80	380.000,00	- 11.964,10	368.035,90	371.344,80	368.035,90	3.308,90
MICHELONE	Ambulatoriale	2019	70.213,61	70.000,00	3.500,00	73.500,00	70.213,61	70.213,61	

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – SI	I dati esposti alla tabella 61 riguardano i costi sostenuti per l'acquisto di prestazioni ambulatoriali e di ricovero dalle Strutture private accreditate di cui all'Accordo regionale triennale 2017-2019 approvato con DGR n. 42/2017, oggetto degli specifici Accordi contrattuali con ASUI Ts (cfr. Decreto DG n.604/2019). Gli importi fatturati e riconosciuti alle Strutture private accreditate sono compresi entro il budget assegnato secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del citato Accordo regionale triennale. Nei conti di costo relativi alle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate risulta iscritto anche il valore delle prestazioni erogate a favore di assistiti dell'ASUI Ts dalle strutture afferenti alle altre aziende del SSR. Le prestazioni sanitarie erogate a favore di utenti di altre aziende del SSR dalle strutture private accreditate afferenti all'area dell'ASUI Ts (comunque nell'ambito del budget assegnato), invece non trovano allocazione in Conto Economico, bensì vengono gestite esclusivamente a livello patrimoniale.

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie come rilevato alle competenti voci di alimentazione del conto economico.

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA1570	**SERVIZI NON SANITARI**	**43.339.215**	**43.987.591**	**-648.376**	**-1,47%**
BA1580	Lavanderia	4.913.837	4.768.602	145.235	3,05%
BA1590	Pulizia	6.132.971	6.084.049	48.922	0,80%
BA1600	Mensa	5.515.774	5.342.434	173.340	3,24%
BA1610	Riscaldamento	6.514.459	7.877.813	-1.363.354	-17,31%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	373.792	55.062	318.730	578,86%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	2.455.807	2.123.845	331.962	15,63%
BA1640	Smaltimento rifiuti	2.478.249	2.315.328	162.921	7,04%
BA1650	Utenze telefoniche	247.613	219.518	28.095	12,80%
BA1660	Utenze elettricità	5.048.481	5.492.338	-443.857	-8,08%
BA1670	Altre utenze	996.348	945.753	50.595	5,35%
BA1680	Premi di assicurazione	460.641	459.560	1.081	0,24%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.114.765	249.662	865.103	346,51%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	63.222	617.473	-554.251	-89,76%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	7.023.256	7.436.156	-412.900	-5,55%

BA1750	**CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE**	**1.389.684**	**1.367.693**	**21.991**	**1,61%**
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.680	8.142	-4.462	-54,80%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici			0	
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.368.252	1.359.550	8.702	0,64%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	293.922	157.373	136.549	86,77%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	35.091	58.567	-23.476	-40,08%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria			0	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	920.299	1.067.185	-146.886	-13,76%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	118.940	76.426	42.514	55,63%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	17.752	0	17.752	#DIV/0!
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.752	0	17.752	#DIV/0!
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università			0	
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			0	
BA1880	**FORMAZIONE**	**352.328**	**295.897**	**56.431**	**19,07%**
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	30.916	24.824	6.092	24,54%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	321.412	271.073	50.339	18,57%
	TOTALE	**45.081.227**	**45.651.180**	**-569.953**	**-1,25%**

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, come rilevato alle competenti voci di alimentazione del conto economico.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

La distinzione tra manutenzioni ordinarie e incrementative ha seguito il criterio previsto dall'OIC 16, punto 45.

Tab. 61 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	828.212	847.839	-19.627	-2,31%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.124.468	5.635.422	489.046	8,68%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.703.919	3.362.626	341.293	10,15%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	170.932	25.532	145.400	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	272.430	294.063	-21.633	-7,36%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	1.358.231	1.423.805	-65.574	-4,61%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0	0	
	TOTALE	**12.458.192**	**11.589.286**	**868.906**	**7,50%**

Tab. 62 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL	Valore CE al 31/12/2019	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenz
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	4.913.837	4.857.290	56.547	98,85%
BA1590	Pulizia	6.132.971	5.866.543	266.428	95,66%
BA1600	Mensa	5.515.774		5.515.774	0,00%
BA1610	Riscaldamento	6.514.459	6.514.459	0	100,00%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	373.792		373.792	0,00%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	2.455.807		2.455.807	0,00%
BA1640	Smaltimento rifiuti	2.478.249	2.414.798	63.451	97,44%
BA1650	Utenze telefoniche	247.613		247.613	0,00%
BA1660	Utenze elettricità	5.048.481		5.048.481	0,00%
BA1670	Altre utenze	996.348		996.348	0,00%
BA1680	Premi di assicurazione	460.641		460.641	0,00%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.114.765		1.114.765	0,00%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	63.222		63.222	0,00%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	7.023.256	103.211	6.920.045	1,47%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	30.916		30.916	0,00%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	321.412		321.412	0,00%
BA1910	**Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):**	**12.458.192**	**5.087.241**	**7.370.951**	40,83%
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	828.212	289.431	538.781	34,95%
BA1930	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*	6.124.468	4.797.810	1.326.658	78,34%
BA1940	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	3.703.919		3.703.919	0,00%
BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*	170.932		170.932	0,00%
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*	272.430		272.430	0,00%
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*	1.358.231		1.358.231	0,00%
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0		0	
	TOTALE	**56.149.735**	**24.843.542**	**31.306.193**	**44,25%**

Tab. 63 – Dettaglio canoni di leasing

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:						
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:						

21. Costi del personale

Tab. 64 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/19	Valore CE al 31/12/18	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	**PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO**	**154.911.701**	**151.867.673**	3.044.028	1,97
BA2100	**Costo del personale dirigente ruolo sanitario**	**63.117.631**	**62.418.058**	699.573	1,11
BA2110	**Costo del personale dirigente medico**	**55.260.319**	**54.880.443**	379.876	0,69
BA2120	*Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	***50.917.661***	***50.413.513***	504.148	0,99
	Voci di costo a carattere stipendiale	27.847.523	27.843.545	3.978	0,01
	Retribuzione di posizione	7.863.277	7.722.327	140.950	1,79
	Indennità di risultato	2.617.437	2.484.805	132.632	5,07
	Altro trattamento accessorio	1.267.171	1.116.226	150.945	11,91
	Oneri sociali su retribuzione	11.209.658	11.189.586	20.072	0,18
	Altri oneri per il personale	112.595	57.025	55.570	49,35
BA2130	*Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	***4.342.658***	***4.466.930***	- 124.272	- 2,86
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.227.281	2.304.269	- 76.988	- 3,46
	Retribuzione di posizione	468.221	471.406	- 3.185	- 0,68
	Indennità di risultato	427.322	483.262	- 55.940	- 13,09
	Altro trattamento accessorio	217.106	177.776	39.330	18,12
	Oneri sociali su retribuzione	1.002.728	1.028.470	- 25.742	- 2,57
	Altri oneri per il personale		1.748	- 1.748	#DIV/0!
BA2140	*Costo del personale dirigente medico - altro*			-	
BA2150	**Costo del personale dirigente non medico**	**7.857.312**	**7.537.615**	319.697	4,07
BA2160	*Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	***7.699.287***	***7.340.316***	358.971	4,66
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.667.914	4.420.720	247.194	5,30
	Retribuzione di posizione	675.542	649.005	26.537	3,93
	Indennità di risultato	533.134	545.728	- 12.594	- 2,36
	Altro trattamento accessorio	98.178	74.281	23.897	24,34
	Oneri sociali su retribuzione	1.717.991	1.644.122	73.869	4,30
	Altri oneri per il personale	6.528	6.461	67	1,03
BA2170	*Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	***158.025***	***197.299***	- 39.274	- 24,85
	Voci di costo a carattere stipendiale	98.321	131.756	- 33.435	- 34,01
	Retribuzione di posizione	822	1.587	- 765	- 93,03
	Indennità di risultato	17.198	15.772	1.426	8,29
	Altro trattamento accessorio	4.865	19	4.846	99,61
	Oneri sociali su retribuzione	36.819	48.165	- 11.346	- 30,82
	Altri oneri per il personale			-	
BA2180	*Costo del personale dirigente non medico - altro*			-	-
BA2190	**Costo del personale comparto ruolo sanitario**	**91.794.070**	**89.449.615**	2.344.455	2,55
BA2200	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	***85.303.148***	***83.821.422***	1.481.726	1,74
	Voci di costo a carattere stipendiale	48.847.844	48.871.557	- 23.713	- 0,05
	Straordinario e indennità personale	9.959.221	9.441.733	517.488	5,20
	Retribuzione per produttività personale	4.221.637	3.485.700	735.937	17,43
	Altro trattamento accessorio	3.038.031	2.893.714	144.317	4,75
	Oneri sociali su retribuzione	19.136.159	19.061.494	74.665	0,39
	Altri oneri per il personale	100.256	67.224	33.032	32,95
BA2210	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	***6.490.922***	***5.628.193***	862.729	13,29
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.786.279	3.215.350	570.929	15,08
	Straordinario e indennità personale	661.939	280.524	381.415	57,62
	Retribuzione per produttività personale	137.688	477.174	- 339.486	- 246,56
	Altro trattamento accessorio	363.758	301.813	61.945	17,03
	Oneri sociali su retribuzione	1.541.258	1.353.333	187.925	12,19
	Altri oneri per il personale			-	
BA2220	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*		-	-	

Tab. 65 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/19	Valore CE al 31/12/18	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	**PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE**	**1.274.496**	**1.130.169**	**144.327**	12,77
BA2240	**Costo del personale dirigente ruolo professionale**	**1.274.496**	**1.130.169**	**144.327**	12,77
BA2250	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	***1.102.741***	***1.066.205***	***36.536***	3,43
	Voci di costo a carattere stipendiale	534.855	551.149	- 16.294	- 2,96
	Retribuzione di posizione	206.356	168.600	37.756	22,39
	Indennità di risultato	74.524	67.980	6.544	9,63

	Altro trattamento accessorio	5.954	11.841	- 5.887	- 49,72
	Oneri sociali su retribuzione	245.233	224.311	20.922	9,33
	Altri oneri per il personale	35.819	42.323	- 6.504	- 15,37
BA2260	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	***171.755***	***63.965***	***107.790***	168,52
	Voci di costo a carattere stipendiale	109.148	32.370	76.778	237,19
	Retribuzione di posizione	6.279	1.630	4.649	285,14
	Indennità di risultato	11.465	3.862	7.603	196,90
	Altro trattamento accessorio	6.007	-	6.007	#DIV/0!
	Oneri sociali su retribuzione	38.856	26.102	12.754	48,86
	Altri oneri per il personale	-		-	
BA2270	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*	**-**	**-**	**-**	
BA2280	**Costo del personale comparto ruolo professionale**	-	-		
BA2290	*Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	-	-		
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2300	*Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*	-	-		
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2310	*Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*	-	-		

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/19	Valore CE al 31/12/18	Variazioni importo	Variazioni
BA2320	**PERSONALE DEL RUOLO TECNICO**	**30.555.114**	**31.694.675**	**- 1.139.561**	- 3,60
BA2330	**Costo del personale dirigente ruolo tecnico**	**77.176**	**75.724**	**1.452**	1,92
BA2340	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	***77.176***	***50.642***	***26.534***	52,39
	Voci di costo a carattere stipendiale	43.143	28.577	14.566	50,97
	Retribuzione di posizione	11.193	6.643	4.550	68,50
	Indennità di risultato	5.733	4.104	1.629	39,68
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione	17.107	11.318	5.789	51,15
	Altri oneri per il personale		-	-	-
BA2350	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	**-**	***25.082***	***- 25.082***	- 100,00
	Voci di costo a carattere stipendiale		14.405	- 14.405	- 100,00
	Retribuzione di posizione		3.190	- 3.190	- 100,00
	Indennità di risultato		1.916	- 1.916	- 100,00
	Altro trattamento accessorio			-	#DIV/0!
	Oneri sociali su retribuzione		5.571	- 5.571	- 100,00
	Altri oneri per il personale			-	
BA2360	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*				
BA2370	**Costo del personale comparto ruolo tecnico**	**30.477.938**	**31.618.951**	**- 1.141.013**	- 3,61
BA2380	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	***29.768.647***	***30.648.451***	***- 879.804***	- 2,87
	Voci di costo a carattere stipendiale	19.409.513	18.912.823	496.690	2,63
	Straordinario e indennità personale	1.119.726	1.891.876	- 772.150	- 40,81
	Retribuzione per produttività personale	1.228.907	1.768.794	- 539.887	- 30,52
	Altro trattamento accessorio	1.264.042	1.108.149	155.893	14,07
	Oneri sociali su retribuzione	6.740.829	6.959.589	- 218.760	- 3,14
	Altri oneri per il personale	5.630	7.221	- 1.591	- 22,03
BA2390	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	***709.291***	***970.500***	***- 261.209***	- 26,91
	Voci di costo a carattere stipendiale	454.965	576.564	- 121.599	- 21,09
	Straordinario e indennità personale	23.376	29.056	- 5.680	- 19,55
	Retribuzione per produttività personale	20.155	71.888	- 51.733	- 71,96
	Altro trattamento accessorio	41.213	50.903	- 9.690	- 19,04
	Oneri sociali su retribuzione	169.582	240.880	- 71.298	- 29,60
	Altri oneri per il personale		1.209	- 1.209	
BA2400	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	**-**	**-**	**-**	

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/19	Valore CE al 31/12/18	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	**PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO**	**12.281.056**	**12.693.606**	**- 412.550**	- 3,25
BA2420	**Costo del personale dirigente ruolo amministrativo**	**1.434.002**	**1.502.902**	**- 68.900**	- 4,58
BA2430	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	***1.409.070***	***1.403.563***	***5.507***	0,39
	Voci di costo a carattere stipendiale	658.177	676.434	- 18.257	- 2,70
	Retribuzione di posizione	297.760	324.924	- 27.164	- 8,36
	Indennità di risultato	114.653	99.433	15.220	15,31
	Altro trattamento accessorio			-	#DIV/0!
	Oneri sociali su retribuzione	335.011	302.772	32.239	10,65
	Altri oneri per il personale	3.469	-	3.469	
BA2440	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	***24.932***	***99.340***	***- 74.408***	- 74,90
	Voci di costo a carattere stipendiale	11.403	64.210	- 52.807	- 82,24
	Retribuzione di posizione	272	6.531	- 6.259	- 95,84
	Indennità di risultato	5.733	5.513	220	4,00
	Altro trattamento accessorio			-	#DIV/0!
	Oneri sociali su retribuzione	5.018	23.086	- 18.068	- 78,26
	Altri oneri per il personale	2.506		2.506	
BA2450	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	-	-	-	
BA2460	**Costo del personale comparto ruolo amministrativo**	**10.847.054**	**11.190.704**	**- 343.650**	- 3,07
BA2470	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	***10.841.294***	***11.176.258***	***- 334.964***	- 3,00
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.830.030	7.138.716	- 308.686	- 4,32
	Straordinario e indennità personale	1.051.631	1.273.785	- 222.154	- 17,44
	Retribuzione per produttività personale	516.619	234.510	282.109	120,30
	Altro trattamento accessorio	10.084	10.872	- 788	- 7,24
	Oneri sociali su retribuzione	2.399.035	2.506.901	- 107.866	- 4,30
	Altri oneri per il personale	33.895	11.475	22.420	195,38
BA2480	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	***5.760***	***14.445***	***- 8.685***	- 60,13
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.994	10.324	- 6.330	- 61,31
	Straordinario e indennità personale	453	361	92	25,60
	Retribuzione per produttività personale		245	- 245	- 100,00
	Altro trattamento accessorio		112	- 112	- 100,00
	Oneri sociali su retribuzione	1.313	3.404	- 2.091	- 61,43
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2490	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	-	-	-	-

CP01 –Costi del personale

CP01 – SI	I costi del personale hanno registrato un incremento rispetto all'esercizio precedente, pari ad € 1.636.245. In merito si rinvia alla relazione sulla gestione.

Tab. 68 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2019	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2019	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2019	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2019	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2019	IMPORTO FONDO AL 31/12/2019	VARIAZIONE FONDO ANNO 2019 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2019 VS FONDO INZIALE ANNO 2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	7.998.702	8.199.732	619	78	91	606	8.335.023	336.321	135.291
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.273.532	1.294.476					1.484.276	210.744	189.800
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale**	2.961.299	1.551.638					3.155.159	193.860	1.603.521
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.105.309	1.177.179	129	7	13	123	1.198.781	93.472	21.602
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	103.892	86.646					114.921	11.029	28.275
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	582.498	454.272					764.239	181.741	309.967
PERSONALE NON DIRIGENTE*									
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	11.208.029	10.395.465	3.474	361	332	3.503	10.395.465	2.205.636	1.485.698
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	5.803.096								
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	5.239.099	12.574.698					14.060.396		
TOTALE	**36.275.456**	**35.734.106**	**4.222**	**446**	**436**	**4.232**	**39.508.260**	**3.232.804**	**5.259.852**

l'importo del fondo al 01/01/2019 corrisponde al valore inserito in bilancio di previsione (decreto 255/2019)

* a decorrere dal 01/01/2018 i 3 fondi contrattuali sono stati ridefiniti dal CCNL 21/05/2018 in 2 fondi contrattuali, nel seguente modo:
fondo condizioni di lavoro e incarichi: 10.395.464,71

fondo premialità e fasce: 14.060.396,12

pertanto il confronto rispetto al 2010 ed al valore noto al 01/01/2019 può essere effettuato soltanto sul valore complessivo dei fondi contrattuali

MEDICI E VETERINARI	DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	PERSONALE NON DIRIGENTE*
** il delta tra il valore del fondo 01/01/2019 e 31/12/2019 e pari a € 1.603.521 è determinato da: - incremento CCNL 2019: € 94.900,00 -incremento ex art. 43 L.449/1997: € 2.413,65; - risorse aggiuntive regionali 2019: € 1.165.053,36; - residui risorse aggiuntive regionali 2018: € 110.400,00; - 1% monte salari (art. 52, c. 5, lettera b, CCNL 2000): € 230.754,09; Totale= € 1.603.521,00	** il delta tra il valore del fondo 01/01/2019 e 31/12/2019 e pari a € 309.967,00 è determinato da: - incremento CCNL 2019: €12.675,00 incremento CCNL 2019: €1.462,50; - risorse aggiuntive regionali 2019: € 256.791,73; - risorse aggiuntive regionali 2019 centralizzate: € 1.800,00; - 1% monte salari (art. 52, c. 5, lettera b, CCNL 2000): € 37.237,61; Totale= € 309.967,00	** il delta tra il valore del fondo 01/01/2019 e 31/12/2019 e pari a € 1.485.698 è determinato da: - risorse aggiuntive regionali 2019 centralizzate: € 13.775,00; - 1% monte salari (art. 52, c. 5, lettera b, CCNL 2000): € 711.761,46; - residui 2018 "Fondo condizioni di lavoro e incarichi e fondo premialità e fasce": € 615.397,48; - residui risorse aggiuntive regionali 2018: € 110.400,00. Totale= € 1.485.698

22. Oneri diversi di gestione

Tab. 69 – Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	965.975	960.732	5.243	0,55%
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	508.108	709.797	- 201.689	-28,42%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	86.388	115.017	- 28.629	-24,89%
	TOTALE	**1.560.471**	**1.785.546**	**-225.075**	

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

23. Accantonamenti

Tab. 70 – Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.790.848	516.267	1.274.581	246,88%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	50.000	421.683	- 371.683	-88,14%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	974.546	-	974.546	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		-	-	
BA2750	Altri accantonamenti per rischi			-	
BA2760	**Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)**	177.306	132.347	44.959	33,97%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:				
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.282.202	1.707.583	- 425.381	-24,91%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	461.821	675.774	- 213.953	-31,66%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca				
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	767.623	802.738	- 35.115	-4,37%
	Altri accantonamenti:				
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora				
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.283.478			
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	212.905			
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	152.343	1.857.885	- 1.705.542	-91,80%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	2.253.986	365.079	1.888.907	517,40%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	401.828		401.828	
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	280.555		280.555	
BA2890	Altri accantonamenti	1.052.345	982.000	70.345	7,16%
	TOTALE	**12.141.786,00**	**7.461.356,00**	**2.184.047,00**	**29,27%**

Si segnalano gli importi di € 2.496,383 registrato alle voci BA2840-2850 e relativo agli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale convenzionato, e di € 2.808.157 registrato alle voci BA2860-2870-2880 relativo all'accantonamento per rinnovi contrattuali del personale dipendente.

Si segnala inoltre l'istituzione della nuova voce BA2884 destinata ad accogliere gli accantonamenti per incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016.

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?		SI	Vedere voce PBA260 "Altri fondi oneri e spese", colonna "Accantonamenti dell'esercizio" della Tab. 36 "Consistenza e movimentazione per fondi rischi e oneri".

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	NO		

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO		

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	Le minusvalenze pari ad € 33.948, sono state integralmente sterilizzate mediante utilizzo delle specifiche riserve di patrimonio netto, in quanto derivanti da alienazioni o dismissioni di cespiti acquistati con contributi in conto capitale. Le plusvalenza pari ad € 0,17 derivano da arrotondamenti.

PS02 –Sopravvenienze attive

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio delle sopravvenienze attive.

CODICE MOD. CE	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	Valore CE al 31/12/19
EA0060	Sopravvenienze attive verso az. SSR	53.760
	Burlo: consulenze sanitarie	*44.748*
	Burlo: consulenze tecniche	*5.054*
	IRCCS Burlo: addebito mensa dipendenti 2019	*3.958*
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	214
EA0090	Sopr. att. relative al personale dipendente	289.442
	Trasferimento risorse per il personale transitato dalla CRI - costi 2018	*242.069*
	Rimborso personale comandato	*18.825*
	Rideterminazione inrtegrazione De Maria personale Universitario	*8.906*
	Altro	*19.642*
EA0100	Sopr. att. Relative alle convenzioni con medici di base	165.600
	Recupero ore ferie medici emergenza periodo 2018 e anni precedenti	*149.752*
	Altro	*15.848*
EA0110	Sopr. att. Relative alle convenzioni per la specialistica	1.455
EA0120	Sopr. att. relative alle prestazioni delle strutture private accreditate	195.936
	Storno parziale prestazioni extra tetto fuori regione 2018	*169.669*
	Addebito prestazioni di laboratorio	*12.992*
	Integrazione dati definitivi prestazioni riconosciute 2018	*8.690*
	DL 98/11 versamento quote aggiuntive ricetta - anno 2018	*1.315*
	Addebito partecipazione corsi BLS	*1.800*
	Altro	*1.470*
EA0130	Sopr. att. relative all'acquisto di beni e servizi	390.233
	Conguagli utenze varie	*97.567*
	Conguagli servizio gestione calore	*234.741*
	Definizione partite con ditte farmaceutiche	*12.881*
	Conguagli farmaceutica convenzionata	*8.851*
	Assistenza indiretta alimenti senza glutine	*6.561*
	Assitenza infermieristica residenze protette	*4.553*
	Definizione poste personale somministrato	*6.416*
	Altro	*18.663*

EA0140	Altre sopravvenienze attive	541.737
	Finanziamento LR 20/2006, art. 10, c. 1, let. c) e artt. 28,29 e 30 del Regolamento emanato con DPReg. 0198/Pres. dd. 30/08/17	*72.306*
	Recuperi INAIL	*120.574*
	Comune di Trieste: rimborso spese climatizzazione canonica San Giovanni	*26.367*
	Fondazione CRT: ergoazione contributo per progetto CTC VIII/IX anno di attività 2017-18	*7.919*
	Fondazione CRT: finanziamento borsa di studio	*10.668*
	Rideterminazione imposte	*3.014*
	Ricoveri stranieri temporaneamente presenti	*46.284*
	Rimborsi assicurativi ricoveri stranieri	*22.881*
	Prefettura di Trieste: rimborso utenze alloggio a disposizione	*8.140*
	Rimborsi Piano della Formazione regionale	*5.108*
	Incasso crediti iscritti a ruolo	*42.875*
	Incassi/regolazioni ticket anni precedenti	*122.881*
	Recupero rette RSA	*4.727*
	Prestazioni del Dipartimento di Prevenzione	*9.352*
	L.R. 27/2014, art. 9, c. 1, 2 e 3 - Contributo sociale per l'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale	*28.888*
	Rimborsi spese registrazione contratti	*736*
	Altri recuperi da patrimonio	*9.017*
EA0050	**TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE**	**1.638.377**

PS03 –Insussistenze attive

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio delle insussistenze attive.

CODICE MOD. CE	INSUSSISTENZE ATTIVE	Valore CE al 31/12/19
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	213.273
	Disabili grazi: insussistenza accantonamento per addebiti confluiti nella matrice di mobilità 2015-2017	*213.000*
	Altro	*273*
EA0190	Insussistenze attive relative al personale dipendente	737.028
	Rideterminazione accantonamenti residui fondi contrattuali 2018	*202.080*
	Rideterminazione IRAP su accantonamenti residui fondi contrattuali 2018	*13.545*
	Rideterminazione fondi contrattuali anni precedenti	*438.142*
	Rideterminazione accantonamenti residui ALPI	*30.953*
	Rideterminazione IRAP suaccantonamenti residui ALPI	*14.786*
	Allinamento per errata imputazione 2016	*27.699*
	Altro	*9.823*
EA0200	Insussistenze attive relativealle convenzioni con medici di base	0
EA0210	Insussistenze attive relativealle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	31.981
EA0230	Insussistenze attive relative all'acquisto di beni e servizi	108.821
	Risoluzione contenzioso agenzia interinale	*44.222*
	Economia su conguagli servizio gestione calore	*34.372*
	Insussitenza accantonamento farmacie convenzionate: addebiti CUP, DPC e AFIR	*12.235*
	Insussistenza accantonamento regolazioni premi assicurazioni/franchigie	*9.967*
	Economia su saldo contributi da erogare	*3.376*
	Altro	*4.649*
EA0240	Altre insussistenze attive	1.557.930
	Diminuzione/cessazione rischi accantonati al Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	*702.867*
	Diminuzione/cessazione rischi accantonati al Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	*328.000*
	Economia su accantonamento per debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare	*47.990*
	Introiti da procedure fallimentari	*24.197*
	Economia su accantonamento al Fondo oneri per spese legali	*162.146*

	Rideterminazione fondi svalutazione crediti	*260.131*
	Rettifica accantonamento ENPAM	*4.953*
	Insussistenza contributi ad associazioni	*2.500*
	Insussistenza rimborsi e contributi agli assistiti	*3.000*
	Rimborso danno da furto	*851*
	Altro	*21.295*
EA0150	**TOTALE INSUSSISTENZE ATTIVE**	**2.649.033**

PS04 –Sopravvenienze passive

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio delle sopravvenienze passive.

CODICE MOD. CE	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	Valore CE al 31/12/19
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0
EA0340	Sopravvenienze passive verso az. SSR	78
EA0360	Sopravvenienze passive relative alla mobilità extraregionale	0
EA0380	Sopravvenienze passive relative al personale dipendente - dirigente medica	12.522
	Addebiti personale compandato	*12.522*
EA0390	Sopravvenienze passive relative al personale dipendente - dirigente non medica	225
EA0400	Sopravvenienze passive relative al personale dipendente - comparto	46.421
EA0410	Sopravvenienze passive relativealle convenzioni con medici di base	1.058.040
	Obiettivi AFT AIR 2016-2018	*503.154*
	Obiettivi punto 8 AIR 2016-2018	*524.017*
	Compensi docente/tutoraggi	*12.270*
	Compensi UCAD - membri elettivi	*4.068*
	Compensi per assistenza in residenze protette	*2.094*
	Altro	*12.436*
EA0420	Sopravvenienze passive relativealle convenzioni per la specialistica	5.482
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0440	Sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi	50.123
	Conguagli servizio energetico	*8.195*
	Rimborso oneri assistenza infermieristica e abbattimento rette residenze per anziani	*3.604*
	Assistenza protesica	*1.643*
	Adeguamento e aggiornamento incarico progettazione impiantistica per interventi di manutenzione straordinaria presso immobile, adeguamento REMS	*2.594*
	Formazione e docenze	*3.964*
	Servizio trasporto valuri II sem. 2018	*2.744*
	Fatture ditte farmaceutiche	*12.746*
	Fattura Sunshine 7 S.r.l.	*7.600*
	Addebito manutanzione impianti elevatori	*3.609*
	Altro	*3.424*
EA0450	Altre sopravvenienze passive	120.323
	Università di Trieste: assegni di ricerca	*81.596*
	TARI 2018 integrazione	*4.273*
	Restituzione canoni di locazione non dovuti	*12.526*
	Restituzione sanzioni	*1.000*
	Allineamento rimborsi fondo assicurativo ex EGAS	*10.150*
	Spese condominiali: allineamento rendicontazione	*3.175*
	Altro	*7.603*
EA0310	**TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE**	**1.293.214**

PS05 –Insussistenze passive

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio delle insussistenze passive.

CODICE MOD. CE	INSUSSISTENZE PASSIVE	Valore CE al 31/12/19
EA0470	Insussistenze passive verso az. SSR	493.117
	Rimborso farmaci di proprietà ARCS, oggetto di furto	*493.117*
EA0490	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	1.236
EA0510	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	55
EA0520	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	126
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.739
EA0550	Altre insussistenze attive	19.406
	Rideterminazione contributi progetti regionali	*731*
	Agenzia delle dogane e dei monopoli	*2.538*
	Agenzia delle Entrate	*1.796*
	Allineamento partite infragruppo	*7.276*
	Rideterminazione rimborso assicurativo ricoveri stranieri	*4.026*
	Errata riconciliazione fattura attiva	*1.926*
	Altro	*1.113*
EA0460	**TOTALE INSUSSISTENZE PASSIVE**	**517.679**

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	L'importo di € 1.007.923 registrato alla voce EA0410 "Sopravvenienze passive relative alle convenzioni con medici di base" e riferito all'erogazione di compensi arretrati derivanti dall'AIR MMG 2016/18, trova pari copertura alla voce di ricavo AA0280 "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale vincolato".

RENDICONTO SIOPE

In ottemperanza al disposto dell'art. 77-quater, comma 11, del Decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008, n. 133, si allegano i prospetti dei dati relativi alla codifica SIOPE.
I totali dei dati riportati in tali prospetti (colonna importo a tutto il periodo) sono conformi alle scritture contabili dell'esercizio 2019 relative all'apertura del conto di tesoreria, ai pagamenti ed alle riscossioni effettuate ed al saldo di chiusura dell'esercizio 2019 del conto stesso.
Non è stata allegata la tabella relativa alle disponibilità liquide in quanto non disponibile sul sito ministeriale.

Ente Codice	029821244000000
Ente Descrizione	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-apr-2020
Data stampa	17-apr-2020
Importi in EURO	

029821244000000 - AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		**22.309.734,31**	**22.309.734,31**
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	6.430.942,32	6.430.942,32
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	4.512,00	4.512,00
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	7.357.410,38	7.357.410,38
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	107.124,85	107.124,85
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	3.429.565,76	3.429.565,76
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.945.234,35	3.945.234,35
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	1.034.944,65	1.034.944,65
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		**514.159.992,29**	**514.159.992,29**
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	502.719.977,33	502.719.977,33
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	9.985.028,03	9.985.028,03
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	299.510,96	299.510,96
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	842.207,59	842.207,59
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	61.319,00	61.319,00
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Universita'	146.630,76	146.630,76
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	81.695,05	81.695,05
2204	Donazioni da famiglie	23.623,57	23.623,57
ALTRE ENTRATE CORRENTI		**6.096.625,16**	**6.096.625,16**
3101	Rimborsi assicurativi	1.817.412,80	1.817.412,80
3102	Rimborsi spese per personale comandato	396.638,17	396.638,17
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	88.496,14	88.496,14
3105	Riscossioni IVA	281.287,31	281.287,31
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.866.289,50	2.866.289,50
3201	Fitti attivi	577.488,77	577.488,77
3202	Interessi attivi	0,05	0,05
3204	Altri proventi	69.012,42	69.012,42
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		**8.429.105,20**	**8.429.105,20**
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	8.343.200,00	8.343.200,00
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	85.905,20	85.905,20
OPERAZIONI FINANZIARIE		**721.620,61**	**721.620,61**
6400	Depositi cauzionali	22.961,84	22.961,84
6500	Altre operazioni finanziarie	698.658,77	698.658,77
INCASSI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**551.717.077,57**	**551.717.077,57**

Ente Codice	029821244000000
Ente Descrizione	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-apr-2020
Data stampa	17-apr-2020
Importi in EURO	

029821244000000 - AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE		**203.106.548,72**	**203.106.548,72**
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	92.600.964,29	92.600.964,29
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	5.407.219,79	5.407.219,79
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.719.569,97	3.719.569,97
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	25.547.790,96	25.547.790,96
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	36.367.463,94	36.367.463,94
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	36.956.342,75	36.956.342,75
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	2.466.165,95	2.466.165,95
1503	Rimborsi spese per personale comandato	41.031,07	41.031,07
ACQUISTO DI BENI		**89.372.984,61**	**89.372.984,61**
2101	Prodotti farmaceutici	26.645.018,35	26.645.018,35
2103	Prodotti dietetici	1.243.930,64	1.243.930,64
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.445.630,95	1.445.630,95
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	5.341,70	5.341,70
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	24.169.197,86	24.169.197,86
2112	Dispositivi medici	32.956.967,98	32.956.967,98
2113	Prodotti chimici	26.042,78	26.042,78
2198	Altri acquisti di beni sanitari	847.235,97	847.235,97
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	59.141,29	59.141,29
2201	Prodotti alimentari	27.265,28	27.265,28
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	227.152,21	227.152,21
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	221.081,54	221.081,54
2204	Supporti informatici e cancelleria	542.184,28	542.184,28
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	616.888,26	616.888,26
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	293.027,47	293.027,47
2298	Altri beni non sanitari	46.878,05	46.878,05
ACQUISTI DI SERVIZI		**210.659.031,59**	**210.659.031,59**
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	16.640.373,40	16.640.373,40
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	180.664,79	180.664,79
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	31.823.197,78	31.823.197,78
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	6.272.353,36	6.272.353,36
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	2.094.422,74	2.094.422,74
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	16.934.916,37	16.934.916,37
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	34.320,00	34.320,00
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	345.516,59	345.516,59
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	2.576,85	2.576,85
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	9.202.077,96	9.202.077,96
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	10.270.793,67	10.270.793,67
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	19.007.162,65	19.007.162,65
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	70.401,24	70.401,24
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	3.589.748,36	3.589.748,36
3122	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	3.137,37	3.137,37
3123	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da altre Amministrazioni pubbliche	1.211.395,92	1.211.395,92

029821244000000 - AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	1.339.595,72	1.339.595,72
3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche	195.623,13	195.623,13
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	111.783,95	111.783,95
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	228,23	228,23
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	212.375,41	212.375,41
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	4.252.804,48	4.252.804,48
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartentenza	16.545,80	16.545,80
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	7.641.291,77	7.641.291,77
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	17.814.868,73	17.814.868,73
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	15.535,04	15.535,04
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.145.002,23	1.145.002,23
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartentenza	176.186,00	176.186,00
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	4.747,53	4.747,53
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	2.511.019,31	2.511.019,31
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	4.578.434,60	4.578.434,60
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.123.586,21	1.123.586,21
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	60.983,44	60.983,44
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	1.263.248,20	1.263.248,20
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	9.599.692,25	9.599.692,25
3206	Mensa per degenti	4.853.906,51	4.853.906,51
3207	Riscaldamento	5.824.684,80	5.824.684,80
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	202.036,24	202.036,24
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	5.636.369,07	5.636.369,07
3210	Utenze e canoni per altri servizi	462.814,89	462.814,89
3211	Assicurazioni	633.897,38	633.897,38
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	61.432,85	61.432,85
3213	Corsi di formazione esternalizzata	274.206,93	274.206,93
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	607.241,91	607.241,91
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	248.648,29	248.648,29
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	9.489.868,30	9.489.868,30
3219	Spese legali	1.648.144,59	1.648.144,59
3220	Smaltimento rifiuti	2.211.609,14	2.211.609,14
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	85.431,65	85.431,65
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	105.571,89	105.571,89
3299	Altre spese per servizi non sanitari	8.566.556,07	8.566.556,07

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		**7.268.347,57**	**7.268.347,57**
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	3.978.822,78	3.978.822,78
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	206.400,92	206.400,92
4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	2.788.298,70	2.788.298,70
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	2.703,96	2.703,96
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	36.883,36	36.883,36
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	255.237,85	255.237,85

ALTRE SPESE CORRENTI		**46.980.732,33**	**46.980.732,33**

029821244000000 - AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	370.695,44	370.695,44
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	45.503,72	45.503,72
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1.145.141,62	1.145.141,62
5201	Noleggi	1.386.698,36	1.386.698,36
5202	Locazioni	300.385,14	300.385,14
5205	Licenze software	103.710,33	103.710,33
5401	IRAP	12.602.188,07	12.602.188,07
5402	IRES	304.198,00	304.198,00
5404	IVA	24.620.487,68	24.620.487,68
5499	Altri tributi	1.132.620,55	1.132.620,55
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	141.232,13	141.232,13
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	316.346,74	316.346,74
5504	Commissioni e Comitati	280.541,86	280.541,86
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	12.236,66	12.236,66
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	76.224,11	76.224,11
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	250.367,26	250.367,26
5598	Altri oneri della gestione corrente	102.819,23	102.819,23
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	3.789.335,43	3.789.335,43
INVESTIMENTI FISSI		**7.663.341,96**	**7.663.341,96**
6102	Fabbricati	2.975.808,25	2.975.808,25
6103	Impianti e macchinari	406.226,45	406.226,45
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.338.537,97	3.338.537,97
6105	Mobili e arredi	157.873,57	157.873,57
6199	Altri beni materiali	715.299,12	715.299,12
6200	Immobilizzazioni immateriali	69.596,60	69.596,60
OPERAZIONI FINANZIARIE		**3.163.062,17**	**3.163.062,17**
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	112.700,00	112.700,00
7400	Depositi cauzionali	1.880,86	1.880,86
7500	Altre operazioni finanziarie	2.910.775,81	2.910.775,81
7911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	137.705,50	137.705,50
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**568.214.048,95**	**568.214.048,95**

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste

PROPOSTA

DI
BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

Tabelle di supporto

3. ALLEGATI:

Allegato 1: **TABELLE INERENTI LA MOBILITA' REGIONALE, EXTRAREGIONALE, PRESTAZIONI INFRAGRUPPO, SOVRAZIENDALI E FINANZIAMENTI**

TABELLE 1: MOBILITA' REGIONALE ED EXTRA REGIONALE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE E ALTRE PRESTAZIONI INFRAGRUPPO

1.1. Mobilità regionale strutture pubbliche
1.2. Mobilità extraregionale strutture pubbliche e private
1.3. Mobilità internazionale

Tabelle 1.1 MOBILITA' REGIONALE STRUTTURE PUBBLICHE

1.1.1 Prestazioni in regime di ricovero 2019
1.1.2 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 2019
1.1.3 Prestazioni farmaceutiche 2019
1.1.4 Prestazioni di laboratorio 2019

Tabella 1.1.1: Prestazioni in regime di ricovero 2019

Azienda erogatrice	A.A.S. di residenza					
	A.S.U.I TS	A.A.S. 2	A.A.S. 3	A.S.U.I UD	A.A.S. 5	Totale
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	108.441.421,00	17.761.823,00	1.633.274,00	1.160.032,00	3.252.171,00	**23.807.300,00**
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	3.169.492,00	87.061.784,00	3.869.071,00	6.148.141,00	757.781,00	**13.944.485,00**
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	374.029,00	1.010.637,00	51.225.863,00	9.707.168,00	2.354.108,00	**13.445.942,00**
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	4.193.384,00	29.659.457,00	36.274.505,00	119.631.432,00	18.050.549,00	**88.177.895,00**
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	683.309,00	2.521.565,00	3.117.059,00	1.348.651,00	114.368.273,00	**7.670.584,00**
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	12.005.020,00	3.428.148,00	723.817,00	922.928,00	1.448.423,00	**18.528.336,00**
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	727.988,00	1.426.927,00	970.035,00	865.361,00	10.689.461,00	**14.679.772,00**
Totale	**21.153.222,00**	**55.808.557,00**	**46.587.761,00**	**20.152.281,00**	**36.552.493,00**	**180.254.314,00**

Tabella 1.1.2 : Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 2019

Azienda erogatrice	A.A.S. di residenza					
	A.S.U.I TS	A.A.S. 2	A.A.S. 3	A.S.U.I UD	A.A.S. 5	Totale
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	37.016.593,00	2.499.357,00	155.636,00	244.218,00	150.484,00	**3.049.695,00**
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	572.700,00	34.309.723,00	1.003.846,00	1.722.990,00	175.003,00	**3.474.539,00**
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	20.699,00	210.206,00	18.571.416,00	2.607.225,00	361.834,00	**3.199.964,00**
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	847.659,00	5.931.107,00	7.875.305,00	32.739.241,00	1.176.768,00	**15.830.839,00**
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	117.431,00	508.551,00	898.891,00	484.189,00	37.779.919,00	**2.009.062,00**
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	3.108.204,00	797.262,00	158.585,00	264.231,00	323.983,00	**4.652.265,00**
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	813.328,00	1.581.046,00	917.915,00	969.023,00	14.714.659,00	**18.995.971,00**
Totale	**5.480.021,00**	**11.527.529,00**	**11.010.178,00**	**6.291.876,00**	**16.902.731,00**	**51.212.335,00**

Tabella 1.1.3: Prestazioni farmaceutica 2019

Ente erogante	A.A.S. di residenza					
	A.S.U.I TS	A.A.S. 2	A.A.S. 3	A.S.U.I UD	A.A.S. 5	Totale
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	17.712.137,00	687.224,00	45.888,00	89.325,00	85.460,00	**907.897,00**
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	129.536,00	14.488.838,00	136.801,00	272.035,00	85.982,00	**624.354,00**
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	777,00	21.546,00	8.862.962,00	275.600,00	84.468,00	**382.391,00**
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	461.064,00	4.429.649,00	4.663.699,00	22.006.538,00	1.509.142,00	**11.063.554,00**
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	1.075,00	98.700,00	170.978,00	68.072,00	19.388.590,00	**338.825,00**
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	245.010,00	104.965,00	33.228,00	46.148,00	27.260,00	**456.611,00**
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	484.398,00	901.174,00	484.168,00	630.035,00	5.569.907,00	**8.069.682,00**
Totale	**1.321.860,00**	**6.243.258,00**	**5.534.762,00**	**1.381.215,00**	**7.362.219,00**	**21.843.314,00**

Tabella 1.1.4: Prestazioni di laboratorio 2019

Compensazione mobilità 2019 per attività di laboratorio centralizzata all'ASUI UD

	AAS 2	AAS 3
ASUI UD	7.833.917,00	9.963.424,00
55% del tariffato	**4.308.654,00**	**5.479.883,00**

La compensazione **comprende** l'attività per utenti esterni, interni ricoverati e provenienti dal Pronto soccorso.

Non comprende le attività del centro trasfusionale, dell'anatomia patologica identificata nelle strutture "Istituto di Anatomia Patologica" e "Anatomia Patologica", il centro prelievi FOBT del presidio di San Daniele, tutte le prestazioni di prelievo.

Compensazione mobilità 2019 per attività di laboratorio centralizzata tra AAS 5 e CRO

Azienda di accettazione	azienda di esecuzione	Tariffato	Compensazione al 55%
CRO	AAS 5	758.066,00	**416.936,00**
AAS 5	CRO	45.130,00	**24.822,00**

Tabelle 1.2: MOBILITA' EXTRAREGIONALE

1.2.1 Riepilogo attrazione extra regionale 2018
1.2.1.1 Attrazione extra regionale strutture pubbliche
1.2.1.2 Attrazione extra regionale strutture private
1.2.2 Riepilogo fuga extraregionale 2018

Tabella 1.2.1: Riepilogo attrazione extraregionale 2019 _ su matrice 2017

Tabella 1.2.1.1: Riepilogo attrazione extraregionale pubblici 2018 _ su matrice 2016

AZIENDA	Ricoveri	Specialistica ambul.	Medicina	Farmaceutica	Termale	Somministrazione farmaci	Elisoccorso	Altre prestazioni sanit e sociosanit a rilev sanit Extrareg	Emocomponenti labili	Plasmaderivazione	disabili cronici	TOTALE
	AA0460	AA0470	AA0500	AA0510	AA0520	AA0490	AA0530	BA1161	BA1161	BA1161	AA0561	
A.S.U.I. DI TRIESTE	3.688.302	571.078	118.102	243.313	-	745.631	-	- 154.151	-	- 92.688		5.119.587,00
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	3.572.168	1.126.528	61.209	329.374	43.962	706.706	-	- 157.133	-	- 114.076		5.568.738,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	911.511	235.573	30.278	142.228	30.748	37.246	-	- 105.407	-	- 76.524		1.205.653,00
A.S.U.I. DI UDINE	13.537.643	580.509	92.847	260.643	-	593.399	184.142	- 154.952	- 166.402	- 74.045	196.647	15.050.431,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	6.614.396	1.888.532	107.916	354.670	-	- 11.853	-	- 183.435	- 82.161	- 113.946		8.574.119,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	4.425.810	841.871	-	-	-	- 45.428	-	-	-	-		5.222.253,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	8.113.871	8.930.873	-	-	-	13.116.964	-	-	-	-		30.161.708,00
TOTALE PUBBLICI	**40.863.701,00**	**14.174.964,00**	**410.352,00**	**1.330.228,00**	**74.710,00**	**15.142.665,00**	**184.142,00**	**- 755.078,00**	**- 248.563,00**	**- 471.279,00**	**196.647,00**	**70.902.489,00**

Tabella 1.2.1.2: Riepilogo attrazione extraregionale privati 2019 _ su matrice 2017

AZIENDA	Ricoveri attrazione - Privati regionali	Accordo conferenza regioni 19/2/2019 su conguaglio 2017 - abbattimento 60% saldo ricoveri privati 2017 vs 2016	Ricoveri attrazione - Privati regionali	Ambulatoriale attrazione - Privati regionali	TOTALE ATTRAZIONE PRIVATI 2019
	AA0620	AA0620	AA0620	AA0630	
A.S.U.I. DI TRIESTE	1.850.031,00	- 137.781	1.712.250,00	72.794,00	**1.785.044,00**
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	-		-	605.612,00	**605.612,00**
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	-		-	- 1.070,00	**- 1.070,00**
A.S.U.I. DI UDINE	1.047.414,00	- 45.704	1.001.710,00	148.243,00	**1.149.953,00**
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	13.542.055,00	- 743.047	12.799.008,00	1.927.840,00	**14.726.848,00**
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	-		-	-	**-**
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	-		-	-	**-**
TOTALE PUBBLICI	**16.439.500,00**	**- 926.532,00**	**15.512.968,00**	**2.753.419,00**	**18.266.387,00**

Tabella 1.2.2: Fuga extra regionale 2019 _ su matrice 2017

Azienda	Ricoveri	Specialistica	Medicina	Farmaceutica	Termale	Somministrazione farmaci	Trasporti	IBMDR Galliera	Nuovi donatori	Disabili cronici	TOTALE
	BA0830	BA0560	BA0480	BA0520	BA1060	BA0990	BA1120	BA0540	BA0540	BA1161	
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA D	9.594.622,00	1.659.111,00	86.938,00	210.057,00	192.354,00	1.518.486,00	270.096,00	169.470,00	8.640,00	348.126,00	**14.057.900,00**
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	11.788.613,00	3.634.233,00	120.969,00	248.865,00	430.985,00	1.045.194,00	188.402,00	158.149,00	-	- 31.472,00	**17.583.938,00**
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIUL	5.732.064,00	1.870.282,00	57.795,00	350.946,00	352.958,00	1.059.846,00	123.785,00	2.364,00	-	255.243,00	**9.805.283,00**
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA D	7.208.158,00	2.186.798,00	92.422,00	142.770,00	380.928,00	844.073,00	41.110,00	86.523,00	77.580,00	387.052,00	**11.447.414,00**
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	19.581.430,00	6.055.420,00	116.354,00	637.987,00	776.045,00	2.418.440,00	334.314,00	- 101.896,00	-	400.960,00	**30.219.054,00**
TOTALE	**53.904.887,00**	**15.405.844,00**	**474.478,00**	**1.590.625,00**	**2.133.270,00**	**6.886.039,00**	**957.707,00**	**314.610,00**	**86.220,00**	**1.359.909,00**	**83.113.589,00**

Tabelle 1.3: MOBILITA' INTERNAZIONALE

1.3.1 Riepilogo Mobilità Internazionale 2019

Tabella 1.3.1: Mobilità internazionale 2019

AZIENDA	Attrazione	Fuga	Saldo 2019
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA D	2.660.355,00	- 3.522.607,00	- 862.252,00
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	6.142.893,00	- 2.095.888,00	4.047.005,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIUL	4.717.741,00	- 1.665.406,00	3.052.335,00
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA D	4.121.646,00	- 2.922.289,00	1.199.357,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	5.937.428,00	- 2.609.515,00	3.327.913,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOL	49.425,00	-	49.425,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	699.992,00	-	699.992,00
TOTALE	**24.329.480,00**	**- 12.815.705,00**	**11.513.775,00**

Tabelle 1.4: ALTRE PRESTAZIONI

1.4.1 Centro unico validazione sacche (CU
1.4.2 Attività di ricerca donatore per trapianto di midollo osseo
1.4.3 Attività di osservazione ed espianto organi
1.4.4 Costi sostenuti da ARCS per la gestione del Call center
1.4.5 Quota costo del Magazzino ARCS a carico aziende
1.4.6 Rimborsi per acquisto di beni da parte di Aziende Sanitarie pubbliche della Regione
1.4.7 Rimborsi per acquisto di beni da parte di Aziende Sanitarie pubbliche della Regione _ Sanità
1.4.8 Fondo assicurativo 2019
1.4.9 Fondo assicurativo 2018 - situazione al 31/12/2019
1.4.10 Fondo assicurativo 2017 - situazione al 31/12/2019
1.4.11 Accantonamento Fondo rischi ed oneri per arbitrato

Tabella 1.4.1: Centro unico validazione sacche (CUV)

	Numero sacche validate nel 2019			
	ASUI Udine	**A.A.S n.5**	**ASUI Trieste**	**TOTALE**
A.A.S. 2	36.596	19.790	18.086	**74.472**
TOTALE	**36.596**	**19.790**	**18.086**	**74.472**

	Aziende debitrici			
Azienda creditrice	**ASUI Udine**	**A.A.S n.5**	**ASUI Trieste**	**TOTALE**
A.A.S. 2	878.304	474.960	434.064	**1.787.328**
TOTALE	**878.304**	**474.960**	**434.064**	**1.787.328**

I costi/ricavi sopra evidenziati saranno oggetto di specifica regolazione finanziaria tra le aziende interessate.
Le aziende dovranno procedere al pagamento degli importi indicati successivamente alla chiusura del bilancio

Tabella 1.4.2: Attività di ricerca donatore per trapianto di midollo osseo

Indagini eseguite per la verifica di compatibilità di consanguinei a favore del paziente ricoverato (residente in Friuli-Venezia Giulia) in attesa di trapianto di midollo

Aziende creditrici	Aziende debitrici					TOTALE
	ASUI TS	AAS 2	AAS 3	ASUI UD	AAS 5	
ASUI UD	3.342,70	38.706,30	7.185,00		10.652,60	**59.886,60**
Burlo	10.445,30			494,30	5.613,00	**16.552,60**
Totale	**13.788,00**	**38.706,30**	**7.185,00**	**494,30**	**16.265,60**	**76.439,20**

I costi/ricavi sopra evidenziati saranno oggetto di specifica regolazione finanziaria tra le aziende interessate.
Le aziende dovranno procedere al pagamento degli importi indicati successivamente alla chiusura del bilancio

Tabella 1.4.3: Attività di osservazione ed espianto organi

Aziende creditrici	n. organi espiantati	valorizzazione organi espiantati	fatture emesse (extraregione)	fatture liquidate (extraregione)	Azienda debitrice ASUI UD
ASUI TS	22	57.332,00	**13.030,00**		44.302,00
AAS. 5	15	39.090,00	**7.879,17**		31.210,83
Totale	**37**	**96.422,00**	**20.909,17**	**-**	**75.512,83**

I costi/ricavi sopra evidenziati saranno oggetto di specifica regolazione finanziaria tra le aziende interessate.
Le aziende dovranno procedere al pagamento degli importi indicati successivamente alla chiusura del bilancio

Tabella 1.4.4: Costi sostenuti da ARCS per la gestione del Call center

Aziende SSR	n. prestazioni	%	Quota a debito vs/ARCS
A.S.U.I. DI TRIESTE	118.037	15,31%	446.123,00
A.A.S. N.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	113.604	14,73%	429.223,00
A.A.S. N.3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	58.409	7,57%	220.585,00
A.S.U.I. DI UDINE	210.091	27,25%	794.047,00
A.A.S. N.5 FRIULI OCCIDENTALE	192.191	24,92%	726.152,00
IRCCS-ISTITUTO PER L'INFANZIA BURLO-GAROFOLO	23.032	2,99%	87.127,00
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGIO-AVIANO	2.686	0,35%	10.199,00
TOTALE AZIENDE	**718.050**	**93,12%**	**2.713.456,00**
ARCS	53.057	6,88%	200.479,00
TOTALE ANNO 2016	**771.107**	**100,00%**	**2.913.935,00**

I costi/ricavi sopra evidenziati saranno oggetto di specifica regolazione finanziaria tra le aziende interessate.
Le aziende dovranno procedere al pagamento degli importi indicati successivamente alla chiusura del bilancio

Tabella 1.4.5: Quota costo 2019 del Magazzino ARCS a carico aziende

Azienda	Nr. righe	Peso attività	Costi logistica magazzino	Altri servizi accessori	Quota a debito vs. ARCS
A.S.U.I. DI TRIESTE	288.968	15,04%	389.103	92.122	481.225
A.A.S. N.2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	304.534	15,85%	410.059	1.883	411.942
A.A.S. N.3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	248.095	12,92%	334.256	2.574	336.830
A.S.U.I. DI UDINE	624.077	32,49%	840.557	270.115	1.110.672
A.A.S. N.5 FRIULI OCCIDENTALE	357.610	18,62%	481.722	46.363	528.085
IRCCS-ISTITUTO PER L'INFANZIA BURLO-GAROFOLO	40.204	2,09%	54.071	1.884	55.955
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGIO-AVIANO	57.467	2,99%	77.355	1.041	78.396
TOTALE ANNO 2019	**1.920.955**	**1,00**	**2.587.123**	**415.982**	**3.003.105,00**

I costi/ricavi sopra evidenziati saranno oggetto di specifica regolazione finanziaria tra le aziende interessate.
Le aziende dovranno procedere al pagamento degli importi indicati successivamente alla chiusura del bilancio

Tabella 1.4.6: Rimborsi per acquisto di beni da parte di Aziende Sanitarie pubbliche della Regione

CONTO DI RICAVO ARCS	ASUI TS	AAS2	AAS3	ASUI UD	AAS5	BURLO	CRO	TOTALE
640A.BEN.N.S	14.176,34	4.234,09	5.549,62	13.788,83	5.538,91	1.275,51	476,29	45.039,59
640A.BEN.SAN	489.718,30	317.960,25	328.091,22	1.436.520,27	592.779,82	92.545,65	173.769,75	3.431.385,26
640ALIMENTAR	0,00	1.773,26	11.857,28	0,00	19.239,75	5.049,95	1.204,63	39.124,87
640CANCELLER	136.792,53	114.482,58	183.238,80	390.837,44	245.578,04	22.250,06	61.070,07	1.154.249,52
640DIDATTICO	0,00			19.846,35				19.846,35
640DIETETICI	313.424,32	506.974,10	301.159,06	615.284,13	557.796,70	13.161,64	10.290,45	2.318.090,40
640DISP.IMP.	4.480,00		155.716,25	1.022.414,00	7.400,00			1.190.010,25
640DISP.IVD.	391.678,25	73.004,38	97.612,89	13.183.692,97	102.530,73	5.172,85	29.920,96	13.883.613,03
640DISPOSITI	10.728.346,61	8.205.761,78	6.948.611,25	26.878.881,67	12.458.356,06	1.172.809,58	2.082.671,90	68.475.438,85
640GUARDAROB	213.176,43	493.451,64	469.724,66	1.187.524,70	676.636,82	101.229,28	187.640,55	3.329.384,08
640INFORMATI	221.451,04	154.156,11	105.536,62	268.546,27	219.894,82	39.232,52	79.109,33	1.087.926,71
640M.VACCINI	1.842.385,89	2.421.057,19	1.793.971,08	3.086.928,27	3.522.707,87	5.815,58	806,14	12.673.672,02
640MAN.B.SAN	669,20	511,60	1.918,30	20.796,97	3.432,70		383,00	27.711,77
640MANB.N.SA	1.607,92		496,60	25.149,65	2.905,53		110,00	30.269,70
640MED.N.AIC	307.116,19	147.155,72	114.794,06	1.171.019,01	388.950,52	60.319,56	39.736,62	2.229.091,68
640MEDIC.AIC	26.143.613,89	21.425.114,06	19.055.710,80	63.747.642,18	29.232.858,23	3.385.090,93	29.993.814,76	192.983.844,85
di cui NAC AIFA	*-38.874,92*	*-79.497,61*	*-79.902,06*	*-445.235,39*	*-52.402,20*		*-920.692,13*	*-1.616.604,31*
640VETERINAR	6.374,23	3.480,23	11.578,42	7.584,82	16.508,78			45.526,48
TOTALE 2019	40.815.011,14	33.869.116,99	29.585.566,91	113.076.457,53	48.053.115,28	4.903.953,11	32.661.004,45	302.964.225,41
DPC	**ASUI TS**	**AAS2**	**AAS3**	**ASUI UD**	**AAS5**	**BURLO**	**CRO**	**TOTALE**
640MEDIC.AIC	6.777.126,46	9.330.993,76	5.360.087,72	8.746.013,97	8.813.858,16			39.028.080,07
640M.VACCINI	540.515,21							540.515,21
TOTALE DPC 2019	7.317.641,67	9.330.993,76	5.360.087,72	8.746.013,97	8.813.858,16	0,00	0,00	39.568.595,28
TOTALE 2019	**48.132.652,81**	**43.200.110,75**	**34.945.654,63**	**121.822.471,50**	**56.866.973,44**	**4.903.953,11**	**32.661.004,45**	**342.532.820,69**

Tabella 1.4.7: Rimborsi per acquisto di beni da parte di Aziende Sanitarie pubbliche della Regione_ gestione sanitaria

CONTO DI RICAVO ARCS	ASUI TS	AAS2	AAS3	ASUI UD	AAS5	BURLO	CRO	TOTALE
640A.BEN.N.S	14.176,34	4.234,09	5.501,55	13.787,28	5.535,98	1.275,51	476,29	44.987,04
640A.BEN.SAN	489.718,30	317.960,25	317.342,66	1.431.380,06	592.108,07	92.545,65	173.769,75	3.414.824,74
640ALIMENTAR	0,00	1.773,26	11.857,28	0,00	19.239,75	5.049,95	1.204,63	39.124,87
640CANCELLER	136.792,53	114.482,58	172.612,96	386.780,18	239.569,05	22.250,06	61.070,07	1.133.557,43
640DIDATTICO	0,00		0,00	19.846,35	0,00			19.846,35
640DIETETICI	313.424,32	506.974,10	301.110,61	615.284,13	557.517,05	13.161,64	10.290,45	2.317.762,30
640DISP.IMP.	4.480,00		155.716,25	1.022.414,00	7.400,00			1.190.010,25
640DISP.IVD.	391.678,25	73.004,38	97.612,89	13.183.692,97	102.530,73	5.172,85	29.920,96	13.883.613,03
640DISPOSITI	10.728.346,61	8.205.761,78	6.946.060,31	26.878.881,67	12.455.078,81	1.172.809,58	2.082.671,90	68.469.610,66
640GUARDAROB	213.176,43	493.451,64	432.375,66	1.175.537,96	665.810,84	101.229,28	187.640,55	3.269.222,36
640INFORMATI	221.451,04	154.156,11	105.536,62	268.546,27	219.894,82	39.232,52	79.109,33	1.087.926,71
640M.VACCINI	1.842.385,89	2.421.057,19	1.793.971,08	3.086.928,27	3.522.707,87	5.815,58	806,14	12.673.672,02
640MAN.B.SAN	669,20	511,60	1.918,30	20.796,97	3.432,70		383,00	27.711,77
640MANB.N.SA	1.607,92		496,60	25.149,65	2.905,53		110,00	30.269,70
640MED.N.AIC	307.116,19	147.155,72	114.349,85	1.171.019,01	388.940,40	60.319,56	39.736,62	2.228.637,35
640MEDIC.AIC	26.143.613,89	21.425.114,06	19.055.710,80	63.747.642,18	29.229.898,24	3.385.090,93	29.993.814,76	192.980.884,86
di cui NAC AIFA	*-38.874,92*	*-79.497,61*	*-79.902,06*	*-445.235,39*	*-52.402,20*		*-920.692,13*	*-1.616.604,31*
640VETERINAR	6.374,23	3.480,23	11.578,42	7.584,82	16.508,78			45.526,48
TOTALE 2019	40.815.011,14	33.869.116,99	29.523.751,84	113.055.271,77	48.029.078,62	4.903.953,11	32.661.004,45	302.857.187,92
DPC	**ASUI TS**	**AAS2**	**AAS3**	**ASUI UD**	**AAS5**	**BURLO**	**CRO**	**TOTALE**
640MEDIC.AIC	6.777.126,46	9.330.993,76	5.360.087,72	8.746.013,97	8.813.858,16			39.028.080,07
640M.VACCINI	540.515,21							540.515,21
TOTALE DPC 2019	7.317.641,67	9.330.993,76	5.360.087,72	8.746.013,97	8.813.858,16	0,00	0,00	39.568.595,28
TOTALE 2019	**48.132.652,81**	**43.200.110,75**	**34.883.839,56**	**121.801.285,74**	**56.842.936,78**	**4.903.953,11**	**32.661.004,45**	**342.425.783,20**

La tabella riporta i dati degli acquisti di beni da ARCS al netto degli acquisti effettuati per la gestione delle attività delegate dai Comuni

Tabella 1.4.8: Fondo assicurativo 2019 - Situazione al 31/12/2019

ENTE	IMPORTI CONTABILIZZATI AL 31/12/2019				EVIDENZA SINISTRI NON	
	PROBABILE	LIQUIDATO	TOTALE AL 31/12/2019	QUOTA MASSIMA RISERVATA PER ENTE PER L'ANNO 2019	POSSIBILE	REMOTO
A.S.U.I. DI TRIESTE	95.612,00	-	95.612,00	1.994.778,00	965.855,00	o
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	126.000,00	-	126.000,00	1.807.178,00	589.180,37	o
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	7.489,48	194,00	7.683,48	1.156.553,00	1.121.918,00	o
A.S.U.I. DI UDINE	207.215,00	938,44	208.153,44	2.849.670,00	1.859.822,94	o
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	105.876,74	4.336,99	110.213,73	2.021.101,00	1.932.958,23	o
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	2.105,50	-	2.105,50	510.256,00	20.000,00	o
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	-	-	-	158.985,00	156.500,00	o
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	-	-	-	23.490,00	-	o
TOTALI	**544.298,72**	**5.469,43**	**549.768,15**	**10.522.011,00**	**6.646.234,54**	**0,00**

Sono stati contabilizzati gli importi relativi ai sinistri già definiti e liquidati e ai sinistri per cui le informazioni note alla data di redazione del

Tabella 1.4.9 : Fondo assicurativo 2018 - Situazione al 31/12/2019

ENTE	IMPORTI CONTABILIZZATI AL 31/12/2019			QUOTA MASSIMA RISERVATA	EVIDENZA SINISTRI NON	
	PROBABILE	LIQUIDATO	TOTALE AL 31/12/2019		POSSIBILE	REMOTO
A.S.U.I. DI TRIESTE	846.166,37	235.378,40	1.081.544,77	2.177.684,00	709.600,00	-
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	1.384.300,00	17.633,50	1.401.933,50	1.757.478,00	1.743.250,00	-
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	55.200,00	102.368,00	157.568,00	1.099.232,00	427.500,00	-
A.S.U.I. DI UDINE	1.049.259,00	432.760,80	1.482.019,80	2.781.904,00	2.426.600,00	-
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	473.550,00	85.885,00	559.435,00	1.992.055,00	559.500,00	-
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	-	83.045,00	83.045,00	392.731,00	20.000,00	-
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	60.000,00	150,00	60.150,00	291.605,00	85.000,00	-
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	-	-	-	29.322,00	-	-
TOTALI	**3.868.475,37**	**957.220,70**	**4.825.696,07**	**10.522.011,00**	**5.971.450,00**	**0,00**

Sono stati contabilizzati gli importi relativi ai sinistri già definiti e liquidati e ai sinistri per cui le informazioni note alla data di redazione del presente prospetto classificano il rischio come probabile

Per gli altri sinistri viene data informazione del grado di rischio stimato.

Tabella 1.4.10 : Fondo assicurativo 2017 - Situazione al 31/12/2019

ENTE	IMPORTI CONTABILIZZATI AL 31/12/2019			QUOTA MASSIMA RISERVATA	SFONDAMENTO	QUOTE A CARICO ASSR	EVIDENZA SINISTRI NON	
	PROBABILE	LIQUIDATO	TOTALE AL 31/12/2019				POSSIBILE	REMOTO
A.S.U.I. DI TRIESTE	1.405.257,40	135.277,16	1.540.534,56	1.607.331,00			873.750,00	-
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	1.064.629,46	877.717,76	1.942.347,22	1.486.751,00	455.596,22	esercizi pregressi	453.463,44	-
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	1.245.200,00	187.584,78	1.432.784,78	903.130,00	529.654,78	importo a carico AAS 3 - bilancio 2019	164.120,00	-
A.S.U.I. DI UDINE	943.730,00	941.348,85	1.885.078,85	2.472.857,00			1.615.576,88	-
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	432.108,00	181.879,85	613.987,85	1.793.223,00			591.950,00	-
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	140.000,00	5.953,00	145.953,00	412.237,00			10.000,00	-
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	56.580,64	49.813,45	106.394,09	324.471,00			10.000,00	-
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	-	-	-	-			-	-
TOTALI	**5.287.505,50**	**2.379.574,85**	**7.667.080,35**	**9.000.000,00**			**3.718.860,32**	**0,00**

Sono stati contabilizzati gli importi relativi ai sinistri già definiti e liquidati e ai sinistri per cui le informazioni note alla data di redazione del presente prospetto classificano il rischio come probabile

Per gli altri sinistri viene data informazione del grado di rischio stimato.

Tabella 1.4.11 : Accantonamento Fondo rischi ed oneri per arbitrato

ENTE	Appropriatezza DRG chemio 2011_2018	File F	Mancato abbattimento DRG DH 2013	totale
A.S.U.I. DI TRIESTE		15.725,00		15.725,00
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA		18.149,00		18.149,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI		3.942,00		3.942,00
A.S.U.I. DI UDINE		32.355,00		32.355,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE		157.174,00	17.463,00	174.637,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO		8.969,00		8.969,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	1.189.377,00	652.614,00	1.054.329,00	2.896.320,00
TOTALI	**1.189.377,00**	**888.928,00**	**1.071.792,00**	**3.150.097,00**

Tabelle 2 : ALTRI FINANZIAMENTI

2.1 Finanziamento per superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
2.2 Contributo abbattimento rette
2.3 Riparto pay back farmaci
2.4 Finanziamento attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (sovraziendali)
2.5 Finanziamento RAR Dirigenza medico, veterinaria e SPTA 2019
2.6 Finanziamento RAR Comparto 2019
2.7 Finanziamento RAR Elisoccorso 2019

Tabella 2.1: Finanziamento per superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

Aziende	Contributo strutture residenziali
	AA0032
A.S.U.I. DI TRIESTE	375.000,00
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	
A.S.U.I. DI UDINE	375.000,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	375.000,00
Totale	**1.125.000,00**

Tabella 2.2: Contributi regionali per abbattimento rette anziani non autosufficienti

Aziende	Contributo strutture residenziali	Contributo strutture semiresidenziali	Totale 2019
A.S.U.I. DI TRIESTE	8.955.802,00	34.955,00	8.990.757,00
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	10.662.504,00	89.855,00	10.752.359,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MED	6.957.598,00	66.835,00	7.024.433,00
A.S.U.I. DI UDINE	12.338.460,00	185.874,00	12.524.334,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	12.167.640,00	322.481,00	12.490.121,00
Totale	**51.082.004,00**	**700.000,00**	**51.782.004,00**

Tabella 2.3: Riparto payback farmaci

AZIENDE	ECCEDENZA TETTI MEDICINALI	PAY BACK 1,83% CONVENZIONATA	PAY BACK 5%	PAY BACK DL 78/2015 RINEGOZ. MED.LI	RIPIANO ACQ, DIRETTI 2017	SFONDAMENTO TETTO FARM. OSP.	TOTALE PAY BACK 2019
Capitolo di bilancio regionale	**2195**	**4461**	**4465**	**7645**	**7973**	**2889**	
Conto iscrizione	**AA0900**	**AA0920**	**AA0920**	**AA0920**	**AA0910**	**AA0910**	
A.S.U.I. DI TRIESTE	206.223,00	647.948,00	419.858,00	112.962,00			1.386.991,00
A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA	514.099,00	660.510,00	427.998,00	115.152,00			1.717.759,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	280.136,00	446.833,00	289.539,00	77.900,00	869.398,00	3.353.083,00	5.316.889,00
A.S.U.I. DI UDINE	411.544,00	656.436,00	425.357,00	110.357,00		1.584.797,00	3.188.491,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	594.266,00	778.873,00	504.695,00	129.823,00			2.007.657,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	62.267,00					1.169.120,00	1.231.387,00
TOTALE ENTI SSR	**2.068.535,00**	**3.190.600,00**	**2.067.447,00**	**546.194,00**	**869.398,00**	**6.107.000,00**	**14.849.174,00**

Tabella 1: Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, progetti obiettivi e di sviluppo

Tabella 1.1: Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, progetti obiettivi e di sviluppo anno 2016

Tabella 2.4: Finanziamento attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (sovraziendali)

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	A.A.S. N. 3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	Totale consolidato	DCSPSeD	Totale	DIFF
1	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	63.000,00	ARCS	2.250,00	3.000,00	5.250,00	5.250,00	3.000,00			40.000,00	58.750,00		58.750,00	- 4.250,00
2	Piani di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria	285.000,00	DCSISPS									-	285.000,00	285.000,00	-
3	Progetto "Piccole produzioni locali"	200.000,00	ASUIUD				112.460,18					112.460,18		112.460,18	- 87.539,82
4	Prevenzione, trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo	60.000,00	AAS2		60.000,00							60.000,00		60.000,00	-
5	Promozione, prescrizione e somministrazione esercizio fisico personalizzato	110.000,00	AAS3			97.335,80						97.335,80		97.335,80	- 12.664,20
6	Sviluppo delle conoscenze tra ambiente e salute	30.000,00	AAS5					-				-		-	- 30.000,00
7	Screening cardiologico	400.000,00	ASUITS	-								-		-	- 400.000,00
8	Progetto sulla comunicazione istituzionale	30.000,00	Burlo						30.000,00			30.000,00		30.000,00	-
9	Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici	70.000,00	ARCS								63.932,70	63.932,70		63.932,70	- 6.067,30
10	Progetto odontoiatria pubblica	1.500.000,00	ASUITS	330.411,49								330.411,49		330.411,49	- 1.169.588,51
11	Canone Ministero Telecomunicazioni per ponte radio emergenza sanitaria 118	43.000,00	ASUIUD				3.800,00					3.800,00		3.800,00	- 39.200,00
12	Spese di funzionamento Ceformed - Centro regionale di formazione area cure primarie	1.785.000,00	AAS2		1.740.887,57							1.740.887,57		1.740.887,57	- 44.112,43
13	Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92	827.828,00	ARCS	28.662,69	49.614,22	96.867,44	184.357,55	332.928,59				692.430,49		692.430,49	- 135.397,51
14	Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS	460.000,00	AAS2		460.000,00							460.000,00		460.000,00	-
15	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	52.285,00	ASUITS	52.285,00								52.285,00		52.285,00	-
		23.168,00	AAS2		23.168,00							23.168,00		23.168,00	-
		16.388,00	AAS3			16.388,00						16.388,00		16.388,00	-
		56.672,00	ASUIUD				56.672,00					56.672,00		56.672,00	-
		51.487,00	AAS5					51.487,00				51.487,00		51.487,00	-
16	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	156.585,00	ASUITS	108.095,87								108.095,87		108.095,87	- 48.489,13
		228.943,00	AAS2		216.827,50							216.827,50		216.827,50	- 12.115,50
		156.585,00	AAS3			156.585,00						156.585,00		156.585,00	-
		228.943,00	ASUIUD				149.942,62					149.942,62		149.942,62	- 79.000,38
		228.944,00	AAS5					192.274,70				192.274,70		192.274,70	- 36.669,30
17	Progetto regionale OMS – Regions for Health Network (RHN)	30.000,00	ARCS								-	-		-	- 30.000,00
18	Progetto Comunicatori verbali	40.000,00	ASUIUD				40.000,00					40.000,00		40.000,00	-
19	Finanziamento Soccorso Alpino	160.000,00	ARCS								160.000,00	160.000,00		160.000,00	-
20	Rimborsi iscrizione volontaria SSN 2017-2018	5.453,00	ARCS	3.393,98			149,77					3.543,75		3.543,75	- 1.909,25
21	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	2.920,00	ASUITS	-								-		-	- 2.920,00
		1.009.601,00	AAS2		1.009.601,00							1.009.601,00		1.009.601,00	-
		1.153,00	AAS3			-						-		-	- 1.153,00
		99.481,00	ASUIUD				-					-		-	- 99.481,00
		386.845,00	AAS5					324.883,00				324.883,00		324.883,00	- 61.962,00
22	Piano superamento OPG - quota compensazione regionale	187.662,00	AAS2		187.662,00							187.662,00		187.662,00	-
		187.662,00	AAS3			31.672,71						31.672,71		31.672,71	- 155.989,29
23	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	100.000,00	ASUITS	100.000,00								100.000,00		100.000,00	-
		100.000,00	AAS2		52.582,50							52.582,50		52.582,50	- 47.417,50
		100.000,00	AAS3			724,89						724,89		724,89	- 99.275,11
		100.000,00	ASUIUD				36.301,23					36.301,23		36.301,23	- 63.698,77
		100.000,00	AAS5					63.697,05				63.697,05		63.697,05	- 36.302,95
24	Progetti d'inserimento sia diurno che pomeridiano di persone preadolescenti e adolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo (disturbi dello spettro autistico)	100.000,00	ASUIUD				100.000,00					100.000,00		100.000,00	-
25	Remunerazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale per i disturbi dello spettro autistico	300.000,00	AAS5					300.000,00				300.000,00		300.000,00	-
26	Avvalimento di personale delle Aziende Sanitarie	250.000,00	ASUIUD				84.905,07					84.905,07		84.905,07	- 165.094,93
27	Piano sangue regionale	4.050.000,00	AAS2		2.761.280,00							2.761.280,00		2.761.280,00	- 1.288.720,00
28	Elisoccorso	6.300.000,00	ASUIUD				6.300.000,00					6.300.000,00		6.300.000,00	-
29	Campagna di informazione donatori di sangue	75.000,00	ARCS								-	-		-	- 75.000,00
30	Assicurazioni RC - polizza	3.649.164,00	ARCS								3.649.162,49	3.649.162,49		3.649.162,49	- 1,51
31	Assicurazioni RC - fondo copertura 2018	10.522.011,00	ARCS								11.448.046,11	11.448.046,11		11.448.046,11	926.035,11
32	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi e compreso il 509.779 del personale elisoccorso)	557.377,00	ARCS	106.561,00	26.354,00	33.676,00	237.807,00	52.615,00			45.342,00	502.355,00		502.355,00	- 55.022,00
33	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	6.485.771,00	ASUITS	6.485.771,00								6.485.771,00		6.485.771,00	-
		5.075.841,00	AAS2		5.075.841,00							5.075.841,00		5.075.841,00	-
		3.292.129,00	AAS3			3.292.129,00						3.292.129,00		3.292.129,00	-
		8.221.487,00	ASUIUD				8.221.487,00					8.221.487,00		8.221.487,00	-
		5.507.619,00	AAS5					5.507.619,00				5.507.619,00		5.507.619,00	-
		1.145.591,00	Burlo						1.145.591,00			1.145.591,00		1.145.591,00	-
		833.872,00	Cro							833.872,00		833.872,00		833.872,00	-
		671.552,00	ARCS								671.552,00	671.552,00		671.552,00	-
34	Piano della formazione, della comunicazione e studi	530.000,00	ARCS								203.230,00	203.230,00		203.230,00	- 326.770,00
35	Piano per la valutazione del patrimonio edile impiantistico del SSR (Primafase) e per realizzazione di studi di fattibilità e progettazioni preliminari	400.000,00	ASUITS	152.275,00								152.275,00		152.275,00	- 247.725,00
		400.000,00	ASUIUD				66.926,62					66.926,62		66.926,62	- 333.073,38
36	Obiettivo Flussi Ministeriali	220.000,00	ARCS									-		-	- 220.000,00
36 MOD	Obiettivo Flussi Ministeriali	- 220.000,00	ARCS									-		-	220.000,00
37	Ulteriore finanziamento per Liste d'Attesa	915.676,00	ASUITS	863.538,66								863.538,66		863.538,66	- 52.137,34
		933.539,00	AAS2		839.080,40							839.080,40		839.080,40	- 94.458,60
		626.470,00	AAS3			626.470,00						626.470,00		626.470,00	-
		926.301,00	ASUIUD				362.681,50					362.681,50		362.681,50	- 563.619,50
		1.098.014,00	AAS5					478.393,55				478.393,55		478.393,55	- 619.620,45
38	Progetti internazionali	100.000,00	AAS2		100.000,00							100.000,00		100.000,00	-
39	Attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	80.000,00	AAS3			-						-		-	- 80.000,00
40	Attività di supporto al Ministero della salute nel settore dei dispositivi medici e di supporto e alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	75.000,00	ASUITS	-								-		-	- 75.000,00
41	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019	2.595.455,00	ASUITS	2.595.455,00								2.595.455,00		2.595.455,00	-
		2.143.659,00	AAS2		2.143.659,00							2.143.659,00		2.143.659,00	-
		1.308.936,00	AAS3			1.308.936,00						1.308.936,00		1.308.936,00	-
		3.204.413,00	ASUIUD				3.204.413,00					3.204.413,00		3.204.413,00	-
		2.322.723,00	AAS5					2.322.723,00				2.322.723,00		2.322.723,00	-
		474.847,00	Burlo						474.847,00			474.847,00		474.847,00	-
		434.936,00	Cro							434.936,00		434.936,00		434.936,00	-
		88.254,00	ARCS								88.254,00	88.254,00		88.254,00	-
41 MOD	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019	14.939,00	ARCS								14.939,00	14.939,00		14.939,00	-
42	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	2.953.000,00	ARCS	677.158,30	690.009,04	239.943,22	486.053,95	160.331,53	302.168,23	12.338,77	146.129,37	2.714.132,41		2.714.132,41	- 238.867,59
42 MOD	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	205.061,00	ARCS								152.311,05	152.311,05		152.311,05	- 52.749,95
43	Finanziamento AIR MMG (integrazione finanziamento AIR MMG	2.466.080,00	ASUITS	2.466.080,00								1.183.877,53		2.466.080,00	-
		2.448.859,00	AAS2		2.124.696,32							2.124.696,32		2.124.696,32	- 324.162,68
		1.767.266,00	AAS3			1.767.266,00						1.767.266,00		1.767.266,00	-
		2.959.890,00	ASUIUD				2.086.813,09					2.086.813,09		2.086.813,09	- 873.076,91
		2.857.905,00	AAS5					2.857.905,00				2.857.905,00		2.857.905,00	-
44	Rinnovi contrattuali 2016/2018 medicina convenzionata _ regime 2019	1.079.442,00	ASUITS	1.079.442,00								1.079.442,00		1.079.442,00	-
		1.194.468,00	AAS2		1.194.468,00							1.194.468,00		1.194.468,00	-
		734.426,00	AAS3			734.426,00						734.426,00		734.426,00	-
		1.187.261,00	ASUIUD				1.187.261,00					1.187.261,00		1.187.261,00	-
		1.463.279,00	AAS5					1.463.279,00				1.463.279,00		1.463.279,00	-
45	Rinnovi contrattuali 2019/2021 medicina convenzionata _ competenza 2019	337.499,00	ASUITS	337.499,00								337.499,00		337.499,00	-
		400.848,00	AAS2		400.848,00							400.848,00		400.848,00	-
		276.061,00	AAS3			276.061,00						276.061,00		276.061,00	-
		369.905,00	ASUIUD				369.905,00					369.905,00		369.905,00	-
		508.694,00	AAS5					508.694,00				508.694,00		508.694,00	-
46	Acconto finanziamento maggiori costi farmaci	1.829.519,00	AAS3			1.829.519,00						1.829.519,00		1.829.519,00	-
		304.014,00	ASUIUD				304.014,00					304.014,00		304.014,00	-
		436.692,00	AAS5					436.692,00				436.692,00		436.692,00	-
	Sovraziendali 2019	**111.165.350,00**		**15.388.878,99**	**19.159.578,55**	**10.513.250,06**	**23.601.200,58**	**15.056.522,42**	**1.952.606,23**	**1.281.146,77**	**16.682.898,72**	**102.353.879,85**	**285.000,00**	**103.921.082,32**	**- 7.244.267,68**

Tabella 2.5: Finanziamento RAR Dirigenza medico, veterinaria e SPTA 2019

Aziende	RAR 2019 dirigenza medica e veterinaria (Intesa come da D.G.R. 744/2019)	RAR Dirigenza sanitaria professionale, tecnica e amministrativa 2019 (Intesa come da DGR 742/2019)	Oneri 33,80%	Totale RAR Dirigenza
A.S.U.I. DI TRIESTE	1.165.053,00	256.792,00	480.584,00	1.902.429,00
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	1.029.915,00	165.223,00	403.957,00	1.599.095,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	597.883,00	91.569,00	233.035,00	922.487,00
A.S.U.I. DI UDINE	1.670.797,00	250.820,00	649.507,00	2.571.124,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	1.152.768,00	165.223,00	445.481,00	1.763.472,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	300.514,00	63.700,00	48.744,00	412.958,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	210.897,00	87.588,00	100.888,00	399.373,00
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA S	50.238,00	91.756,00	47.994,00	189.988,00
TOTALE	**6.178.065,00**	**1.172.671,00**	**2.410.190,00**	**9.760.926,00**

ONERI	8,50%	23,80%	1,50%	**33,80%**
	IRAP	CPDEL	INAIL	**TOTALE ONERI**

Tabella 2.6: Finanziamento RAR Comparto 2019

Aziende	RAR Comparto 2019 (Intesa come da D.G.R. 323/2019)	Oneri 33,80%	Totale RAR Comparto
A.S.U.I. DI TRIESTE	3.425.517,00	1.157.825,00	4.583.342,00
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	2.598.465,00	878.281,00	3.476.746,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	1.771.033,00	598.609,00	2.369.642,00
A.S.U.I. DI UDINE	4.222.992,00	1.427.371,00	5.650.363,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	2.798.316,00	945.831,00	3.744.147,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	547.558,00	185.075,00	732.633,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	324.738,00	109.761,00	434.499,00
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALU	359.913,00	121.651,00	481.564,00
TOTALE	**16.048.531,75**	**5.424.404,00**	**21.472.936,00**

ONERI	8,50%	23,80%	1,50%	**33,80%**
	IRAP	CPDEL	INAIL	**TOTALE ONERI**

Tabella 2.7: Finanziamento RAR Elisoccorso 2019

Aziende	RAR Comparto	RAR Dirigenza medica	Oneri	Totale RAR Elisoccorso
A.S.U.I. DI TRIESTE	33.831,00	46.254,00	26.476,00	106.561,00
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	8.085,00	11.726,00	6.543,00	26.354,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	-	25.454,00	8.222,00	33.676,00
A.S.U.I. DI UDINE	67.704,00	111.423,00	58.680,00	237.807,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	25.410,00	14.014,00	13.191,00	52.615,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	-			-
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	-			-
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALU	33.936,00		11.406,00	45.342,00
TOTALE	**168.966,00**	**208.871,00**	**124.518,00**	**502.355,00**

Tabelle 3: CONTRIBUTI INDISTINTI REGIONALI 2019

3.1 Dettaglio dei contributi d'esercizio da Regione per attività indistinta e ricerca iscritti nei bilanci aziendali

Tabella 3.1: Dettaglio dei contributi d'esercizio da Regione per attività indistinta e ricerca iscritti nei bilanci aziendali

Azienda	Assegnazioni				Finanziamento indistinto	Contributi da Regione per quota ricerca IRCCS	Pronto soccorso	Funzioni altro		Totale Funzioni	Contributi da Regione per quota FSR
	Finanziamento da DGR 448/2019	Finanziamento da DGR 1765/2019	Finanziamento da DGR 2052/2019	TOTALE				Emergenza territoriale e centrale operativa	Funzioni altro		
					AA0031	AA0032	AA0034	AA0035	AA0035	AA0033	AA0020
A.S.U.I. di Trieste	483.783.830	1.791.757	3.406.913	488.982.500	459.894.964		9.211.394	6.481.595	13.394.547	29.087.536	488.982.500
A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA	432.436.048	2.745.307	4.631.973	439.813.328	404.478.944		14.097.508	10.450.327	10.786.549	35.334.384	439.813.328
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	286.872.739	3.525.098	995.602	291.393.439	269.697.601		6.509.732	8.435.428	6.750.678	21.695.838	291.393.439
A.S.U.I. di Udine	478.722.838	3.759.547	4.701.144	487.183.529	439.864.548		16.471.107	6.658.850	24.189.024	47.318.981	487.183.529
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	487.400.609	3.763.877	7.682.364	498.846.850	458.986.472		15.946.537	10.086.237	13.827.604	39.860.378	498.846.850
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	26.315.833	42.345		26.358.178	12.379.051	9.297.000	2.328.685		2.353.442	4.682.127	26.358.178
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO	23.886.033	-		23.886.033	11.846.684	9.297.000			2.742.349	2.742.349	23.886.033
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	17.773.976	10.920		17.784.896	15.784.896			2.000.000		2.000.000	17.784.896
Totale complessivo	**2.237.191.906**	**15.638.851**	**21.417.996**	**2.274.248.753**	**2.072.933.160**	**18.594.000**	**64.564.963**	**44.112.437**	**74.044.193**	**182.721.593**	**2.274.248.753**

Tabella 4: COMPENSAZIONI MOBILITA' 2019

4.1 Saldo mobilità 2019
4.2 Compensazione finanziaria mobilità 2019

Tabella 4.1: Saldo mobilità 2018

Azienda	Mobilità Preventivo 2019	Consuntivo						Mobilità Consuntivo 2019	Saldo mobilità 2019
		Attrazione			Fuga				
		Ricoveri	Ambulatoriale	Farmaceutica	Ricoveri	Ambulatoriale	Farmaceutica		
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	(3.191.101,00)	23.807.300,00	3.049.695,00	907.897,00	(21.153.222,00)	(5.480.021,00)	(1.321.860,00)	(190.211,00)	**3.000.890,00**
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	(53.727.335,00)	13.944.485,00	3.474.539,00	624.354,00	(55.808.557,00)	(11.527.529,00)	(6.243.258,00)	(55.535.966,00)	**(1.808.631,00)**
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	(46.048.105,00)	13.445.942,00	3.199.964,00	382.391,00	(46.587.761,00)	(11.010.178,00)	(5.534.762,00)	(46.104.404,00)	**(56.299,00)**
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	85.791.081,00	88.177.895,00	15.830.839,00	############	(20.152.281,00)	(6.291.876,00)	(1.381.215,00)	87.246.916,00	**1.455.835,00**
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	(45.308.447,00)	7.670.584,00	2.009.062,00	338.825,00	(36.552.493,00)	(16.902.731,00)	(7.362.219,00)	(50.798.972,00)	**(5.490.525,00)**
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	24.053.043,00	18.528.336,00	4.652.265,00	456.611,00			-	23.637.212,00	**(415.831,00)**
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	38.430.864,00	14.679.772,00	18.995.971,00	8.069.682,00			-	41.745.425,00	**3.314.561,00**
	-	**############**	**51.212.335,00**	**############**	**##############**	**(51.212.335,00)**	**############**	**-**	**-**

Tabella 4.2: Compensazione finanziaria della mobilità 2019

Aziende debitrici	Aziende creditrici			Totale da pagare
	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	1.808.631,00			1.808.631,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI		56.299,00		56.299,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	776.428,00	1.399.536,00	3.314.561,00	5.490.525,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	415.831,00			415.831,00
TOTALE	**3.000.890,00**	**1.455.835,00**	**3.314.561,00**	**7.771.286,00**

I saldi finanziari sopra evidenziati saranno oggetto di specifica regolazione tra le aziende interessate.
Le aziende dovranno procedere al pagamento degli importi indicati successivamente alla chiusura del bilancio

Tabella 4: DETTAGLIO SOVRAZIENDALI ANNO 2019

4.1 Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste
4.2 Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 - Bassa Friulana - Isontina
4.3 Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 - Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli
4.4 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
4.5 Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 - Friuli Occidentale
4.6 Istituto per l'Infanzia "Burlo Garofolo"
4.7 Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
4.8 Azienda regionale di coordinamento per la salute
4.9 Spese sovraziendali: riepilogo dei saldi finanziari

Tabella 4.1: Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	DCSISPSeF	Totale
7	Screening cardiologico	400.000,00	ASUITS	-									-
10	Progetto odontoiatria pubblica	1.500.000,00	ASUITS	330.411,49									330.411,49
15	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	52.285,00	ASUITS	52.285,00									52.285,00
16	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	156.585,00	ASUITS	108.095,87									108.095,87
21	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	2.920,00	ASUITS	-									-
23	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	100.000,00	ASUITS	100.000,00									100.000,00
33	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	6.485.771,00	ASUITS	6.485.771,00									6.485.771,00
35	Piano per la valutazione del patrimonio edile impiantistico del SSR (Primafase) e per realizzazione di studi di fattibilità e progettazioni preliminari per appalti pubblici	400.000,00	ASUITS	152.275,00									152.275,00
37	Ulteriore finanziamento per Liste d'Attesa	915.676,00	ASUITS	863.538,66									863.538,66
40	Attività di supporto al Ministero della salute nel settore dei dispositivi medici e di supporto e alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	75.000,00	ASUITS	-									-
41	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019	2.595.455,00	ASUITS	2.595.455,00									2.595.455,00
43	Finanziamento AIR MMG (integrazione finanziamento AIR MMG	2.466.080,00	ASUITS	2.466.080,00									2.466.080,00
44	Rinnovi contrattuali 2016/2018 medicina convenzionata _ regime 2019	1.079.442,00	ASUITS	1.079.442,00									1.079.442,00
45	Rinnovi contrattuali 2019/2021 medicina convenzionata _ competenza 2019	337.499,00	ASUITS	337.499,00									337.499,00
	TOTALE	**16.566.713,00**		**14.570.853,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.570.853,02**

Totale costi	**13.288.650,55**
di cui	
Costi per attività proprie ASUI TS	13.288.650,55
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate	
Importo erogato dalla Regione	**16.566.713,00**
Saldo a debito vs Regione	**3.278.062,45**

Tabella 4.2: Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 - Bassa Friulana - Isontina

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	DCSISPSeF	Totale
4	Prevenzione, trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo	60.000,00	AAS2		60.000,00								60.000,00
12	Spese di funzionamento Ceformed - Centro regionale di formazione area cure primarie	1.785.000,00	AAS2		1.740.887,57								1.740.887,57
14	Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS	460.000,00	AAS2		460.000,00								460.000,00
15	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	23.168,00	AAS2		23.168,00								23.168,00
16	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	228.943,00	AAS2		216.827,50								216.827,50
21	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	1.009.601,00	AAS2		1.009.601,00								1.009.601,00
22	Piano superamento OPG - quota compensazione regionale	187.662,00	AAS2		187.662,00								187.662,00
23	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	100.000,00	AAS2		52.582,50								52.582,50
27	Piano sangue regionale	4.050.000,00	AAS2		2.761.280,00								2.761.280,00
33	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	5.075.841,00	AAS2		5.075.841,00								5.075.841,00
37	Ulteriore finanziamento per Liste d'Attesa	933.539,00	AAS2		839.080,40								839.080,40
38	Progetti internazionali	100.000,00	AAS2		100.000,00								100.000,00
41	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019	2.143.659,00	AAS2		2.143.659,00								2.143.659,00
43	Finanziamento AIR MMG (integrazione finanziamento AIR MMG	2.448.859,00	AAS2		2.124.696,32								2.124.696,32
44	Rinnovi contrattuali 2016/2018 medicina convenzionata _ regime 2019	1.194.468,00	AAS2		1.194.468,00								1.194.468,00
45	Rinnovi contrattuali 2019/2021 medicina convenzionata _ competenza 2019	400.848,00	AAS2		400.848,00								400.848,00
	TOTALE	**20.201.588,00**		**-**	**18.390.601,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**18.390.601,29**

Totale costi	**18.390.601,29**
di cui	
Costi per attività proprie	18.390.601,29
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate	0,00
Importo erogato dalla Regione	**20.201.588,00**
Saldo a debito vs Regione	**1.810.986,71**

Tabella 4.3: Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.3 - Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	DCSISPSeF	Totale
5	Promozione, prescrizione e somministrazione esercizio fisico personalizzato	110.000,00	AAS3			97.335,80							97.335,80
15	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	16.388,00	AAS3			16.388,00							16.388,00
16	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	156.585,00	AAS3			156.585,00							156.585,00
21	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	1.153,00	AAS3			-							-
22	Piano superamento OPG - quota compensazione regionale	187.662,00	AAS3			31.672,71							31.672,71
23	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	100.000,00	AAS3			724,89							724,89
33	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	3.292.129,00	AAS3			3.292.129,00							3.292.129,00
37	Ulteriore finanziamento per Liste d'Attesa	626.470,00	AAS3			626.470,00							626.470,00
39	Attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	80.000,00	AAS3			-							-
41	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019	1.308.936,00	AAS3			1.308.936,00							1.308.936,00
43	Finanziamento AIR MMG (integrazione finanziamento AIR MMG	1.767.266,00	AAS3			1.767.266,00							1.767.266,00
44	Rinnovi contrattuali 2016/2018 medicina convenzionata _ regime 2019	734.426,00	AAS3			734.426,00							734.426,00
45	Rinnovi contrattuali 2019/2021 medicina convenzionata _ competenza 2019	276.061,00	AAS3			276.061,00							276.061,00
46	Acconto finanziamento maggiori costi farmaci	1.829.519,00	AAS3			1.829.519,00							1.829.519,00
	TOTALE	**10.486.595,00**		**-**	**-**	**10.137.513,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.137.513,40**

Totale costi	**10.137.513,40**
di cui	
Costi per attività proprie	10.137.513,40
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate	0,00
Importo erogato dalla Regione	**10.486.595,00**
Saldo a debito vs Regione	**349.081,60**

Tabella 4.4: Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	DCSISPSeF	Totale
3	Progetto "Piccole produzioni locali"	200.000,00	ASUIUD				112.460,18						112.460,18
11	Canone Ministero Telecomunicazioni per ponte radio emergenza sanitaria 118	43.000,00	ASUIUD				3.800,00						3.800,00
15	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	56.672,00	ASUIUD				56.672,00						56.672,00
16	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	228.943,00	ASUIUD				149.942,62						149.942,62
18	Progetto Comunicatori verbali	40.000,00	ASUIUD				40.000,00						40.000,00
21	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	99.481,00	ASUIUD				-						-
23	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	100.000,00	ASUIUD				36.301,23						36.301,23
24	Progetti d'inserimento sia diurno che pomeridiano di persone preadolescenti e adolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo (disturbi dello spettro autistico)	100.000,00	ASUIUD				100.000,00						100.000,00
26	Avvalimento di personale delle Aziende Sanitarie	250.000,00	ASUIUD				84.905,07						84.905,07
28	Elisoccorso	6.300.000,00	ASUIUD				6.300.000,00						6.300.000,00
33	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	8.221.487,00	ASUIUD				8.221.487,00						8.221.487,00
35	Piano per la valutazione del patrimonio edile impiantistico del SSR (Primafase) e per realizzazione di studi di fattibilità e progettazioni preliminari per appalti pubblici	400.000,00	ASUIUD				66.926,62						66.926,62
37	Ulteriore finanziamento per Liste d'Attesa	926.301,00	ASUIUD				362.681,50						362.681,50
41	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019	3.204.413,00	ASUIUD				3.204.413,00						3.204.413,00
43	Finanziamento AIR MMG (integrazione finanziamento AIR MMG	2.959.890,00	ASUIUD				2.086.813,09						2.086.813,09
44	Rinnovi contrattuali 2016/2018 medicina convenzionata _ regime 2019	1.187.261,00	ASUIUD				1.187.261,00						1.187.261,00
45	Rinnovi contrattuali 2019/2021 medicina convenzionata _ competenza 2019	369.905,00	ASUIUD				369.905,00						369.905,00
46	Acconto finanziamento maggiori costi farmaci	304.014,00	ASUIUD				304.014,00						304.014,00
	TOTALE	**24.991.367,00**		**-**	**-**	**-**	**22.687.582,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.687.582,31**

Totale costi	**22.687.582,31**
di cui	
Costi per attività proprie AOU UD	22.687.582,31
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate	0,00
Importo erogato dalla Regione	**24.991.367,00**
Saldo a debito vs Regione	**2.303.784,69**

Tabella 4.5: Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.5 - Friuli Occidentale

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	DCSISPSeF	Totale
6	Sviluppo delle conoscenze tra ambiente e salute	30.000,00	AAS5					-					-
15	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	51.487,00	AAS5					51.487,00					51.487,00
16	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	228.944,00	AAS5					192.274,70					192.274,70
21	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	386.845,00	AAS5					324.883,00					324.883,00
23	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	100.000,00	AAS5					63.697,05					63.697,05
25	Remunerazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale per i disturbi dello spettro autistico	300.000,00	AAS5					300.000,00					300.000,00
33	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	5.507.619,00	AAS5					5.507.619,00					5.507.619,00
37	Ulteriore finanziamento per Liste d'Attesa	1.098.014,00	AAS5					478.393,55					478.393,55
41	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019	2.322.723,00	AAS5					2.322.723,00					2.322.723,00
43	Finanziamento AIR MMG (integrazione finanziamento AIR MMG	2.857.905,00	AAS5					2.857.905,00					2.857.905,00
44	Rinnovi contrattuali 2016/2018 medicina convenzionata _ regime 2019	1.463.279,00	AAS5					1.463.279,00					1.463.279,00
45	Rinnovi contrattuali 2019/2021 medicina convenzionata _ competenza 2019	508.694,00	AAS5					508.694,00					508.694,00
46	Acconto finanziamento maggiori costi farmaci	436.692,00	AAS5					436.692,00					436.692,00
	TOTALE	**15.292.202,00**		**-**	**-**	**-**	**-**	**14.507.647**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.507.647**

Totale costi	**14.507.647,30**
di cui	
Costi per attività proprie ASS 5	14.507.647,30
Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate	0,00
Importo erogato dalla Regione	**15.292.202,00**
Saldo a debito vs Regione	**784.554,70**

Tabella 4.6: Istituto per l'Infanzia "Burlo Garofolo"

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	DCSISPSeF	Totale
8	Progetto sulla comunicazione istituzionale	30.000,00	Burlo						30.000,00				30.000,00
33	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	1.145.591,00	Burlo						1.145.591,00				1.145.591,00
41	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019	474.847,00	Burlo						474.847,00				474.847,00
	TOTALE	**1.650.438,00**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.650.438,00**	**-**	**-**	**-**	**1.650.438,00**

Totale costi	**1.650.438,00**
di cui	
Costi per attività proprie Burlo	1.650.438,00
Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate	0,00
Importo erogato dalla Regione	**1.650.438,00**
Saldo a debito vs Regione	**0,00**

Tabella 4.7: Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	DCSISPSeF	Totale
33	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	833.872,00	Cro							833.872,00			833.872,00
41	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019	434.936,00	Cro							434.936,00			434.936,00
	TOTALE	**1.268.808,00**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.268.808,00**	**-**	**-**	**1.268.808,00**

Totale costi	**1.268.808,00**
di cui	
Costi per attività proprie CRO	1.268.808,00
Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate	0,00
Importo erogato dalla Regione	**1.268.808,00**
Saldo a debito vs Regione	**0,00**

Tabella 4.8: Azienda regionale di coordinamento per la salute

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	DCSISPSeF	Totale
1	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	63.000,00	ARCS	2.250,00	3.000,00	5.250,00	5.250,00	3.000,00			40.000,00		58.750,00
9	Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici	70.000,00	ARCS								63.932,70		63.932,70
13	Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92	827.828,00	ARCS	28.662,69	49.614,22	96.867,44	184.357,55	332.928,59					692.430,49
17	Progetto regionale OMS – Regions for Health Network (RHN)	30.000,00	ARCS								-		-
19	Finanziamento Soccorso Alpino	160.000,00	ARCS								160.000,00		160.000,00
20	Rimborsi iscrizione volontaria SSN 2017-2018	5.453,00	ARCS	3.393,98			149,77						3.543,75
29	Campagna di informazione donatori di sangue	75.000,00	ARCS								-		-
30	Assicurazioni RC - polizza	3.649.164,00	ARCS								3.649.162,49		3.649.162,49
31	Assicurazioni RC - fondo copertura 2018	10.522.011,00	ARCS								11.448.046,11		11.448.046,11
32	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi e compreso il 509.779 del personale elisoccorso)	557.377,00	ARCS	106.561,00	26.354,00	33.676,00	237.807,00	52.615,00			45.342,00		502.355,00
33	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	671.552,00	ARCS								671.552,00		671.552,00
34	Piano della formazione, della comunicazione e studi	530.000,00	ARCS								203.230,00		203.230,00
36	Obiettivo Flussi Ministeriali	220.000,00	ARCS										-
36 MOD	Obiettivo Flussi Ministeriali	- 220.000,00	ARCS										-
41	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019	88.254,00	ARCS								88.254,00		88.254,00
41 MOD	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019	14.939,00	ARCS								14.939,00		14.939,00
42	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	2.953.000,00	ARCS	677.158,30	690.009,04	239.943,22	486.053,95	160.331,53	302.168,23	12.338,77	146.129,37		2.714.132,41
42 MOD	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	205.061,00	ARCS								152.311,05		152.311,05
	TOTALE	**20.422.639**		**818.025,97**	**768.977,26**	**375.736,66**	**913.618,27**	**548.875,12**	**302.168,23**	**12.338,77**	**16.682.898,72**	**-**	**###########**

Totale costi	**20.422.639,00**
di cui	
Costi per attività proprie	16.682.898,72
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate	3.739.740,28
Importo erogato dalla Regione	**20.422.639,00**
Saldo a debito vs Regione	**0,00**

Tabella 4.9: Spese sovraziendali: riepilogo dei saldi finanziari

	FINANZIAMENTO							COSTI SOSTENUTI DALLE AZIENDE				
Azienda	Assegnato (a)	Erogato con decreto 1393/SPS dd 08/08/2019	Erogato con decreto n. 1495/SPS dd 27/08/2019	Erogato con decreto n. 2331/SPS dd 15/11/2019	Erogato con decreto n. 2722/SPS dd 29/11/2019	Impegnato ed erogato parzialmente con decreto n. 1288/SPS	Totale erogato (b)	Costi rendicontati (c)	di cui		Saldo sovraziendali (d) = (b) - (c)	Importo a debito vs Regione (arrotondato)
									Costi per attività proprie	Costi per attività delegate		
ASUI TS	16.566.713,00	8.185.808,00		8.380.905,00			16.566.713,00	14.570.853,02	14.570.853,02	0,00	**1.995.859,98**	**1.995.860,00**
AAS 2	20.201.588,00	12.414.659,00		7.786.929,00			20.201.588,00	18.390.601,29	18.390.601,29	0,00	**1.810.986,71**	**1.810.987,00**
AAS 3	10.486.595,00	3.647.900,00		6.838.695,00			10.486.595,00	10.137.513,40	10.137.513,40	0,00	**349.081,60**	**349.082,00**
ASUI UD	24.991.367,00	14.194.760,00		10.796.607,00			24.991.367,00	22.687.582,31	22.687.582,31	0,00	**2.303.784,69**	**2.303.785,00**
AAS 5	15.292.202,00	5.939.437,00		9.352.765,00			15.292.202,00	14.507.647,30	14.507.647,30	0,00	**784.554,70**	**784.555,00**
BURLO	1.650.438,00	762.633,00		887.805,00			1.650.438,00	1.650.438,00	1.650.438,00	0,00	**0,00**	**0,00**
CRO	1.268.808,00	434.499,00		834.309,00			1.268.808,00	1.268.808,00	1.268.808,00	0,00	**0,00**	**0,00**
ARCS	20.422.639,00	16.254.020,00	160.000,00	835.619,00	3.173.000,00		20.422.639,00	20.422.639,00	16.682.898,72	3.739.740,28	**0,00**	**0,00**
DCSPSeD (1)	285.000,00					285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**
TOTALE	**111.165.350,00**	**61.833.716,00**	**160.000,00**	**45.713.634,00**	**3.173.000,00**	**285.000,00**	**111.165.350,00**	**103.921.082,32**	**100.181.342,04**	**3.739.740,28**	**7.244.267,68**	**7.244.269,00**

(1) Le risorse sono gestite direttamente dalla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità

(2) La sovraziendale n. 2 Piani di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria con il decreto n. 1288 /SPS dd 16/07/2019 è stato impegnato l'intero importo ed è stato erogato l'acconto pari a 199.500,00 euro; il saldo avverrà alla presentazione del rendiconto da parte

Tabella 5: ACCANTONAMENTI PER RINNOVI CONTRATTUALI

5.1	Accantonamenti per rinnovi contrattuali personale dipendente
5.1.1	Costo 2018 a regime del rinnovo del CCNL dirigenza 2016/2018
5.1.2	Rinnovo del CCNL comparto e dirigenza 2019/2021 (1,3% L.n.145/2018 comma 436 e ss.) competenza 2019
5.2	Accantonamenti per rinnovi contrattuali personale convenzionato

Tabella 5.1: Accantonamenti per rinnovi contrattuali personale dipendente

Tabella 5.1.1 Costo 2018 a regime del rinnovo del CCNL dirigenza 2016/2018

Azienda	3,48% su stima monte salari 2015	oneri 36,5%	TOTALE DA ACCANTONARE
A.S.U.I. DI TRIESTE	1.628.545,00	594.419,00	2.222.964,00
A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA	1.463.273,00	534.095,00	1.997.368,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	912.395,00	333.024,00	1.245.419,00
A.S.U.I. DI UDINE	2.078.852,00	758.781,00	2.837.633,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	1.534.288,00	560.015,00	2.094.303,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	363.584,00	132.708,00	496.292,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO	330.119,00	120.493,00	450.612,00
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	8.863,00	3.235,00	12.098,00
TOTALE	**8.319.919,00**	**3.036.770,00**	**11.356.689,00**

Tabella 5.1.2 Rinnovo del CCNL comparto e dirigenza 2019/2021 (1,3% L.n.145/2018 comma 436 e ss.) competenza 2019

Azienda	Comparto	Dirigenza	TOTALE DA ACCANTONARE
A.S.U.I. DI TRIESTE	1.719.341,00	876.114,00	2.595.455,00
A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA	1.347.008,00	796.651,00	2.143.659,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	839.891,00	469.045,00	1.308.936,00
A.S.U.I. DI UDINE	2.040.337,00	1.164.077,00	3.204.414,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	1.481.948,00	840.775,00	2.322.723,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	267.007,00	207.840,00	474.847,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO	226.343,00	208.593,00	434.936,00
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	68.405,00	34.789,00	103.194,00
TOTALE	**7.990.280,00**	**4.597.884,00**	**12.588.164,00**

Tabella 5.2: Accantonamenti per rinnovi contrattuali personale convenzionato

Azienda	Rinnovi contrattuali 2016/2018 medicina convenzionata _ competenza 2018	Rinnovi contrattuali 2016/2018 medicina convenzionata _ regime 2019	Rinnovi contrattuali 2019/2021 medicina convenzionata _ competenza 2019
A.S.U.I. DI TRIESTE	1.079.442	1.079.442	337.499
A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA	1.194.468	1.194.468	400.848
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	734.426	734.426	276.061
A.S.U.I. DI UDINE	1.187.261	1.187.261	369.905
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	1.463.279	1.463.279	508.694
TOTALE	**5.658.876,00**	**5.658.876,00**	**1.893.007,00**

<u>Allegato 2</u>: TABELLE PERSONALE

MONITORAGGIO 1% AL 31.12.2019

AZIENDA:	PROIEZIONE COSTO DEL PERSONALE AL 31.12.2018 - II° REPORT 2018	1%	**TETTO 2019 (CON RAR + ONERI RIFLESSI SENZA IRAP)**	COSTO DEL PERSONALE AL 31.12.2019 (CON RAR + ONERI RIFLESSI SENZA IRAP)	SCOSTAMENTO (provvisorio)
ASUITS	196.368.000,00	1.963.680,00	194.404.320,00	199.022.368,00	**- 4.618.048,00**

VALORE GIUSTIFICATIVI 2019 EX DGR 448 DEL 22.03.2019 aggiornati con DGR n. 1812 del 25.10.2019						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO da 1.04.2019 (+ONERI RIFLESSI SENZA IRAP)	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA da 1.04.2019 (+ONERI RIFLESSI SENZA IRAP)	ELEMENTO PEREQUATIVO COMPARTO da 1.01.2019 (+ONERI RIFLESSI SENZA IRAP)	RINNOVO CCNL 19/12/2019 DIRIGENZA Area Sanità triennio 2016-2018 (+ONERI RIFLESSI SENZA IRAP)	Totale giustificativi 2019	SPESA DA VALUTARE PER IL RISPETTO DEL'OBIETTIVO	**SCOSTAMENTO (-)**
528.659,60	447.189,43	918.143,44	1.945.749,25	**3.839.741,72**	**195.182.626,28**	**- 778.306,28**

CERTIFICAZIONE COSTI CCNL COMPARTO 21.05.2019
TRIENNIO 2016-2018

CERTIFICAZIONE DEL COSTO DEL CCNL DEL COMPARTO DEL 21.05.2018 TRIENNIO 2016-2018

	esercizio 2016	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	333.506,43	95.049,33	28.348,05	**456.903,81**
INCREMENTO FASCE RETRIBUTIVE	21.067,09	6.004,12	1.790,70	**28.861,91**
TOTALE	354.573,52	101.053,45	30.138,75	**485.765,72**

	esercizio 2017	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	1.027.335,02	292.790,48	87.323,48	**1.407.448,98**
INCREMENTO FASCE RETRIBUTIVE	76.399,08	21.773,74	6.493,92	**104.666,74**
TOTALE	1.103.734,10	314.564,22	93.817,40	**1.512.115,72**

	esercizio 2018	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	2.438.683,65	695.024,84	207.288,11	**3.340.996,60**
INCREMENTO FASCE RETRIBUTIVE	224.642,57	64.023,13	19.094,62	**307.760,32**
ELEMENTO PEREQUATIVO (1-04-2018/31-12-2018)	547.737,94	156.105,31	46.557,72	**750.400,98**
TOTALE	3.211.064,16	915.153,29	272.940,45	**4.399.157,90**

	esercizio 2019	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	**2.932.365,67**	835.724,22	249.251,08	**4.017.340,97**
INCREMENTO FASCE RETRIBUTIVE	272.587,56	77.687,46	23.169,94	**373.444,96**
INCREMENTO FONDO PRODUTTIVITA' (art. 80, co 3 lett. a)	317.044,00	90.357,54	26.948,74	**434.350,28**
ELEMENTO PEREQUATIVO (1-01-2019/31-12-2019)	714.508,51	203.634,93	60.733,22	**978.876,66**
TOTALE	3.521.997,23	1.003.769,21	299.369,76	**4.825.136,21**

CERTIFICAZIONE COSTI CCNL COMPARTO 21.05.2019
TRIENNIO 2016-2018

CERTIFICAZIONE DEL COSTO DEL CCNL DIRIGENZA AREA SANITA' DEL 19.12.2019 TRIENNIO 2016-2018

	esercizio 2016	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	162.597,58	43.446,85	13.820,79	**219.865,22**

	esercizio 2017	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	499.991,83	127.839,86	42.499,31	**670.331,00**
UNA TANTUM	343.560,00	87.842,76	29.202,60	**460.605,36**
TOTALE	843.551,83	215.682,62	71.701,91	**1.130.936,36**

	esercizio 2018	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	1.040.093,49	278.064,15	88.407,95	**1.406.565,59**

	esercizio 2019	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE	1.025.260,16	273.744,46	87.147,11	**1.386.151,74**
INDENNITA' DI ESCLUSIVITA'	24.167,28	6.452,66	2.054,22	**32.674,16**
INCREMENTO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (162,50xdip)	109.037,50	25.972,73	9.268,19	**144.278,42**
INCREMENTO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI (248,30xdip)	166.609,30	44.484,68	14.161,79	**225.255,77**
INCREMENTO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO (325,00xdip)	218.075,00	51.945,47	18.536,38	**288.556,84**
TOTALE	1.543.149,24	402.600,01	131.167,69	**2.076.916,93**

Tabella n. 1

PERSONALE DEL COMPARTO

			RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA						RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)
quota assegnata da accordo del 25 febbraio 2019 (VEDI ULTIMA COLONNA tabella allegata allaccordo)	**Importo liquidato al 31.12.2019**	**Residuo al 31.12.2019**	**quota per personale turnista**	**quota per lavoro notturno e festivo**	**quota per personale OTA/OSS**	**quota per coordinatori e tutor**	**quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali**	**quota demandata alla CIA per ob.strateg, in raccordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali**	**EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO (RESIDUI)**
3.425.516,81	1.256.485,45	2.169.031,36			1.900.246,28	100.000,00	774.307,89	650.893,20	69,44

la contrattazione decentrata ha destinato l'importo assegnato al personale turnista, senza distinguere le fattispecie, così come attribuito con accordo regionale 2019

* tale quota deve corrispondere alla somma della colonna E - ALLEGATO 2

** tale quota deve corrispondere alla somma della colonna E - ALLEGATO 3

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono			
anno	**importo**	**di cui impegnato**	**di cui liquidato al 31.12.2019**
2017	13.279,19	-	-
2018	485.062,91	144.764,16	-

* si propone di poter utilizzare le predette risorse per la valorizzazione del personale impegnato nell'emergenza COVID 19

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive

** il Collegio Sindacale non è stato ancora costituito

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 323 del 01 marzo 2019	29/05/2019

data ipotesi accordo

Tabella n. 2

PERSONALE DEL COMPARTO - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profli interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Obiettivo strategico: Assicurare l'accompagnamento dei malati dell'Ospedale di Cattinara, da lunedì a venerdì, in fascia oraria diurna, per garantire la continuità degli interventi diagnostici, terapeutici, il percorso di accoglienza e dimissione, in relazione all'emergente cambiamento organizzativo del sistema trasporto degenti; supportare nei reparti di degenza situazioni di specifica complessità assistenziale per evitare la contenzione, assicurando la vigilanza con un operatore dedicato.	Report dell'attività sostenuta con evidenza dei turni aggiuntivi e del numero di accompagnamenti degenti effettuati e turni di supporto per casi complessi specifici che richiedono una vigilanza dedicata. Si stima l'impegno medio di 6 operatori al giorno nel primo obiettivo e di alcuni turni per il secondo. Periodo Progettuale: mese di aprile e maggio 2019	31	ASUITS - Comparto gestione in capo alla SC DIREZIONE INFERMIERISTICA ED OSTETRICA in collaborazione con il DAO - Centro Servizi Interni	9.536,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Obiettivo strategico Linea A: predisposizione delle bozze armonizzate del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio e del Regolamento sul divieto di fumo, in previsione della costituzione di ASUGI. L'attività verrà svolta dal personale SSD PPAL e SC MSP in collaborazione con il personale preposto di ASS2. Linea B: sulla base del modello isontino, predisposizione di bozze di deleghe di funzione in linea con le disposizioni del Regolamento Aziendale sulla Sicurezza e sulla base di quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs. 81/08 da sottoporre all'approvazione del datore di lavoro	Linea A: predisposizione, entro il 31/12/2019, di una bozza del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio ottenuta dall'armonizzazione dei Sistemi applicati in ASUITS e ASS2, da sottoporre all'inizio del 2020 alla nuova Direzione Generale; predisposizione, entro il 31/12/2019, di una bozza del nuovo Regolamento Aziendale sul Divieto di Fumo, ottenuta dall'armonizzazione dei Sistemi applicati in ASUITS e ASS2, da sottoporre all'inizio del 2020 alla nuova Direzione Generale. Linea B: predisposizione di almeno 4 modelli di delega entro il 30/06/2019 e di ulteriori 4 entro il 31/12/2019.	14	ASUITS Comparto SSD PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTI DI LAVORO - codice entità PREPRO; ASUITs Comparto SC MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO	8.575,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profli interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Assicurare nel tempo il funzionamento h 12 delle sale operatorie con una regia unitaria e a tal fine valorizzare il personale del comparto in particolare quello infermieristico e con una dotazione complessiva stabiole e utile a tale scopo nell'arco di un triennio 2018/2020 (ART. 35 della LR 17/14): 1. incrementare l'attrazione dei professionisti attraverso la valorizzazione del personale infermieristico di tutte le sale operatorie aziendali; sostenere l'impegno per la formazione del personale neo-inserito al fine di permettere il consolidamento della programmazione chirurgica; 2. aumentare l'offerta di sedute operatorie rispetto la programmazione standard, privilegiando la traumatologia (PAL 2019); 3. sostenere le progettualità strategiche aziendali: - assicurare il numero di interventi chirurgici effettuati con la chirurgia robotica - garantire l'obiettivo regionale relativo ai tempi d'attesa per le fratture di femore;	1. dal 1 gennaio al 31 dicembre formare 7 infermieri di sala operatoria 2. garantire: a. per il periodo di valenza progettuale almeno 400 sedute di cardiochirurgia, anche in carenza temporanea di personale strumentista; b. dal 1 gennaio al 31 dicembre, 3 sedute mensili supplementari, oltre alla programmazione standard, per gli interventi di cataratta presso l'Ospedale Maggiore; c. dal 1 gennaio al 31 dicembre n.2 sedute supplementari di elezione al giorno, oltre le 46,5 settimanali, presso il Complesso di Cattinara escluso il periodo estivo (giugno- settembre) e con una variazione accettabile del 5%; 3. garantire: a. il consolidamento delle procedure di chirurgia robotica a fronte dell'acquisizione della nuova tecnologia e pertanto il mantenimento di almeno 45 sedute entro l'anno da rendicontare attraverso la produzione di un report; b. che il 70% delle fratture di femore siano operate entro le 48 ore, per la popolazione over-65enne. <u>Resp.li progettuali e organizzativi:</u> dott.ssa Maila Mislej, dott.ssa Consuelo	123	Complesso operatorio cattinara complesso operatorio maggiore complesso operatorio di cardiochirurgia	129.510,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profli interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Assicurare nel tempo il funzionamento h 12 delle sale operatorie con una regia unitaria e a tal fine valorizzare il personale del comparto in particolare quello infermieristico e con una dotazione complessiva stabiole e utile a tale scopo nell'arco di un triennio 2018/2020 (ART. 35 della LR 17/14): 1. incrementare l'attrazione dei professionisti attraverso la valorizzazione del personale infermieristico di tutte le sale operatorie aziendali; sostenere l'impegno per la formazione del personale neo-inserito al fine di permettere il consolidamento della programmazione chirurgica; 2. mantenere l'offerta di sedute operatorie raggiunta in ottobre 2018 escluso il periodo delle ferie estive privilegiando la traumatologia (PAL 2019 -) e ridurre le liste di attesa ; 3. sostenere le progettualità strategiche aziendali: - assicurare il numero di interventi chirurgici effettuati con la chirurgia robotica - garantire l'obiettivo regionale relativo ai tempi d'attesa per le fratture di femore;	1. dal 1 gennaio al 31 dicembre formare 7 infermieri di sala operatoria 2. garantire: a. per il periodo di valenza progettuale almeno 400 sedute di cardiochirurgia, anche in carenza temporanea di personale strumentista; b. dal 1 gennaio al 31 dicembre, 3 sedute mensili supplementari, oltre alla programmazione standard, per gli interventi di cataratta presso l'Ospedale Maggiore; c. dal 1 gennaio al 31 dicembre n.2 sedute supplementari di elezione al giorno, oltre le 46,5 settimanali, presso il Complesso di Cattinara escluso il periodo estivo (giugno- settembre) e con una variazione accettabile del 5%; 3. garantire: a. il consolidamento delle procedure di chirurgia robotica a fronte dell'acquisizione della nuova tecnologia e pertanto il mantenimento di almeno 45 sedute entro l'anno da rendicontare attraverso la produzione di un report; b. che il 70% delle fratture di femore siano operate entro le 48 ore, per la popolazione over-65enne. Resp.li progettuali e organizzativi: dott.ssa Maila Mislei, dott.ssa Consuelo	123	Complesso operatrio cattinara complesso operatorio maggiore complesso operatorio di cardiochirurgia	170.815,06	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Definizione di una procedura condivisa tra ASUITS e AAS2 per la comunicazione esterna nell'ottica dell'integrazione in ASUGI	Redazione di una procedura condivisa tra ASUITS e AAS2 per la comunicazione esterna effettuata dall'ufficio stampa di ASUITS tramite comunicati stampa, pubblicazione sui canali aziendali e sui social media; analisi dei bisogni di comunicazione degli eventi delle due aziende; predisposizione di una mailing list dei media locali per l'area Giuliano-Isontina e aggiornamento della mailing list dei media di area triestina	3	Comunicazione relazioni esterne aziendali ufficio stampa	2.331,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
realizzazione di una piattaforma decentrata di POCT su tutta l'area giuliana/isontina per un totale di 31 postazionei su 5 ospedali e 4 sedi territoriali	evidenza della messa a regime delle 31 postazioni di POCT con report del RTD	12	DAI MEDSER - SC Laboratorio	11.988,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
completare il trasferimento della UCO di Igiene del Burlo nei locali di Cattinara senza interruzione delle attività	evidenza estratta dal sistema gestionale dei dati di attività nel periodo dedicato al trasferimento report del RTD	4	DAI MEDSER - SS.CC. Igiene	1.380,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profli interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
implementazione del modello organizzativo a matrice per migliorare la razionalizzazione e la produttività delle risorse tecniche ed equilibrare l'eccessiva specializzazione e frammentazione imposte dalle diverse sedi operative del dipartimento e dalla specializzazione indotta dalle tecnologie di ultima generazione e dai sistemi gestionali sempre più complessi	orari del personale che evidenzinol' utilizzo delle riorse umane coinvolte nell'innovazione con report finale del RTD	86	DAI MEDSER - SS.CC. Laboratorio, Microbiologia, Igiene, Anatomia	20.018,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
elaborazione dei dati del questionario di gradimento dell'utenza presso le diverse sedi del DIMT	stesura del report riguardante l'elaborazione e interpretazione dei dati	21	Dipartimento di Medicina Trasfusionale	8.568,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
revisione della procedura di audit nell'ambito della produzione di emocomponenti topici	revisione della check list e relazione del RTD	43	Dipartimento di Medicina Trasfusionale	15.392,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Aggiornamento dell'offerta vaccinale per infanzia e adolescenza nella regione Friuli Venezia Giulia. Delibera n. 2425 del 21.12.18.	Chiamata attiva per il Recupero 1000 vaccinazioni raccomandate relative alla coorte 2001 (DTPPA) entro il 31.12.19. Chiamata attiva per il Recupero 1000 vaccinazioni raccomandate relative alla coorte 2006 (HPV9 e MENTC) entro il 31.12.19. Attività amministrativa di supporto (inviti, raccomandate, protocollo, monitoraggio iter sanzioni amministrative).	15	Dipartimento di Prevenzione - Direzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica	5.620,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Implementazione e messa a regime del percorso di sorveglianza sanitaria rivolto ai tirocinanti e alle frequenze istituzionali che a vario titolo accedono presso le strutture aziendali, in tema di organizzazione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	Perfezionamento del percorso di vigilanza sanitaria al fine di verificare la correttezza dell'accesso e le vaccinazioni	8	Direzione dei Servizi Sociosanitari	1.521,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Elaborazione della proposta di protocollo regionale finalizzato all'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati	Entro il 31-12-2019 stesura del protocollo condiviso e della procedura per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei Minori Stranieri non Accompagnati condiviso con l'IRCCS BURLO.	1	Direzione dei Servizi Sociosanitari	259,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Implementare l'accordo tra ASUITs e il Comune denominato "Patto per la lettura" attraverso la predisposizione di un progetto inerente un laboratori di lettura nel setting residenziale (RSA) dell'ASUITs	Entro il 31-12-2019 vi e' evidenza della prediposizione del progetto e dell'applicazione sperimentale in almeno 1 struttura residenziale (RSA) dell'ASUITs	1	Direzione dei Servizi Sociosanitari	518,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profli interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Miglioramento della presa in carico socio-sanitaria degli utenti del DDD attraverso azioni di orientamento , sostegno ed accompagnamento nel percorso di riconoscimento dell'invalidita' civile handicap e disabilita'ai sensi della L 68/99 e fruizione dei relativi benefici	Entro il 31-12-2019 vi e' evidenza di: a)Monitoraggio dei programmi e applicazione delle procedure dipartimentali finalizzate al supportodell'utenza target nei percorsi di riconoscimento dell'invalidita' civile e fruizione dei relativi benefici b)Implementazione/aggiornamento di un data base per la mappatura degli utenti con riconoscimento di invalidita' civile, handicap e disabilita' ai sensi della L 68/99	7	Direzione dei Servizi Sociosanitari DDD	1.813,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
L'obiettivo è intervenire nelle Microaree con azioni coerenti ed organiche nei settori dell'integrazione socio-sanitaria , perseguendo obiettivi generali di promozione e tutela della salute della donna, prevenzione del disagio sociale e sviluppo di comunità. Si intende realizzare il progetto sperimentale "Un Consultorio per vicino" che, attraverso il ruolo proattivo dell'assistente sociale del Consultorio Familiare, prevede di: a) promuovere in MA iniziative di promozione della salute su tematiche di tutela della salute della donna coinvolgendo i residenti. b) promuovere e facilitare l'accesso dell'utenza residente in MA al Consultorio, in particolare quella fragile, in rete con i servizi sociali e sanitari Valutatore di prima istanza: Responsabile del consultorio	a) almeno 1 iniziativa realizzata su tematiche di promozione e tutela della salute della donna b) l'100% delle richieste relative alle tematiche consultoriali emerse direttamente in MA sono presi in carico dal CF del Distretto di riferimento, se consenzienti Fonte dati: Registro richieste effettuate direttamente in MA Report attività svolte	6	Direzione dei Servizi Sociosanitari DISTRETTi 1-2-3-4 S.S.Consultorio Familiare	2.331,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Mettere a punto un sistema di valutazione per accompagnare, monitorare e valutare i progetti di servizio civile, che coinvolga volontari e fruitori	Entro dicembre 2019 è prodotto il report del sistema (piano e strumenti) per il monitoraggio e la valutazione dei progetti di Servizio Civile	2	Direzione Servizi Sociosanitari	1.036,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profli interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
A) Garantire continuità assistenziale nel territorio 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno e potenziare i percorsi ospedale / territorio, in particolare nell'area delle medicine e chirurgie generali, della dialisi, pronto soccorso e del Burlo, in particolare per l'area materno-infantile. B) Mantenere attivo il percorso di presa in carico con l'Infermiere dedicato al pronto soccorso C) Continuità delle cure nelle persone in carico che abbisognano anche di supporto infermieristico domiciliare a sostegno alle attività domiciliari del SID. D) Valutare congiuntamente, infermiere - assistente sociale, le situazioni complesse (come da protocolli integrati con Comune) Responsabile attività : coordinatori SCTSAA - SCTSBADF Valutatori prima istanza : dirigenti infermieristici e P.O.	A1) presa in carico SID entro 24 h dalla segnalazione >= l'80% A2) Valutazione delle persone segnalate in continuità assistenziale entro 72 h dalla segnalazione >= 80% A3) 100% delle mamme e dei bambini arrivati all'accoglimento su invio del Burlo (da protocollo) hanno avuto almeno 1 intervento B) Valutazioni del 100% delle persone segnalate dal Pronto Soccorso. C) Almeno 15 accessi domiciliari a infermiere dedicato ad attività ambulatoriali nel periodo D) Valutazione congiunta delle situazioni complesse >= 90%	65	DISTRETTO 1 SC TS Adulti Anziani, SC BADoF, SSD Servizio infermieristico distrettuale	13.984,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
A) Garantire continuità assistenziale nel territorio 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno e potenziare i percorsi ospedale / territorio, in particolare nell'area delle medicine e chirurgie generali, della dialisi, pronto soccorso e del Burlo, in particolare per l'area materno-infantile. B) Mantenere attivo il percorso di presa in carico con l'Infermiere dedicato al pronto soccorso C) Continuità delle cure nelle persone in carico che abbisognano anche di supporto infermieristico domiciliare a sostegno alle attività domiciliari del SID. D) Valutare congiuntamente, infermiere - assistente sociale, le situazioni complesse (come da protocolli integrati con Comune) Responsabile attività : coordinatori SCTSAA - SCTSBADF Valutatori prima istanza : dirigenti infermieristici e P.O.	A1) presa in carico SID entro 24 h dalla segnalazione >= l'80% A2) Valutazione delle persone segnalate in continuità assistenziale entro 72 h dalla segnalazione >= 80% A3) 100% delle mamme e dei bambini arrivati all'accoglimento su invio del Burlo (da protocollo) hanno avuto almeno 1 intervento B) Valutazioni del 100% delle persone segnalate dal Pronto Soccorso. C) Almeno 15 accessi domiciliari a infermiere dedicato ad attività ambulatoriali nel periodo D) Valutazione congiunta delle situazioni complesse >= 90%	54	DISTRETTO 2 SC TS Adulti Anziani, SC BADoF, SSD Servizio infermieristico distrettuale	13.706,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profli interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
A) Garantire continuità assistenziale nel territorio 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno e potenziare i percorsi ospedale / territorio, in particolare nell'area delle medicine e chirurgie generali, della dialisi, pronto soccorso e del Burlo, in particolare per l'area materno-infantile. B) Mantenere attivo il percorso di presa in carico con l'Infermiere dedicato al pronto soccorso C) Continuità delle cure nelle persone in carico che abbisognano anche di supporto infermieristico domiciliare a sostegno alle attività domiciliari del SID. D) Valutare congiuntamente, infermiere - assistente sociale, le situazioni complesse (come da protocolli integrati con Comune) Responsabile attività : coordinatori SCTSAA - SCTSBADF Valutatori prima istanza : dirigenti infermieristici e P.O.	A1) presa in carico SID entro 24 h dalla segnalazione >= l'80% A2) Valutazione delle persone segnalate in continuità assistenziale entro 72 h dalla segnalazione >= 80% A3) 100% delle mamme e dei bambini arrivati all'accoglimento su invio del Burlo (da protocollo) hanno avuto almeno 1 intervento B) Valutazioni del 100% delle persone segnalate dal Pronto Soccorso. C) Almeno 15 accessi domiciliari a infermiere dedicato ad attività ambulatoriali nel periodo D) Valutazione congiunta delle situazioni complesse >= 90%	64	DISTRETTO 3 SC TS Adulti Anziani, SC BADoF, SSD Servizio infermieristico distrettuale	14.012,36	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
A) Garantire continuità assistenziale nel territorio 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno e potenziare i percorsi ospedale / territorio, in particolare nell'area delle medicine e chirurgie generali, della dialisi, pronto soccorso e del Burlo, in particolare per l'area materno-infantile. B) Mantenere attivo il percorso di presa in carico con l'Infermiere dedicato al pronto soccorso C) Continuità delle cure nelle persone in carico che abbisognano anche di supporto infermieristico domiciliare a sostegno alle attività domiciliari del SID. D) Valutare congiuntamente, infermiere - assistente sociale, le situazioni complesse (come da protocolli integrati con Comune) Responsabile attività : coordinatori SCTSAA - SCTSBADF Valutatori prima istanza : dirigenti infermieristici e P.O.	A1) presa in carico SID entro 24 h dalla segnalazione >= l'80% A2) Valutazione delle persone segnalate in continuità assistenziale entro 72 h dalla segnalazione >= 80% A3) 100% delle mamme e dei bambini arrivati all'accoglimento su invio del Burlo (da protocollo) hanno avuto almeno 1 intervento B) Valutazioni del 100% delle persone segnalate dal Pronto Soccorso. C) Almeno 15 accessi domiciliari a infermiere dedicato ad attività ambulatoriali nel periodo D) Valutazione congiunta delle situazioni complesse >= 90%	70	DISTRETTO 4 SC TS Adulti Anziani, SC BADoF, SSD Servizio infermieristico distrettuale	13.995,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profli interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Garantire per i nuovi casi complessi individuati di Minori e Adulti (segnalazione inviate a/ricevute da/ i Servizi Sociali, con provvedimento o meno dell'AA.GG.) quanto previsto nelle Procedure Comuni per i rapporti tra Servizio Sociale e le SC TSBADOF della provincia di Trieste per l'attività socio-sanitaria integrata per bambine/i e ragazze/i nonché quelle relative all'Area adulti.	80% del casi individuati seguono le Procedure Comuni garantendo la discusiione in équipe multiprofessionale e l'individuazione dell'operatore referente del caso ed uso della modulistica specifica. Modalità di valutazione: registro casi , cartella personale utenza e verbali di équipe/UVM.	1	DISTRETTO 2 Consultorio familiare	259,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
1.Sviluppo di sinergie per la presa in carico del detenuto , finalizzate all'implementazione delle procedure condivise tra DDD e DSM al fine di garantire continuità assistenziale con le attività territoriali specifiche. 2.Messa a punto e condivisione di procedure/modalità operative per migliorare la qualità della assistenza infermieristica delle persone con bisogni complessi e pluri patologie organizzazione di attività formative /audit	1.implementazione delle procedure in essere 2.evidenza di almeno una procedura di gestione della terapia farmacologica e una rivolta alla gestione di persone con ferite difficili - almeno 2 incontri	5	DISTRETTO 3 Funzione sanità penitenziaria	1.258,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Cure primarie. Medicina di Iniziativa. Supporto alla Direzione Aziendale, al DAT e ai Distretti per l'elaborazione, analisi e verifica degli obiettivi e dei dati di attività dei MMG e delle loro aggregazioni	Definizione dell'epidemiologia relativa a ciascun MMG e per AFT. Produzione e distribuzione di una griglia informatizzata a ciascun MMG. Racconta e analisi dati. Monitoraggio e valutazione degli obiettivi AIR e AFT 2018. Produzione delle reportistica relativa agli obiettivi e analisi critica dei dati. Audit con MMG AFT e Distretti	4	Gestione Programmazione	2.331,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profili interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
-Adeguamento di funzioni e processi nella SCAGS in relazione alla costituzione della ASUI e alla futura attivazione dell'ASUGI - Nuovi assetti logistici e ricollocazioni nei presidi aziendali: l'avvio i numerosi cantieri, in particolare ma non solo nell'Ospedale Maggiore, comporta elevatissime criticità operative cui si deve far fronte con attività straordinarie di trasferimento e ricollocazione di attività aziendali nei vari presidi aziendali, con coinvolgimento delle funzioni economali e di magazzino - Attuazione dell'inserimento nell'organizzazione ASUITS della S.C. Igiene e Sanità Pubblica, afferente ad ASUITS (Dip. Medicina dei Servizi) dal 1/1/2019: i contratti di fornitura di beni, service e servizi necessari, già gestiti dall'IRCCS Burlo fino al 31/12/2018, ammontano a un valore indicativo annuo stimabile in euro 700.000. - Con riferimento ai Progetti di ricerca attivati a fine 2018 e nel corso del 2019: attivazione delle procedure di acquisto necessarie e gestione di tutti gli adempimenti connessi; si evidenziano in particolare i seguenti Progetti: - Studio preclinico della terapia miRNA nel Mesotelioma pleurico Maligno per la S.C. Medicina del Lavoro - Selfie Screening per la S.C. Anatomia	- Attivazione dei nuovi materiali in Magrep in conformità ai fabbisogni definiti e in collaborazione con ARCS. - Definizione e attivazione dei nuovi subcentri e delle rispettive sedi di consegna, in relazione alle riorganizzazioni aziendali, ai fini della compiuta attivazione di nuovi flussi dal Magazzino ARCS a seguito di nuove aggiudicazioni - Collaborazione all'attività informativa del personale aziendale nell'utilizzo di Magrep; gestione continua dell'attivazione di nuove anagrafiche (aperture/inserimenti per ASUITS); ridefinizione, in base all'evoluzione dei flussi, delle funzioni logistiche e di supporto - Coordinamento operativo con AAS2 nelle materie di competenza, con particolare riferimento agli appalti di servizi curati da ARCS, in vista della costituzione di ASUGI - coordinamento operativo e attuazione dei trasferimenti previsti nei presidi aziendali (Cattinara, Maggiore, Farneto, Nordio, Sai, etc…), con attività conseguenti (pulizia locali, traslochi dei reparti, etc.) - adeguamento	55	S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI	23.464,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Monitoraggio post operatorio di tipo semintensivo dei malati sottoposti a interventi ricostruttivi con lembo/lembi liberi microchirurgici nel post operatorio immediato il malato viene monitorato da un infermiere dedicato il quale oltre a rilevare i parametri vitali monitorizza il lembo e ciò permette di intervenire precocemente in caso di complicanze.	relazione finale del RID sugli esiti e sull'utilizzo delle RAR	11	S.C. Chirurgia Plastica	1.406,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
consolidare un percorso clinico assistenziale condiviso fra SC di Clinica maxillo facciale ed odontostoamtologica e Anestesia e Rianimazione HM dedicato a persone con gravi disabilità che necessitano di cure odontoiatriche in sala operatoria	Revisione e consolidamento della procedura condivisa tra le SSCC coinvolte nel percorso. Applicazione in almeno 12 casi di persone con grave disabilità. Elaborato finale condiviso	6	S.C. di Clinica maxillo facciale ed odontostomatologica	851,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Fornitura protesi totali e parziali rimovibili a pazienti selezionati seguiti dal Dipartimento delle Dipendenze	Fornitura di almeno 10 manufatti protesici	3	S.C. di Clinica maxillo facciale ed odontostomatologica	1.900,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profli interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Introduzione nuovo software di gestione delle apparecchiature biomediche in cui viene tracciata in modo puntuale tutta la vita dell'apparecchiatura dal suo ingresso alla dismissione. Ciò consente di ottimizzare la manutenzione aumentando la sicurezza e riducendo i tempi di fermo macchina, oltre a permettere la programmazione delle acquisizioni. Inoltre consente una maggiore accessibilità al personale sanitario che potrà in ogni istante conoscere lo stato delle apparecchiature in carico.	Trasferimento dati pregressi e utilizzo entro l'anno del nuovo software di gestione delle apparecchiature biomediche da parte del personale della struttura e inizio della formazione per l'utilizzo al personale sanitario.	24	S.C. Ingegneria clinica	5.891,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
La Direzione Sanitaria ha richiesto alla S.C. Radiologia OM di farsi carico dell'erogazione di esami radiologici (rx, ecografia, TC, RM) a favore della Casa Circondariale non più eseguibili presso strutture convenzionate. L'attività verrà svolta in tutto il 2019.	Effettuazione degli esami richiesti dalla Casa Circondariale e loro rendicontazione da parte del RTD	34	S.C. Radiologia Ospedale Maggiore	2.832,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
creazione di un percorso facilitato per i pazienti con elevato sospetto clinico di neoplasia (lesioni epatiche sospette per secondarismi all'ecografia/ lesione polmonare sospetta alla radiografia) tale progetto, noto con l'acronimo DRIN è stato attivato nel 2018 e prosegue nel 2019; sullo stesso principio si sviluppa il percorso di valutazione con RM dei pazienti da sottoporre a radioterapia stereotassica con tecnica SBRT e conformazionale con tecnica WMAT. Ottimizzazione piani di cura mediante fusione immagini RM e di centramento.	esecuzione degli esami (TAC e biopsie) presso SC Radiologia dell'H Maggiore e prenotazione diretta da parte del personale dei distretti in agende dedicate. Rendicontazione della attività con verifica dei tempi intercorsi fra prenotazioni ed erogazioni inferiori a 10 gg. almeno nel 90% dei pazienti. Report finale del coordinatore e della RTD. Evidenza della attività sostenuta relativamente ai percorsi di RM e radioterapia.	34	S.C. Radiologia Ospedale Maggiore SS CC Oncologia Gastroenterologia Pneumologia UCO Anatomia Patologica 4 Distretti e SC Radiologia ospedale Magggiore e SC Radioterapia	11.111,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Il progetto di Radiologia Domiciliare prosegue come nel 2018 anche nel 2019 nelle strutture residenziali per anziani e RSA.	Effettuazione degli esami richiesti in regime domiciliare dalle residenze per anziani e dalle RSA e loro rendicontazionie da parte del RTD e del Coord. Tecnico. dal 15 gennaio al 31 dicembre 2019	25	S.C. Radiologia Ospedale Maggiore Obiettivo comune con: - S.C. Radiologia OC	17.501,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profli interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Consolidamento e condivisione con i Referenti della formazione della visione integrata del processo formativo e delle fasi che lo compongono, dall'analisi del fabbisogno formativo alla ricaduta formativa Azioni: 1) Partecipazione al progetto di formazione intervento biennale per Staff e rete dei Referenti della formazione. Annualità 2019 2) Ridefinizione del modello del Servizio Formazione 3) Revisione della procedura: analisi del fabbisogno formativo	Azioni 1) e 2) completate entro il 31/12/2019	16	S.C. Staff, Innovazione, Sviluppo organizzativo e Formazione	7.896,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
implementazione della tecnologia e della tracciabilità dei percorsi, istologici, citologici e di biologia molecolare	presentazione dello studio di fattibilità e report finale	25	SC Anatomia e Istologia Patologica	5.573,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
1.Esaurimento delle scorte di farmaci presenti presso il magazzino Farmacia di via Travnik e riorganizzazione logistica degli spazi separati per la conservazione dei farmaci di proprietà di ASUITS (magazzino 12) presso le sedi della Farmacia di Cattinara e del Maggiore a seguito di chiusura del magazzino di via Travnik.	1.Chiusura del magazzino di via Travnik entro il 30.05.2019	5	SC ASSISTENZA FARMACEUTICA - area ospedaliero	2.175,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Mantenimento della programmazione e dei tempi d'attesa per gli interventi di chirurgia che hanno una durata media di 6-8 ore e molto spesso sforano il normale orario di lavoro del personale assistenziale tanto da compromettere la regolare programmazione delle sedute operatorie. Il progetto si propone di mantenere la regolare programmazione dell'attività chirurgica settimanale, garantendo l'apporto infermieristico e tecnico perfusionista alla conclusione delle procedure chirurgiche dopo le ore 14.00, nei giorni in cui la programmazione settimanale prevede 2 sedute contemporane la mattina e/o la programmazione della seduta pomeridiana, al fine di garantire un numero di procedure settimanali pari a 10 +/- 20%	1) Evidenza del numero di sedute operatorie garantite settimanalmente 2) Evidenza dell'attività exstraorario del personale (ore effettive in ragione delle quali saranno corrisposte le quote incentivanti) nel periodo di riferimento gennaio - dicembre 2019 Report del RID Periodo di riferimento 1 gennaio - 31 dicembre	8	SC Cardiochirurgia Sala Operatoria	4.675,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profli interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
1. Mantenimento del ruolo di hub nel settore cardiovascolare e contenimento dei tempi d'attesa per le procedure di cardiologia interventistica. Supporto alla SC Cardiologia Emodinamica nell'esecuzione di procedure interventistiche di alta complessità quali impianti di TAVI, Mitraclip, correzione dei difetti del setto atriale (PFO) e ablazione a radiofrequenza della fibrillazione atriale. Garantite tutte le procedure richieste nel periodo di riferimento. Attività di assistenza infermieristico-anestesiologica e tecnico-perfusionista prestata dal personale di sala operatoria e terapia intensiva erogata in media 1 -2 giorni settimana dalle ore 8.00 alle 17.00. 2, Copertura del servizio, al di fuori della normale turnazione, nella fascia oraria dopo le ore 14.00 a fine procedura e/o a giornata intera nei periodi di criticità del personale. Responsabile progettuale: RID	1) Evidenza della partecipazione del personale della SC Cardiochirurgia - TIPO CCH -ARTA e Emodinamica, alle procedure in argomento (numero di procedure, ore effettive in ragione delle quali saranno corrisposte le quote incentivanti). periodo di riferimento gennaio - dicembre 2019. Report finale del RID. 2) Evidenza della necessità di attività al di fuori della normale turnazione in Sala di Emodinamica nella fascia oraria dopo le ore 14:00, a garanzia del completamento delle procedure ed evitare le sospensioni di lista operatoria.	15	SC Cardiochirurgia Sala Operatoria e Terapia intensiva , SC Cardiologia Emodinamica - ARTA	18.500,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Garantire il supporto all'attività di ECMO in Cardiochirurgia nel trattamento di pazienti con grave insufficienza cardiaca, polmonare e/o in attesa di trapianto o prelievo d'organo. Garantite tutte le procedure richieste nel periodo di riferimento. Attività di assistenza infermieristica e tecnico-perfusionista prestata dal personale di sala operatoria e terapia intensiva. Garantire il personale infermieristico e perfusionista necessario per l'assistenza al trattamento e/o trasporto intra ed extra ospedaliero, al di fuori della normale turnazione.	1) Evidenza della necessità di attività ECMO al di fuori della normale turnazione in Terapia Intensiva e Sala Operatoria della SC Cardiochirurgia 2) Evidenza della partecipazione del personale della SC Cardiochirurgia -TI e SO alle procedure in argomento (numero di procedure, ore effettive in ragione delle quali saranno corrisposte le quote incentivanti). periodo di riferimento gennaio - dicembre 2019 Report del RID	25	SC Cardiochirurgia Sala Operatoria e Terapia Intensiva	10.360,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profli interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Assicurare la continuità assistenziale nel processo di erogazione delle prestazioni sanitarie e affrontare le situazioni di emergenza.	Rendicontazione da parte dei responsabili infermieristici/tecnici di riferimento, con l'evidenza del numero dei turni svolti nel periodo di riferimento e delle ore lavorate oltre la normale turnazione istituzionale, a copertura del 100% della continuità assistenziale, pronta disponibilità oltre la sesta.. Responsabili progettuali: RID dei DAI di riferimento 1 gennaio – 31 dicembre 2019	0	SC Cardiologia - Sala Emodinamica SC Cardiochirurgia: - Sala Operatoria SC Gastroenterologia Complesso Operatorio Ospedale Maggiore (Clinica Oculistica – Day Surgery) Complesso Operatorio Ospedale di Cattinara SC ARTA – Servizio di Medicina Iperbarica e Subacquea SC Medicina Trasfusionale	83.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Contenimento tempi di attesa certificazioni idoneità sportiva Medicina dello Sport. Aumentare l'offerta delle visite per la certificazione dell'idoneità sportiva con la doppia pista al fine di ridurre i tempi di attesa.	Dal momento dell'accettazione della proposta al 31 dicembre 2019 garantire turni aggiuntivi per complessive 15 ore operatore (il turno aggiuntivo RAR dovrà essere da: minimo 1 ora - massimo 3 ore). Modalità di valutazione Cartellino mensile e Codice di riferimento per timbratura RAR. Attività 2019 ≥ 2018 report della PO	5	SC Cardiovascolare e Medicina dello sport	1.980,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Partecipazione al'attività medica per il contenimento tempi di attesa richieste di visite/controlli cardiologici della medicina generale Preparazione dei nuovi Piani Terapeutici e dei rinnovi annuali degli anticoagulanti diretti dei pazienti in carico al CCV (circa 800-1000) tramite questionario ed esami predisposto dalla Medicina Generale o dall'Ambulatorio infermieristico senza gravare sulle agende visita D.	Garantire turni aggiuntivi per un massimo di 30 ore operatore Modalità di valutazione Cartellino mensile e Codice di riferimento per timbratura RAR. Attività CUP + Piani Terapeutici registrati in cardionet 2019 ≥ 2018 Report della PO	1	SC Cardiovascolare e Medicina dello sport	444,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profli interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Promuovere l'autonomia a domicilio della persona operata e del care giver nel percorso di Fast Track chirurgico, attraverso i seguenti interventi: 1) tutte le persone nelle fase di dimissione ricevono un self care personalizzato sull'eventuale utilizzo di presidi (valvola di Heimlich e inspirometro) e sulla gestione della terapia farmacologica; 2) garantire il recall per valutazione del decorso postoperatorio.	1)Almeno nel 90% dei pazienti dimessi è presente nella cartella clinica la lettera di dimissione infermieristica che che documenta gli interventi di self care; 2) Almeno il 95% delle persone operate ricevono una chiamata a casa entro il quinto giorno dalla dimissione (documentazione presente in reparto)	11	SC Chirurgia Toracica reparto	2.087,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Garantire l'erogazione delle prestazioni previste secondo i tempi previsti dal programma di screening regionale e nazionale; Mantenere invariata l'offerta assistenziale della struttura per le prestazioni non di screening	Garantire l'esecuzione della colonscopia di screening per tutti i pazienti in attesa di chiamata al fine di garantire i tempi di attesa previsti dall'indicatore di qualità. Report finale del RID	10	SC Gastroenterologia	4.403,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Favorire l'integrazione delle strutture aziendali in previsione della costituzione della nuova Azienda integrata Giuliano Isontina. Migliorare i livelli di cura attraveerso un miglior accesso alle attività di ricerca e alle sperimentazioni cliniche o organizzative a) censire gli studi clinici autorizzati dopo la costituzione della nuova Azienda ASUITs, (istruttoria preparata dalle strutture ex-ASS1 ed ex-AUOTs) b) individuare il "minimun data set" necessario a predisporre un unico archivio aziendale c) integrare i dati forniti dalle due fonti informative (SC Attività Farmaceutica e SC Ricerca e Innovazione, ...) d) valutare le caratteristiche del nuovo archivio e gli eventuali punti di miglioramento e) costruzione di una prima reportistica e loro trasmissione alla Direzione Strategica, al Coordinatore Scientifico e alle Strutture interessate	Costruzione dell'archivio unico storico delle sperimentazioni cliniche (anni 2014-2019) attraverso l'intergrazione dei dati residenti presso le Strutture che si occupano degli iter autorizzativi (SC RICAQARC e SC Assistenza Farmaceutica di ASUITs)	3	SC RICERCA, INNOVAZIONE, QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO	1.701,47	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profli interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Favorire l'integrazione delle strutture aziendali in previsione della costituzione della nuova Azienda integrata Giuliano Isontina. Migliorare i livelli di cura attraveerso un miglior accesso alle attività di ricerca e alle sperimentazioni cliniche o organizzative a) censire gli studi clinici autorizzati dopo la costituzione della nuova Azienda ASUITs, (istruttoria preparata dalle strutture ex-ASS1 ed ex-AUOTs) b) individuare il "minimun data set" necessario a predisporre un unico archivio aziendale c) integrare i dati forniti dalle due fonti informative (SC Attività Farmaceutica e SC Ricerca e Innovazione, ...) d) valutare le caratteristiche del nuovo archivio e gli eventuali punti di miglioramento e) costruzione di una prima reportistica e loro trasmissione alla Direzione Strategica, al Coordinatore Scientifico e alle Strutture interessate	Costruzione dell'archivio unico storico delle sperimentazioni cliniche (anni 2014-2019) attraverso l'intergrazione dei dati residenti presso le Strutture che si occupano degli iter autorizzativi (SC RICAQARC e SC Assistenza Farmaceutica di ASUITs)	3	SC RICERCA, INNOVAZIONE, QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO	1.330,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Attività prevista nel Mef ed iniziata già nel corso del 2017con l'apertura di 1.200 posizioni e continuata nel 2018 con ulteriori n. 1600 posizioni. In considerazione dell'elevato numero di posizioni ancora da trattare e della difficoltà e delicatezza nella gestione di alcune pratiche, si propone di continuare con qs procedura unificata utilizzata dagli uffici recupero credito ex Aou e Ass 1 per prestazioni 2014, 2015, 2016 e 2017 verificando e aprendo n. 1.500 .	apertura n. 1.500 posizioni dal portale Sistema Trieste . Evidenza dell'apertura delle posizioni e predisposizione di un report finale	20	SCAGLA	8.693,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Garantire la realizzazione delle attività terapeutico-riabilitative "di genere" di tipo individuale e di gruppo	assicurare la presenz in turno di almeno 1 unità nelle giornate previste presso il Centro di promozione della salute in Androna degli orti (periodo 1/1/2019-31/12/2019)	12	SCDCSL	3.572,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
definizione della nuova procedura come da indicazioni del Nuovo Capitolato Regionale sui Badget di salute Individuali	Presenza di nuova procedura per avvio e monitoraggio dei BIS - versante amministrativo e contabile	3	SO Dipartimento di Salute Mentale	828,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Obiettivo strategico 1. Migliorare la continuità assistenziale delle persone ad alta complessità socio sanitaria garantendo il lavoro integrato in rete con gli altri servizi .	1. risposta al 95 % delle UVD/UVM richieste. Report sui dati di UVD/UVM integrata	44	SO Dipartimento di Salute Mentale	8.396,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profli interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Riorganizzazione dei percorsi, in previsione dei nuovi assetti organizzativi, in un'ottica di integrazione tra i vari servizi aziendali attuali e futuri, per il miglioramento e l'ottimizzazione delle procedure di accesso al Servizio Sanitario Regionale dei cittadini comunitari e stranieri. Obiettivo: - garantire il corretto ed uniforme accesso ai servizi aziendali (con particolare riferimento al DDD) dei cittadini stranieri, anche richiedenti asilo e STP, e comunitari mediante: - produzione e applicazione di un documento di sintesi delle procedure e relative indicazioni a seguito di incontri con la Direzione Socio Sanitaria e il Dipartimento delle Dipendenze Obiettivo strategico	1. presenza del documento di sintesi delle procedure; 2. presenza dei fogli firma partecipanti alle riunioni	29	SO DISTRETTI 1 - 2 - 3 - 4 attività amministrativa	3.498,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Obiettivo: Effettuare degli accessi domiciliari delle persone valutate in continuità assistenziale/riabilitativa dalla RSA San Giusto verso il domicilio, al fine di favorire i processi di fornitura ausili, educazione caregiver e valutazione fisioterapica.	Almeno 30 accessi domiciliari per continuità assistenziale/riabilitativa da RSA San Giusto verso domicilio. Modalità di valutazione: fonte dati SIASI -Almeno l'80% delle persone valutate e segnalate sono state prese in carico a domicilio entro 5 giorni lavorativi dalla dimissione -Modalità di valutazione: fonte dati SIASI (data di dimissione/ data di presa in carico)	3	SO DISTRETTO 2 RSA	777,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Obiettivo: Presa in carico a domicilio delle persone valutate in continuità assistenziale/riabilitativa (protocollo di continuità riabilitativo) in Ospedale e nelle strutture private accreditate Responsabile: Coordinatore SS Dipartimentale Distrettuale Distretto 1 Valutatore di prima Istanza: Direttore Distretto	Almeno l'80% di tutte le persone valutate e segnalate sono state prese in carico a domicilio entro 5 giorni lavorativi dalla dimissione Modalità di valutazione: fonte dati SIASI (data di dimissione/ data di presa in carico)	11	SO DISTRETTO 1 RIABILITAZIONE	2.849,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profli interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Obiettivo: Accessi a domicilio/scuola integrati con altre strutture/Enti (scuola, ricreatorio, Comune…) per i bambini/adolescenti in carico alle strutture Responsabile: Coordinatore della Struttura Semplice Tutela salute Bambini e Adolescenti Distretto	Indicatori: Almeno 15 accessi a domicilio/scuola, integrati con altre strutture/Enti (scuola, ricreatorio, Comune…)per i bambini/adolescenti in carico alla struttura Modalità di valutazione: dati SIASI	5	SO DISTRETTO 1 MINORI RIABIL	1.295,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Obiettivo: Presa in carico a domicilio delle persone valutate in continuità assistenziale/riabilitativa (protocollo di continuità riabilitativo) in Ospedale e nelle strutture private accreditate Responsabile: Coordinatore SS Dipartimentale Distrettuale Distretto 2 Valutatore di prima Istanza: Direttore Distretto	Almeno l'80% di tutte le persone valutate e segnalate sono state prese in carico a domicilio entro 5 giorni lavorativi dalla dimissione Modalità di valutazione: fonte dati SIASI (data di dimissione/ data di presa in carico)	10	SO DISTRETTO 2 RIABILITAZIONE	2.590,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Obiettivo: Accessi a domicilio/scuola integrati con altre strutture/Enti (scuola, ricreatorio, Comune…) per i bambini/adolescenti in carico alle strutture Responsabile: Coordinatore della Struttura Semplice Tutela salute Bambini e Adolescenti Distretto	Indicatori: Almeno 15 accessi a domicilio/scuola, integrati con altre strutture/Enti (scuola, ricreatorio, Comune…)per i bambini/adolescenti in carico alla struttura Modalità di valutazione: dati SIASI	5	SO DISTRETTO 2 MINORI RIABIL	1.295,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Obiettivo: Presa in carico a domicilio delle persone valutate in continuità assistenziale/riabilitativa (protocollo di continuità riabilitativo) in Ospedale e nelle strutture private accreditate Responsabile: Coordinatore SS Dipartimentale Distrettuale Distretto 3 Valutatore di prima Istanza: Direttore Distretto	Almeno l'80% di tutte le persone valutate e segnalate sono state prese in carico a domicilio entro 5 giorni lavorativi dalla dimissione Modalità di valutazione: fonte dati SIASI (data di dimissione/ data di presa in carico)	8	SO DISTRETTO 3 RIABILITAZIONE	2.072,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Obiettivo: Accessi a domicilio/scuola integrati con altre strutture/Enti (scuola, ricreatorio, Comune…) per i bambini/adolescenti in carico alle strutture Responsabile: Coordinatore della Struttura Semplice Tutela salute Bambini e Adolescenti Distretto	Indicatori: Almeno 15 accessi a domicilio/scuola, integrati con altre strutture/Enti (scuola, ricreatorio, Comune…)per i bambini/adolescenti in carico alla struttura Modalità di valutazione: dati SIASI	3	SO DISTRETTO 3 MINORI RIABIL	777,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profli interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Obiettivo: Presa in carico a domicilio delle persone valutate in continuità assistenziale/riabilitativa (protocollo di continuità riabilitativo) in Ospedale e nelle strutture private accreditate Responsabile: Coordinatore SS Dipartimentale Distrettuale Distretto 4 Valutatore di prima Istanza: Direttore Distretto	Almeno Almeno l'80% di tutte le persone valutate e segnalate sono state prese in carico a domicilio entro 5 giorni lavorativi dalla dimissione Modalità di valutazione: fonte dati SIASI (data di dimissione/ data di presa in carico)	11	SO DISTRETTO 4 RIABILITAZIONE	2.849,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Obiettivo: Accessi a domicilio/scuola integrati con altre strutture/Enti (scuola, ricreatorio, Comune…) per i bambini/adolescenti in carico alle strutture Responsabile: Coordinatore della Struttura Semplice Tutela salute Bambini e Adolescenti Distretto	Indicatori: Almeno 15 accessi a domicilio/scuola, integrati con altre strutture/Enti (scuola, ricreatorio, Comune…)per i bambini/adolescenti in carico alla struttura Modalità di valutazione: dati SIASI	4	SO DISTRETTO 4 MINORI RIABIL	1.036,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Rispondere ai grandi eventi e alle grandi emergenze Presenza del personale della SSD durante gli eventi per le ore necessarie al loro svolgimento	Partecipazione ad almeno un grande evento cittadino/emergenza maggiore	30	SSD Pronto Soccorso Ospedale Maggiore e Gestione Delle Urgenze Territoriali	5.050,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Mantenimento delle attivita' in risonanza magnetica Nell'ottobre del 2017 è stata installata la nuova apparecchiatura di Risonanza Magnetica 3T per effettuare indagini a maggior complessità in affiancamento alla già presente apparecchiatura di Risonanza Magnetica 1,5T. Il progetto proposto ha l'obiettivo di garantire l'utilizzo della nuova apparecchiatura di RM 3 T per almeno 1 turno di attività /die dal lunedì al venerdì, garantendo le prestazioni diagnostiche richieste dalle strutture ospedaliere e territoriali.*Soggetto Valutatore:* Direzione Sanitaria	documentazione del n° di Risonanze Magnetiche del 2019 rispetto al 2018; *Modalità di valutazione* : relazione dei responsabili del progetto *Durata* : dal 1 gennaio / 31 dicembre 2019	45	Struttura Complessa (UCO) Radiologia Diagnostica ed Interventistica OC	25.900,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profli interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Mantenimento dell'assistenza radiologica a garanzia dell'attivita' chirurgica ordinaria delle sale operatorie del complesso operatorio di Cattinara per il contenimento dei tempi di attesa per le patologie indice e strategiche non indice, nochè a copertura dell'incremento di attività della traumatologia ortopedica. Il progetto ha la finalità di garantire gli interventi chirurgici programmati senza interferire nella programmazione della SC Radiologia. Responsabile del progetto: RTD e Coord Tecnici	1) Report attività chirurgica con evidenza della richiesta di assistenza radiologica oltre le tre presenze standard; 2) Documentazione n° di ore di presenza del TSRM in sala operatoria 3) Numero totale di prestazioni in sala operatoria Modalità di valutazione: relazione dei responsabili del progetto Durata: dal 18 febbraio al 31 dicembre 2019	20	Struttura Complessa (UCO) Radiologia Diagnostica ed Interventistica OC	35.002,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Mantenimento attività scintigrafica durante la formazione in TC PET. Nel cordo del 2019 è prevista la messa in funzione della TC PET; i TSRM già da marzo 2019 affrontano il periodo di formazione in commando finalizzato presso altra sede.	Mantenimento del 95% dell'attività scintigrafica nei mesi di formazione in TC PET da giugno a dicembre 2019. Report del RTD	10	Struttura Complessa (UCO)Medicina Nucleare	7.992,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
			Totale	774.307,89		

Tabella n. 3

PERSONALE DEL COMPARTO - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profili interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Garantire, nel periodo estivo 2019, il godimento delle ferie del personale ed assicurare il mantenimento dei livelli di attività dei Servizi di Portierato Aziendale, Centralino Interaziendale e Trasporti esterni/Autisti, mediante il ricorso ai turni aggiuntivi. La valorizzazione aggiuntiva di prestazioni, come misura eccezionale e non complementare al piano ferie, serve a fronteggiare situazioni di evidente criticità come assenze improvvise e/o non programmabili ed altre situazioni contingenti di urgenza/emergenza. 1 - sostenere il mantenimento dei livelli di attività e criticità attraverso una valutazione costante della programmazione dei turni di servizio settimanali del personale del comparto ad opera della Direzione competente, per una valutazione delle unità giornalmente presenti; 2 - garantire il riposo settimanale contrattualmente previsto per gli operatori del servizio e, in generale, nel rispetto dei vincoli posti dal D. Lgs. 66/2003 e s.m. e i.; 3 - assicurare una costante valutazione ed il monitoraggio delle richieste di turni aggiuntivi e la loro congruenza con i criteri progettuali	1 - copertura dei turni programmati, nelle strutture coinvolte, mediante evidenza delle effettuazioni dei turni di servizio del personale del comparto delle Strutture e dei Servizi interessati, nel rispetto dei vincoli posti dal D. Lgs. 66/2003; 2 - documentazione delle autorizzazioni richieste e concesse; 3 - report di monitoraggio mensile delle richieste di liquidazione e corrispondenza con le autorizzazioni date.		ASUITS - Comparto - SC APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI	25.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Obiettivo strategico: Assicurare il mantenimento dei LEA nel periodo estivo 2019 contestualmente allo svolgimento delle ferie del personale mediante il ricorso a turni aggiuntivi. La valorizzazione aggiuntiva di prestazioni, come misura eccezionale e non complementare al piano ferie, serve a fronteggiare situazioni di evidente criticità, come le assenze improvvise e/o non programmabili e altre situazioni contingenti di urgenza emergenza. L'obiettivo è declinato nei seguenti punti: 1) sostenere il mantenimento dei livelli di assistenza ed intervenire sulle eventuali criticità attraverso una valutazione costante della programmazione dei turni di servizio del personale del comparto – mensile – settimanale – quindicinale – ad opera della Direzione infermieristica o delle Direzioni competenti, per una valutazione delle unità giornalmente presenti; garantire il riposo settimanale contrattualmente previsto per gli operatori in servizio, e in generale il rispetto dei vincoli posti dal D. Lgs 66/2003 e s.m. e i.; 2) assicurare una costante valutazione e monitoraggio delle richieste di turni aggiuntivi e la loro congruenza con i criteri progettuali.	1) copertura dei turni programmati, nelle strutture coinvolte, mediante evidenza della effettuazione dei turni di servizio del personale del comparto delle strutture e dei servizi interessati, nel rispetto dei vincoli di cui al D. Lgs 66/2003; presenza aggiornata nella Direzione Infermieristica della programmazione dei turni di lavoro e delle assenze; 2) evidenza delle validazioni della Direzione Infermieristica delle richieste motivate di prestazioni aggiuntive da parte dei responsabili di riferimento, congruenti con la programmazione dell'attività; documentazione delle approvazioni per il pagamento delle prestazioni, nei limiti delle autorizzazioni effettivamente richieste e concesse.	0	ASUITS - Comparto gestione in capo alla SC DIREZIONE INFERMIERISTICA ED OSTETRICA	450.835,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profli interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Assicurare il mantenimento dei livelli di attività relativi alla vigilanza antincendio nel periodo estivo 2019 contestualmente allo svolgimento delle ferie del personale mediante ricorso a turni aggiuntivi. La valorizzazione aggiuntiva di prestazioni, come misura eccezionale e non complementare al piano ferie, serve a fronteggiare situazioni di evidente criticità, come le assenze improvvise e/o non programmabili e altre situazioni contingenti di urgenza emergenza. L'obiettivo è declinato nei seguenti punti: 1. sostenere il mantenimento dei livelli di attività e criticità attraverso una valutazione costante delle programmazione dei turni di servizio del personale del comparto - mensile - settimanale - quindicciane - ad opera della Direzione competente, per una valutazione delle unità giornalmente presenti; 2. garantire il riposo settimanale contrattualmente previsto per gli operatori in servizio, e in generale il ripetto dei vincoli posti dal D.Lgs. 66/2003 s.m.e i. 3. assicurare una costante valutazione e monitoraggio delle richieste di turni aggiuntivi e la loro congruenza coni criteri progettuali.	1.copertuta dei turni programmati, nelle strutture coinvolte, mediante evidenza della efefttuazione dei turni di servizio del personale del comparto delel strtture e dei servizio interessati, nel rispetto del vincolo di cui al D.Lgs. 66/2003; 2. evidenza presso la direzione di afferenza dei piani di ferie delle strutture e dei servizi aziendali, definiti in modo da garantire le giornate di ferie a tuttoil personale, secondo i criteri aziendali; 3. documentazione delle autorizzazioni richieste e concesse; e report di monitoraggio delle richieste di liquidazione e loro corrispondenza con le autorizzazioni date.	15	ASUITS Comparto SSD PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTI DI LAVORO - codice entità FUOCHI	28.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Revisione, aggiornamento e diffusione fra tutti gli operatori compresi privati accreditati e farmacie di tutte le procedure di prenotazione e incasso per gli sportellisti CUP e della manutenzione dell'anagrafe sanitaria unica	Predisposizione, aggiornamento e diffusione delle procedure entro 31.12.2019	15	DAT SCGPSPAS	5.601,00		
Garantire le prestazioni sanitarie e amministrative previste nei percorsi accertativi di tipo medico-legale presso le due SC del Dipartimento (SCDSI e SCDCSL)	copertura del 100% dei turni di personale nei due poli dipartimentali: SC dipendenze comportamentali e da sostanze legali (1 unità), SC dipendenze da sostanze illegali (2 unità)	26	DDD	32.028,00		
Realizzazione Progetto “Overnight” anno 2019	assicurare la presenza dell'équipe infermieristica in orario notturno e festivo in almeno 20 uscite progettuali (periodo 1/1/2019-31/12/2019)	6	DDD	11.100,00		
Assicurare l'esecuzione dei tamponi per ricerche microbiologiche degli utenti che accedono ai CUP	il 100% delle richieste provenienti dal CUP vengono evase secondo agenda condivisa (periodo dal 1/1/2019 al 31/12/2019)	3	DDD-CMST	845,00		
Controllo della completezza e della correttezza SDO	1. al momento dell'accettazione, controllo e segnalazione al reparto di eventuali errori o mancato inserimento dei campi obbligatori data di prenotazione, livello di istruzione, classe di priorità, anagrafica, tipo ricovero 2. mensilmente, controllo del puntuale inserimento in ADT delle SDO e segnalazione ai reparti inadempienti	7	Direzione Medica di Presidio - Accettazione amministrativa	1.393,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profli interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Garanzia del mantenimento dei servizi di segreteria a supporto delle attività direzionali, anche ai fini del necessario raccordo con gli uffici di AAS 2	Indicatori 1) riorganizzazione interna delle attività di segreteria a seguito della cessazione dal servizio della precedente referente e del trasferimento di un'unità di personale 2) copertura dei turni di servizio a supporto delle attività di segreteria della Direzione Generale, Sanitaria, Sociosanitaria e Amministrativa assicurando la flessibilità dell'orario di servizio in relazione alle esigenze istituzionali 3) raccordo con gli uffici di AAS 2 per l'ottimizzazione delle agende	5	DIREZIONE STRATEGICA - Ufficio di segreteria	2.114,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Garantire la copertura dei turni h 12 del Servizio Salute Mentale Giovani (SSMG).	Turni h 12 garantiti presso il SSMG con almeno 1 operatore del comparto che affianca l'educatore in turno	4	DISTRETTO 1 S.S. TSBA	2.072,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Garantire il rispetto della tempistica alla prima vaccinazione in applicazione del nuovo calendario previsto dalla Delibera "2425" del 21/12/18 Aggiornamento ed estensione dell'offerta vaccinale nella Regione FVG" (dati in SIASI)	n. prime vaccinazioni effettuate nella tempistica prevista/n. vaccinazioni previste secondo calendario (esclusi gli inadempienti) 100%	4	DISTRETTO 1 S.S. TSBA	2.294,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Garantire la copertura dei turni h 12 del Servizio Salute Mentale Giovani (SSMG).	Turni h 12 garantiti presso il SSMG con almeno 1 operatore del comparto che affianca l'educatore in turno	6	DISTRETTO 2 S.S. TSBA	3.108,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Garantire il rispetto della tempistica alla prima vaccinazione in applicazione del nuovo calendario previsto dalla Delibera "2425" del 21/12/18 Aggiornamento ed estensione dell'offerta vaccinale nella Regione FVG" (dati in SIASI)	n. prime vaccinazioni effettuate nella tempistica prevista/n. vaccinazioni previste secondo calendario (esclusi gli inadempienti) 100%	3	DISTRETTO 2 S.S. TSBA	1.554,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Garantire il rispetto della tempistica alla prima vaccinazione in applicazione del nuovo calendario previsto dalla Delibera "2425" del 21/12/18 Aggiornamento ed estensione dell'offerta vaccinale nella Regione FVG" (dati in SIASI)	n. prime vaccinazioni effettuate nella tempistica prevista/n. vaccinazioni previste secondo calendario (esclusi gli inadempienti) 100%	4	DISTRETTO 3 S.S. TSBA	2.279,20	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Apertura notturna del Centro Sanitario di Muggia per il Presidio Medico avanzato durante il periodo del Carnevale Muggesano in collaborazione con il Sistema 118 e il DDD ed evitare accessi impropri in pronto soccorso di persone con problemi legati all' abuso di sostanze alcoliche. .	Gestione in Centro Sanitario di tutte le persone che si presentano per richiesta di cure o inviate/accompagnate dagli altri servizi coinvolti nel progetto Modalità di valutazione: Relazione del RID progettuale con evidenza dei dati inerenti i casi trattati (registro interno dedicato per gli interventi sanitari; foglio presenze del personale coinvolto)	25	DISTRETTO 3 Dipartimento delle dipendenze, DSM, Pronto Soccorso Ospedale Maggiore e Gestione Delle Urgenze Territoriali	10.590,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Predisposizione degli elenchi degli aventi diritto; verifica dei punteggi di carriera e valutaizoni; verifica periodi a part time <o= al 50%; verifica decorrenza ultima faascia; predisposizione delle graduatorie provvisorie; approvazione graduatorie definitive; Liquidazione Progressioni Economiche Orizzontali 2019	Produzione graduatorie definitve PEO 2019 entro 31.12.2019 Modalità di valutazione: La valutazione sul raggiungimento dell'obiettivo verrà effettuata in base alla relazione proposta dal responsabile di progetto e allì'effettiva pubblicazione delle graduatorie nei termmini previsti.	15	GESTIONE DEL PERSONALE	9.700,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Predisposizione ed espletamento delle procedure concorsuali	Predisposizione ed espletamento delle procedure concorsuali (prova selettiva, prove) - attività di segretario del concorso - entro 31.12.19	3	GESTIONE DEL PERSONALE	1.862,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profli interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Omogeneizzazione delle codifiche regionali del nuovo sistema informativo della gestione del Personale	Produzione delle tabelle giuridico economiche propedeutiche all'introduzione dei nuovi sistemi informativi regionali della gestione del Personale e confronto con le aziende del SSR - definizione delle codifiche (gruppo di lavoro regionale) - report tabelle - entro 30.09.19	3	GESTIONE DEL PERSONALE	1.924,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Applicazione degli accordi regionali sull'attribuzione delle risorse aggiuntive regionali 2019 delle tre aree negoziali.	Presentazione, tramite mail, al responsabile della SC Gestione del Personale della proposta di contratto integrativo aziendale di definizione delle regole generali di attribuzione delle risorse aggiuntive regionali 2019 del personale delle tre aree negoziali, entro 3 mesi dalla data della DGR di approvazione dell'intesa regionale per il comparto ed entro 2 mesi dalla data della DGR di approvazione delle intese regionali per le dirigenze.	1	GESTIONE DEL PERSONALE	518,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Attivazione dei buoni elettronici per l'erogazione dei pasti alternativi alla mensa	Primo carico delle card entro 31.12.19 per tutto il personale avente diritto appar Regolamento	2	GESTIONE DEL PERSONALE	1.036,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Eccezionale procedura di consegna di circa 400 carte operatore per la firma digitale in scadenza (derivanti dal blocco della loro emissione dal 2017) e fatte pervenire all'Ufficio del Personale in data 13/06/2019	Attivazione della procedura massiva di consegna delle carte operatore mediante convocazione da inviare tramite e-mail a tutto il personale interessato entro 30/6/2019.	2	GESTIONE DEL PERSONALE	832,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Obiettivo strategico	1. miglioramento dei piani di manutenzione con schede di monitoraggio più efficienti nel rispetto dei vincoli imposti INDICATORE: redazione di nuove schede di monitoraggio, riorganizzazione delle attività e processi di customer satisfaction	16	Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio	5.859,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
rispetto dei tempi programmati per l'attuazione degli investimenti	1. ottimizzazione delle risorse disponibili con misura degli scostamenti dalla programmazione INDICATORE scostamento medio massimo 20%	11	Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio	4.003,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
attuazione del sistema di gestione ambientale	1. approvazione del sistema di gestione ambientale INDICATORE documentazione a supporto dell'applicazione del sistema	6	Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio	2.234,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Adozione nuovo sistema gestionale a servizio delle attività del controllo di gestione	Avvio nuovo sistema gestionale a servizio delle attività del controllo di gestione mediante analisi e predisposizione di almeno 2 ETL	3	S.C. Controllo di Gestione	2.331,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Gestione partite contabili nei confronti di AAS2 in vista della fusione. Attività: - ricognizione partite attive e passive aperte, - verifica della possibilità di chiudere contabilmente le partite aperte, eventualmente fornendo ai servizi interessati gli elementi disponibili per tentare di definire; - fornire alla direzione amministrativa gli elementi per poter valutare la situazione per quanto non risolto precedentemente.	Indicatore: 1. evidenza partite contabili attive e passive aperte all'inizio dell'attività; 2. evidenza delle partite contabili attive e passive rimaste aperte al 31/12/2019. Risultato atteso: al 31/12/2019 chiusura contabile di quanto possibile e evidenza alla direzione amministrativa di quanto rimasto aperto, fornendo gli elementi a disposizione per valutare la situazione.	27	S.C. Economico Finanziaria (SCEF)	12.782,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Garantire la sicurezza logico/funzionale del sistema informativo, anche in attinenza ai temi relativi alla circolare n. 2/2017 del 18 aprile 2017 di AgID "misure minime di sicurezza"ed entrata in vigore del GDPR – (Regolamento UE 2016/679)	Installazione secondo procedura aziendale, coerente con le linee guida regionali conformi alle misure AGID, di almeno 200 pc nuovi con Windows 10 e Interrnet Explorer 11, previa valutazione di compatibilità di tutti i sw in uso nelle strutture coinvolte e relativa assistenza agli operatori	25	S.C. Informatica e Telecomunicazioni	12.054,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profli interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
1. RECUPERO DEGLI ADDEBITI ALLE FARMACIE A SEGUITO DELLE DIFFERENZE CONTABILI PER LE RICETTE SSN E AFIR (Anno 2017 (residuo) e 2018, 2019) FORNITE DAL CONCESSIONARIO REGIONALE PER LA LETTURA OTTICA Entro il 31.12.2019	1) TRASMISSIONE ALLE FARMACIE CONVENZIONATE DEL 100% DEGLI ADDEBITI/ACCREDITI ENTRO IL 31/12/2019 PER GLI ANNI 2017, 2018 (relativamente a quanto inviato dal concessionario regionale per la lettura ricette). Fonte dati protocollo	2	SC ASSISTENZA FARMACEUTICA - area territoriale	1.280,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Il progetto: sperimentare un sistema di monitoraggio e valutazione della qualità dell'assistenza secondo la metodologia Tracer, nei setting assistenziali aziendali e convenzionati. L'obiettivo è supportare l'organizzazione nell'analisi critica della qualità dell'assistenza e promuovere l'applicazione delle buone pratiche, perseguire le raccomandazioni regionali sulla prevenzione degli errori farmacologici e delle infezioni correlate all'assistenza, in stretta collaborazione con l'Ufficio Qualità Accreditamento e Rischio Clinico. Gli obiettivi specifici sono: 1) collaborare all' identificazione di un pattern di indicatori atti a valutare la qualità dell'assistenza infermieristica nelle articolazioni organizzative aziendali territoriali ed ospedaliere, in base alle linee guida regionali e ai requisiti dell'accreditamento istituzionale e all'eccellenza. 2) acquisire le competenze sulla metodologia tracer sotto l'egida dell'Ufficio Qualità. 3) Sperimentare lo strumento di valutazione con metodologia tracer nelle strutture e servizi aziendali. 4) Collaborare alla definizione dei piani di miglioramento in relazione agli scostamenti più rilevanti di interesse aziendale.	1) definizione della check list con pattern di indicatori assistenziali 2) Acquisizione delle competenze sulla metodologia Tracer da parte del gruppo di riferimento partecipando al percorso di formazione specifico. Entro 31 agosto 2019 3) Applicazione della metodologia tracer in almeno 30 strutture o servizi aziendali. 4) Presentazione di un report sull'applicabilità della metodologia tracer, sui risultati delle rilevazioni e proporre dei piani di miglioramento sugli scostamenti di maggior rilevanza. Entro 15 novembre 2019 Entro 15 novembre 2019	25	SC Direzione Infermieristica Ufficio Qualità e Accreditamento Assistenti Sanitarie Direzione Assistenza Ospedaliera PO Ditretti 1-2-3-4 RID DAI Cardiovascolare Emergenza Urgenza Accettazione Medicina Neuroscienze Chirurgia Chirurgie Specialistiche Ematologia Oncologia Infettivi	9.805,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Obiettivo strategico: messa a punto di una procedura tecnica-operativa per implementare l'utilizzo dei dosimetri Mosfet in applicazioni di di dosimetria in vivo in radioterapia.	1. realizzazione di un manuale operativo ad uso dei tecnici di fisica sanitaria per l'uso clinico dei mosfet in radioterapia 2. verifica della completa visione ed applicabilità in autonomia della procedura	2	SC Fisica Sanitaria	476,00		
Garantire il rispetto della tempistica alla prima vaccinazione in applicazione del nuovo calendario previsto dalla Delibera "2425" del 21/12/18 Aggiornamento ed estensione dell'offerta vaccinale nella Regione FVG" (dati in SIASI)	n. prime vaccinazioni effettuate nella tempistica prevista/n. vaccinazioni previste secondo calendario (esclusi gli inadempienti) 100%	4	SO DISTRETTO 4	2.294,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Gestione delle attività amministrative correlate alla predisposizione del Bando e supporto all'attuazione delle azioni ivi previste. Responsabile: Responsabile della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare Valutatore di prima istanza Direttore Amministrativo	Indicatori: predisposizione del Bando e relativo decreto di approvazione; predisposizione del provvedimento di nomina della Commissione per la valutazione dei requisiti di cui all'art. 9, comma 4, del Bando; supporto al Vice Commissario Straordinario per l'Area Sociosanitaria per gli adempimenti connessi al Bando Modalità di valutazione: cfr. indicatori	1	SSD Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare	555,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profli interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Integrazione della "proposta di regolamento per una pianificaizne e gestione sostenibile del verde del Parco di San Giovanni", mediante un testo aggiuntivo completo di: 1) planimetria con individuazione delle proprietà immobiliari e deri riferimenti catastali; 2) tabella di ripartizione millesimale Valutatore di I istanza: Direttore Amministrativo	Redazione in formato PDF del testo aggiuntivo completo di: 1) planimetria con individuazione delle proprietà immobiliari e deri riferimenti catastali; 2) tabella di ripartizione millesimale invio del testo aggiuntivo al valutatore di I istanza	5	SSD Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare - Ufficio AVI	2.535,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
			Totale	650.893,20		

Tabella n. 4

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

			RISORSE IMPEGNATE		RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)
quota assegnata da accordo 07 maggio 2019 (vedi tabella allegata all'accordo)	**Importo liquidato al 31.12.2019**	**Residuo al 31.12.2019**	**quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali**	**quota demandata alla CIA per ob.strateg, in raccordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali**	**eventuale importo non impegnato (RESIDUI)**
1.165.053,36	374.432,40	790.620,96	407.820,00	756.270,00	963,36

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono				
anno	**importo**	**di cui impegnato**	**di cui liquidato al 31.12.2019**	
2018	227.012,51	110.400,00	-	*

*la procedura di valutazione non è conclusa

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive	il Collegio Sindacale non è stato ancora costituito

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive della dirigenza medica e veterinaria che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 744 del 10 maggio 2019	05/07/2019

data ipotesi di accordo

Tabella n. 5

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA: ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**discipline interessate**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Qualità delle cure. Garantire la presa in carico. Mantenimento/incremento dell'attività ambulatoriale erogata per visite e controlli per valutazioni geriatriche.	N. visite ambulatoriali eseguite nel 2019 maggiore o uguale al 2018. Modalità di valutazione: G-WEB. Visite e controlli geriatrici registrati in S.S. Anziani e Residenze D1 -	1	**S.C. Adulti e Anziani Distretto 1**	1.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
garantire le sedute vaccinali fascia 0-6 anni nelle sede del Distretto n.3	mantenimento delle sedute vaccinali fascia 0-6 anni in programma nel Distretto n.3	1	**D3 S.C. Bambini Adolescenti donne e Famiglie**	4.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Al fine di garantire gli interventi previsti dalla Legge n. 112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, per l’anno 2019 le Aziende titolari dei servizi in delega per la disabilità, provvedono a collaborare attivamente al monitoraggio dei percorsi avviati, relativi all’abitare inclusivo, e alla progettazione degli interventi a valere sui finanziamenti del Fondo 2018. Elenco e valutazione dei casi in carico al servizio con disabilità grave prive del sostegno famigliare con futura possibile necessità di accoglienza in struttura sul breve, medio e lungo termine. Risultato atteso: elenco con tipologia di disabilità , situazione famigliare, bisogno di accoglimento a breve, medio e lungo termine, ipotetica struttura di accoglienza. PRI aggiornato in cartella per gli aspetti socio assistenziali e bisogni relativi all'abitare inclusivo.	tutti i casi in carico sono seguiti come da azione.	2	**Distretto Sanitario N° 4 SSD Riabilitazione Adulto**	2.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**discipline interessate**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Consolidamento del ruolo di ospedale HUB nel settore cardiovascolare PDTA nel paziente con grave insufficienza d'organo (filiera cuore regione FVG) Donazione d'organo (Categorie DCD Maastrich II e IV) Supporto specialistico di competenza anestesiologica/rianimatoria nell'iter clinico del paziente con ECMO VV e VA garantendo la presenza dello specialista fuori dal normale orario di servizio Responsabile progettuale: Direttore di SSD Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento Emergenza Urgenza ed Accettazione	garanzia del supporto anestesiologico/rianimatorio per le prestazioni richieste		**SSD Anestesia e Rianimazione in ambito cardiovascolare SC Cardiochirurgia**	18.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Assicurare il fabbisogno di prestazioni specialistiche nelle sedi distrettuali Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	Mantenimento dell'offerta e copertura dei turni di attività ambulatoriale nelle sedi distrettuali, secondo modalità già condivise negli accordi e nei protocolli operativi Modalità di valutazione: Report su agende interne,resoconto attività ambulatoriale registro g2,relazione finale sulle ore svolte.		**SC (UCO) Clinica di Chirugia Vascolare**	5.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**discipline interessate**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Contenimento tempi di attesa richieste di visite/controlli cardiologici della medicina generale con turni aggiuntivi per un massimo di 30 ore/medico. Preparazione dei nuovi Piani Terapeutici e dei rinnovi annuali degli anticoagulanti diretti, PCSK9 antagonisti, sacubitril-valsartan, dei pazienti in carico al CCV (circa 800-1000) tramite questionario ed esami predisposto dalla Medicina Generale o dall'Ambulatorio infermieristico senza gravare sulle agende visita D. Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	Numero rinnovi Piani Terapeutici registrati in cardionet 2019 >= 2018	9	**SC Cardiovascolare e Medicina dello sport**	16.200,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Mantenimento dei tempi d'attesa nei limiti prescritti dalla Regione FVG per l'erogazione delle indagini ECD, con particolare ma non esclusivo riferimento al distretto TSA, in caso di picco di domanda nella tempistica: B – D – P, a fronte del mantenimento dell'offerta di prestazioni ordinaria come da mandato di budget. Offerta di una quota di prestazioni aggiuntive proporzionale alla quota ordinaria offerta dalla SSD F&R-UV, calcolata quale frazione dell'offerta erogata da tutti gli ambulatori convenzionati di ASUITS. La quota aggiuntiva dovrà essere richiesta dalla Direzione Sanitaria alla Direzione della SSD F&R-UV laddove si configuri il superamento del valore limite dei tempi d'attesa regionali. Responsabile progettuale: Direttore di SSD Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	Erogazione della quota di ore richieste dal CUP Riduzione del tempo di attesa per la specifica prestazione Quota massima di ore aggiuntive settimanali che possono essere offerte: 6. Ogni ora aggiuntiva prevede l'erogazione di due prestazioni.	2	**SSD Formazione e Ricerca in Ultrasonografia Vascolare (già CIEU)**	12.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**discipline interessate**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Mantenimento dell'attività ambulatoriale nelle strutture di Endocrinologia e Reumatologia Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	Mantenimento del volume di prestazioni endocrinologiche e reumatologiche (prime visite e controlli) rispetto al 2018 (+/- 5%)	10	**SC (UCO) Medicina Clinica**	150.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Necessità di assicurare la continuità assistenziale in degenza e in regime ambulatoriale - presso il presidio ospedaliero Maggiore in condizioni di carenza di personale Responsabile progettuale: Direttore DAO Valutatore di prima istanza: Direttore Sanitario	Copertura del servizio con attività aggiuntiva: 576 ore/anno Mantenimento dell'attività assitenziale in degenza e in regime ambulatoriale rispetto all'anno 2018	8	**SC Ematologia**	34.560,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Necessità di assicurare la continuità assistenziale in degenza e in regime ambulatoriale - presso il presidio ospedaliero Maggiore in condizioni di carenza di personale Responsabile progettuale: Direttore DAO Valutatore di prima istanza: Direttore Sanitario	Copertura del servizio con attività aggiuntiva: 576 ore/anno Mantenimento dell'attività assitenziale in degenza e in regime ambulatoriale rispetto all'anno 2018	5	**SC Oncologia**	34.560,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Necessità di assicurare la continuità assistenziale in degenza e in regime ambulatoriale - presso il presidio ospedaliero Maggiore in condizioni di carenza di personale Responsabile progettuale: Direttore DAO Valutatore di prima istanza: Direttore Sanitario	Copertura del servizio con attività aggiuntiva: 576 ore/anno Mantenimento dell'attività assitenziale in degenza e in regime ambulatoriale rispetto all'anno 2018	6	**SC Geriatria**	34.560,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Necessità di assicurare la continuità assistenziale in degenza e in regime ambulatoriale - presso il presidio ospedaliero Maggiore in condizioni di carenza di personale Responsabile progettuale: Direttore DAO Valutatore di prima istanza: Direttore Sanitario	Copertura del servizio con attività aggiuntiva: 1248 ore/anno Mantenimento dell'attività assitenziale in degenza e in regime ambulatoriale rispetto all'anno 2018	5	**SC Malattie Infettive**	74.880,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**discipline interessate**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Mantenimento dell'attività ambulatoriale - prime visite per esterni (priorità U, B) Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	mantenimento volume prestazioni ambulatoriali - prime visite priorità U, B - erogate nel 2018 (+/-5%); dall'1.5.2019	6	**SC (UCO) Cl Dermatologica**	25.500,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
#NOME?	Garantire i tempi di attesa per le visite di gastroenterologia (B entro 10 g, D entro 30 gg) in almeno 90% dei casi	5	**SC Gastroenterologia**	15.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Contribuire alla riduzione delle liste di attesa per tutte le classi di prestazione Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	a partire dal 14 maggio, incremento agenda CUP per l'esecuzione di 400 visite specialistiche aggiuntive rispetto all'offerta 2018	5	**SC (UCO) Cl Orl**	8.040,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Diagnosi e terapia tumori testa e collo I tumori maligni testa e collo sono in aumento e il fvg e' la regione a maggiore incidenza, obiettivo rar e' di investire ore/uomo per la diagnosi e la terapia chirurgica di questi tumori Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	Predisposizione e invio relazione su: Esame della sopravvivenza della qualità di vita delle recidive. percorsi facilitanti per ridurre i tempi di attesa tra diagnosi istologica e inizio trattamento. Follow up nei pazienti portatori di fattori di rischio. diagnosi precoce.	1	**SC (UCO) Cl Orl**	6.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Riapertura di 1 ambulatorio divisionale neurochirurgico per visite brevi (Priorità B) per rispetto dei tempi di attesa per visite brevi previste in sede Regionale e per controlli Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	90% delle visite eseguite nei tempi previsti (10 gg) I trimestre 2019		**SC Neurochirurgia**	19.200,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**discipline interessate**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Creazione di un percorso facilitato per il paziente con elevato sospetto clinico di neoplasia (lesioni epatiche sospette per secondarismi all'ecografia/lesione polmonare sospetta alla radiografia). Tale progetto, noto con l'acronimo DRIN, è stato attuato negli ultimi 3 mesi del 2017, limitatatamente al Distretto 3. Nel 2018 è stato esteso a tutti i Distretti di ASUITS. Responsabile progettuale: Direttore di SC Radiologia HM Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	Esecuzione del 100% degli esami necessari (TC/biopsie) presso S.C. Radiologia OM dopo prenotazione diretta da parte del personale dei Distretti in agende dedicate. Rendicontazione dell'attività con verifica del tempo intercorso fra prenotazione ed erogazione ‹ 10 giorni almeno nel 90% dei pazienti.	13	**SC Radiologia HM SC Oncologia SC Gastroenterologia SC Pneumologia SC (UCO) Anatomia e Istologia Patologica 4 Distretti di ASUITS**	14.040,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
mantenimento/incremento livelli di attività e/o riduzione dei tempi di attesa Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di DAO	mantenimento n.ro risonanze magnetiche rispetto al 2018	18	**SC Radiologia Diagnostica e Interventistica HC**	109.440,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Garantire i bisogni riabilitativi della popolazione afferente al Distretto 3, mediante erogazione di interventi e prestazioni riabilitative, con particolre attenzione alle persone affette da grave disabilità, che necessitano di una presa in carico multidisciplinare. Mantenere una puntuale attività clinica fisiatrica ambulatoriale e domiciliare nei diversi setting di cura per gli assistiti adulti in relazione al grado di complessità clinica con formulazione di di progetti riabilitativi individuali. Partecipare al governo di percorsi riabilitativi delle persone ospiti nelle RSA, nelle strutture protette e nelle residenze polifunzionali afferenti al Distretto 3 secondo necessità. Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	Numero massimo di 64 ore al mese di attività totale dedicate al Distretto 3 dall'1.7.2019 al 31.12.2019	3	**SC Riabilitazione**	23.040,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**discipline interessate**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Creazione di 1 ambulatorio/settimana per visite urgenti su richiesta del MMG (Priorità U) per rispetto dei tempi di attesa previsti in sede Regionale Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	80% delle visite eseguite entro i tempi previsti (72hh)	6	**SC (UCO) Clinica di Chirugia Vascolare**	15.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Attività urologica distrettuale: mantenimento attività Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	mantenimento volume prestazioni ambulatoriali erogate nel 2018 (+/- 5%); mantenimento volume visite domiciliari erogate nel 2018 (+/- 5%)		**SC (UCO) Cl Urologica**	102.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Mantenimento dell'attività ambulatoriale divisionale Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	media di 5 prestazioni (controlli + visite) al giorno, da lunedì al venerdì all' ospedale Maggiore e all'ospedale di Cattinara	8	**SC Nefrologia e Dialisi**	26.250,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Assicurare, accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale, l'avvio della procedura per il recupero della vaccinazione.	Identificare i residenti indempienti delle coorti dei nati dal 2003 al 2013, nella fascia di età 6-16 anni, non correttamente registrati (codice diverso da rifiuto, esonero o irreperibilità) regolarizzando la posizione di almeno 30 minori per ciascun Medico che partecipa alle RAR.	4	**S.C. Igiene Sanità Pubblica**	3.600,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
			totale	756.270,00		

Tabella n. 6

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI AZIENDALI

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 maggio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**discipline interessate**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Migliorare la presa in carico delle persone con diabete in terapia insulinica atraverso l'utilizzo appropriato delle nuove tecnologie , garantendo: 1. Percorso educativo strutturato per pazienti con microinfusore attraverso incontri educazionali di gruppo 2. Prescrizione dei sistemi di monitoraggio continuo della glicemia secondo le linee di indirizzo regionali (DRG n.303 dd 24/02/2017) con adeguata istruzione dei pazienti all'uso e all'interpretazione dei dati del monitoraggio continuo della glicemia e programmazione di controlli secondo linee di indirizzo regionali	Al 31 dicembre 2019 : 1a.Effettuazione di almeno 1 corso educazionale di gruppo rivolto a persone prossime all'applicazione del microinfusore o già utilizzatrici di microinfusore 2a.Prescrizione dei sistemi di monitoraggio continuo della glicemia secondo Linee di indirizzo regionali effettuata con compilazione di Piano Terapeutico redatto su modulo regionale e registrato in cartella informatizzata Mystar. 2b. monitoraggio a 3-6 e 12 mesi dei pazienti posti in trattamento con CGM o flash monitoring con raccolta dati relativi al controllo glicemico, loro analisi e redazione di report finale.	1	**SS Centro Diabetologico Distretto 1**	2.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
nel marzo 2018 è stato avviato a Trieste il Servizio Salute Mentale Giovani che include al suo interno anche un Centro Diurno Adolescenti. Attività in eccedenza oraria permetteranno di far fronte adeguatamente a tutte le nuove domande di aiuto con una valutazione tempestiva ed approfondita di tutti i soggetti help-seekers che abbiano tra i 15 ed i 25 anni. Garantire una valutazione tempestiva ed approfondita a tutti i soggetti help-seekers della fascia d'età 15-25 anni che si rivolgono alla SCBADoF/2 e che siano disponibili e consenzienti ad effettuare approfondimenti valutativi dopo la prima fase di accoglienza al servizio (apertura cartella clinica). La domanda può essere autodiretta o eterodiretta (famiglia).	Tutti i soggetti help seekers come da attività ricevono una valutazione approfondita con almeno tre colloqui. Modalità di valutazione: colloqui/visite inseriti nei sistemi G2 e CCFF. Registrazione in cartella clinica	1	**D2**	1.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

	A	B	C	D	E	F	G
	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 maggio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**discipline interessate**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
1	Migliorare la presa in carico delle persone con diabete in terapia insulinica atraverso l'utilizzo appropriato delle nuove tecnologie , garantendo: 1. Percorso educativo strutturato per pazienti con microinfusore attraverso incontri educazionali di gruppo 2. Prescrizione dei sistemi di monitoraggio continuo della glicemia secondo le linee di indirizzo regionali (DRG n.303 dd 24/02/2017) con adeguata istruzione dei pazienti all'uso e all'interpretazione dei dati del monitoraggio continuo della glicemia e programmazione di controlli secondo linee di indirizzo regionali	Al 31 dicembre 2019 : 1a.Effettuazione di almeno 1 corso educazionale di gruppo rivolto a persone prossime all'applicazione del microinfusore o già utilizzatrici di microinfusore 2a.Prescrizione dei sistemi di monitoraggio continuo della glicemia secondo Linee di indirizzo regionali effettuata con compilazione di Piano Terapeutico redatto su modulo regionale e registrato in cartella informatizzata Mystar. 2b. monitoraggio a 3-6 e 12 mesi dei pazienti posti in trattamento con CGM o flash monitoring con raccolta dati relativi al controllo glicemico, loro analisi e redazione di report finale.	1	**SS Centro Diabetologico Distretto 2**	2400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
	Pronta risposta per problematiche chirurgiche dei pazienti complessi seguiti presso il Centro Sanitario Distretto 3 che necessitino di approfondimento e rapida risoluzione. Evitare ricoveri inappropriati e rivalutazione chirurgica ospedaliera.	Valutazione medica in almeno il 90% dei casi chirurgici complessi identificati dall'ambulatorio infermieristico Distretto 3. Relazione attività.	1	**D3 S.C. Tutela Salute Adulti e Anziani**	1.920,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
	Migliorare la presa in carico delle persone con diabete in terapia insulinica atraverso l'utilizzo appropriato delle nuove tecnologie , garantendo: 1. Percorso educativo strutturato per pazienti con microinfusore attraverso incontri educazionali di gruppo 2. Prescrizione dei sistemi di monitoraggio continuo della glicemia secondo le linee di indirizzo regionali (DRG n.303 dd 24/02/2017) con adeguata istruzione dei pazienti all'uso e all'interpretazione dei dati del monitoraggio continuo della glicemia e programmazione di controlli secondo linee di indirizzo regionali	Al 31 dicembre 2019 : 1a.Effettuazione di almeno 1 corso educazionale di gruppo rivolto a persone prossime all'applicazione del microinfusore o già utilizzatrici di microinfusore 2a.Prescrizione dei sistemi di monitoraggio continuo della glicemia secondo Linee di indirizzo regionali effettuata con compilazione di Piano Terapeutico redatto su modulo regionale e registrato in cartella informatizzata Mystar. 2b. monitoraggio a 3-6 e 12 mesi dei pazienti posti in trattamento con CGM o flash monitoring con raccolta dati relativi al controllo glicemico, loro analisi e redazione di report finale.	1	**SS Centro Diabetologico Distretto 4**	2.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 maggio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**discipline interessate**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Garantire gli interventi di sanità pubblica previsti dalle linee di indirizzo regionali in tema di migranti, stilate in sinergia con la Prefettura e gli organismi del privato sociale incaricati. Attività svolte in collaborazione con i medici del Dipartimento di Prevenzione, con i MMG e con i servizi deputati all'accoglienza dei migranti (ICS e Caritas) *Responsabile: Colli*	Al 100% dei migranti inviati al CMST da parte del DIP , dei MMG e dei servizi deputati all'accoglienza dei migranti (ICS e Caritas) viene assicurata la valutazione dermatologica in caso di sospetto di scabbia Modalità di valutazione: registrazione delle visite presso il centro di malattie a trasmissione sessuale P*eriodo: 01/01/2019-31/12/2019*	1	**DDD - Centro malattie a trasmissione sessuale (CMST)**	2.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
a) Attività ambulatoriale distrettuale per persone con disturbo mentale comune inviate da distretti e MMG. b) Attività di visita e valutazione di persone dell'area della disabilità con problematiche comportamentali e/o disturbi dello spettro autistico in età adulta	n. visite ambulatoriali presso sede distrettuale. Risposta al 100% delle richieste pervenute tramite CUP e/o contatto tra Distretto e CSM	11	**SO Dipartimento di Salute Mentale**	23.100,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Garantire le consulenza e presa in carico di persone con disturbo mentale severo da parte dei CSM presso la casa circondariale adeguato all'aumento della domanda segnalata dalla Casa Circondariale.	n. visite presso Casa Circondariale. Risposta al 100% delle richieste pervenute al DSM	6	**SO Dipartimento di Salute Mentale**	12.600,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Insufficienze d'organo e trapianti; rene. Prosecuzione dell'attività dell' Ambulatorio dedicato ai pazienti con Rene Policistico Autosomico Dominante: iniziale selezione dei pazienti candidati alla terapia con Tolvaptan, esecuzione della terapia e relativo monitoraggio come da protocollo AIFA. Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	Attivazione della distribuzione centralizzata del farmaco . Registrazione di tutti i dati previsti nel protocollo AIFA. Relazione sull'attività svolta	9	**SC Nefrologia e Dialisi**	12.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 maggio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**discipline interessate**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Insufficienze d'organo e trapianti; rene. In condizioni di carenza di organico (uscita Direttore di SC e recente pensionamento 1 unità), mantenimento dei volumi di attività Chirurgica Nefrologica necessari ai pazienti incidenti e prevalenti; questa costituisce uno degli assi portanti del modello di sviluppo della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi per la facilitazione dei percorsi del paziente. Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	Formazione di un terzo nefrologo come primo operatore per l'esecuzione di accessi vascolari in Day Surgery; Esecuzione in proprio dell' 80% (+/- 5%) degli accessi vascolari e peritoneali necessari. Relazione sull'attività svolta	9	**SC Nefrologia e Dialisi**	24.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Ottimizzazione dei piani di cura mediante fusione di immagini fra RM e TAC di centramento Responsabile progettuale: Direttore di SC Radiologia HM Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento Diagnostica per immagini	Esecuzione di 80 RM dedicate alla fusione di immagini	8	**SC Radioterapia SC Radiologia HM**	10.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Rischio clinico - Antibiotic Stewardship Implementare le consulenze infettivologiche nelle strutture sanitarie aziendali a MMG e nelle strutture protette per favorire l'uso prudente degli antibiotici Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di DAO	Incremento di almeno il 5% del numero delle consulenze infettivologiche a MMG e nelle strutture protette (registro G2) rispetto al 2018	6	**SC Malattie Infettive**	10.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Head and neck cancer unit: approccio multiequipe al paziente oncologico (oncologia, radioterapia, chirurgia) Uniformita' alle linee guida e ai pdta nazionali e internazionali Responsabile progettuale: Direttore di SC Orl Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	Valutazione in multiequipe globale con presenza congiunta e simultanea di paziente, oncologi, radioterapista e chirurgo (tre ore/settimana presso uo orl); % casi discussi >=80% (autorizzati dal paziente)	14	**SC (UCO) Cl Orl SC Radioterapia SC Oncologia**	24.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 maggio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**discipline interessate**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Fornitura protesi totali e parziali rimovibili a pazienti selezionati seguiti dal Dipartimento delle Dipendenze Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore DAO	Fornitura di almeno 10 manufatti protesici	2	**SC (UCO) Clinica di Chirurgia Maxillofacciale ed Odontostomatologica**	3.600,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Medicina necroscopica. La legge di Polizia Mortuaria impone al medico necroscopo la necessità di eseguire la visita tra le 15 e le 30 ore dal decesso. Ciò comporta la necessità di prevedere accessi anche nei giorni prefestivi e festivi. Nei Presidi ospedalieri di Asuits si contano mediamente dai 1800 ai 2000 decessi l'anno, cioè tra i 4 e i 6 decessi al giorno. Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	Redazione di certificati necroscopici nei 365 gg /anno. Relazione sull'attività svolta	6	**SC (UCO) Anatomia e Istologia Patologica**	30.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Attività agoaspirativa in collaborazione con le Radiologie La presenza del patologo alle sedute agoaspirative costituisce elemento qualificante nell'iter diagnostico delle lesioni nodulari ecograficamente sospette. Per far fronte alle necessità di prima diagnosi si necessita la programmazione di un turno aggiuntivo di 4 ore per settimana per ciascuna delle due radiologie Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	Numero casi inadeguati inferiore al 10% Numero casi indeterminati inferiore al 20%	5	**SC (UCO) Anatomia e Istologia Patologica**	24.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Meeting multidisciplinari Partecipazione dei Patologi agli incontri per la discussione di casi clinici e il loro management Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	Presenza del Patologo almeno al 90% dei meeting formalmente convocati con gestione integrata e condivisa dei casi di interesse oncologico. Relazione sull'attività svolta	5	**SC (UCO) Anatomia e Istologia Patologica**	9.000,00		

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 maggio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**discipline interessate**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Progetto di Radiologia Domiciliare da condurre presso Strutture Protette e RSA Responsabile progettuale: Direttore di Dipartimento Valutatore di prima istanza: Direttore di DAO	Effettuazione del 100% degli esami richiesti in regime dalle Strutture Protette e dalle RSA e loro rendicontazione	21	**SC Radiologia HM SC Radiologia Diagnostica e Interventistica HC**	4.800,00		
Valutazione con RM dei pazienti oncologici da sottoporre a radioterapia stereotassica con tencnica SBRT e conformazione con tecnica VMAT Responsabile progettuale: Direttore di SC Radioterapia Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	numero RM: 65; numero trattamenti:65.	9	**SC Radioterapia SC Radiologia HM**	12.960,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Completare il trasferimento dell'attività della SC UCO di Igiene, dal Burlo ai nuovi locali assegnati nella sede di Cattinara, senza interrompere le attività. Attività: il personale coinvolto, attuerà un piano articolato di back up continuo. Risultato atteso: portare a termine le operazioni senza creare criticità all'utenza o impattare sull'efficienza dei servizi diagnostici. Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	Mantenimento dell'attività anche durante le fasi di trasferimento. Evidenze estratte a campione da sistema gestionale, nel periodo del trasferimento che dimostrino l'effettiva continuità operativa. Relazione sull'attività svolta.	1	**SC (UCO) Igiene e sanità pubblica**	2.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Aggiornamento registro GITMO pazienti trapiantati e certificazione JACIE Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	100% pazienti trapiantati inseriti nel registro GITMO; ottenimento della certificazione JACIE (dall'1.5.2019)	2	**SC Ematologia**	3.960,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Gruppo uro-oncologico - predisposizione di un programma operativo del team multidisciplinare; effettuazione degli incontri Responsabile progettuale: Direttore di SC Cl Urologica Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	presenza del programma operativo entro 30.05.2019; discussione di almeno 80 casi - dall'1.4.2019	10	**SC (UCO) Cl Urologica SC Radioterapia SC Radiologia HC SC Medicina Nucleare**	16.380,00		

n

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 maggio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**discipline interessate**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Garantire la presenza dell'oncologo a riunioni multidisciplinari per la discussione di casi di neoplasie gastrointestinali, polmonari, urologiche, dermatologiche, cerebrali Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	Presenza verbali riunioni team multisciplinari (almeno 30 ore al mese di attività per le diverse patologie indicate)	5	**SC Oncologia**	22.500,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Da luglio 2019 verranno eseguiti presso UCO di Anatomia ed Istologia Patologica di Trieste i Pap test in fase liquida anche per l'area Isontina (stimabili in circa 5.000 casi/anno) Sarà necessaria una attività di supervisione dei casi atipici/positivi rilevati dal citolettore su questo nuovo sistema di allestimento. E' previsto un'attività di formazione per adeguare le competenze del citopatologo per evitare un eccesso di casi da inviare al secondo livello (colposcopia) Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	Invio in colposcopia di non più del 5% dei casi di screening primario in fase liquida.	2	**SC (UCO) Anatomia e Istologia Patologica**	3.600,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
1) aumento dell'attività dell'ambulatorio di endocrinologia 2) aumento dell'attività dell'ambulatorio delle malattie metaboliche dell'osso Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	1) aumentare dell' 8% il numero di visite definite brevi e differite rispetto al 2018; 2)aumentare del 15% le prime visite rispetto al 2018	16	**SC Medicina Interna**	96.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
attivazione di un ambulatorio delle malattie tromboemboliche Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	a) Aumento dell'attività ambulatoriale del 15% rispetto al 2018 b) Istituzione di un percorso pre e post dimissione per pazienti con TEV in terapia con anticoagulanti orali allo scopo di ridurre il rischio clinico associato a tale terapia - presenza relazione sull'attività svolta		**SC Medicina Interna**	24.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 maggio 2019	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**discipline interessate**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
realizzazione delle rete malattie neuromuscolari; continuità assitenziale dei pazienti ospedale-territorio; formalizzazione del team multiprofessionale Responsabile progettuale: Direttore di SC Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento	1. produzione documento sulla rete assistenziale che definisce il percorso diagnostico terapeutico del paziente 2. presenza del decreto di formalizzazione 3. presenza dei verbali delle riunioni della rete assistenziale 4. relazione sull'attività svolta	14	**SC (UCO) CI Neurologica**	24.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
			Totale	407.820,00		

Tabella n. 7

PERSONALE DIRIGENZA SPTA

			RISORSE IMPEGNATE		RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)
quota assegnata da accordo 11 aprile 2019 (vedi tabella allegata all'accordo)	**Importo liquidato al 31.12.2019**	**Residuo al 31.12.2019**	**quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali**	**quota demandata alla CIA per ob.strateg, in raccordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali**	**eventuale importo non impegnato (RESIDUI)**
256.791,73	0,00	256.791,73	203.640,00	53.040,00	111,73

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono			
anno	**importo**	**di cui impegnato**	**di cui liquidato al 31.12.2019**
2018	23.417,65	0,00	0

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive

il Collegio Sindacale non è stato ancora costituito

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive della dirigenza spta che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 2 mesi dall'adozione della DGR 742 del 10 maggio 2019	05/07/2019

data ipotesi di accordo

Tabella n. 8

PERSONALE DIRIGENZA SPTA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 marzo 2018	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profili professionali interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA Mantenimento/incremento quali-quantitativo dell'attività erogata nel 2018 per quanto riguarda le valutazioni psicologiche dei nuovi casi di bambini con età inferiore ai 13 anni (colloquio psicologico clinico cod.: 94.09.	Numero dei minori in attesa al 31/12/2018 ≤ 29	1 Dirigente psicologa	**S.S.T.S.B.A. - D1**	1.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA per quanto riguarda le valutazioni psicologiche dei nuovi casi di minori(colloquio psicologico clinico cod.: 94.09).	Numero dei minori in attesa al 31/12/2018 ≤ 29	1 Dirigente psicologa	**S.S.T.S.B.A. - D1**	2.040,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Maggiore disponibilità oraria per effettuare prestazioni ambulatoriali tariffate con i seguenti codici: 89.01.00, 89.07.01, 93.89.02, 93.89.03, 94.01.01, 94.01.02, 94.02.01, 94.02.02, 94.03.00, 94.08.01, 94.08.02, 94.09.00	Contenimento lista d'attesa N° prestazioni erogate nel corso del 2019 > o = a quelle erogate nel 2018 Volume di prestazioni erogate dallo psicologo ricavato da Sistema Informativo SIASA	1	**SS Anziani e Residenze dott.ssa Filomena Vella**	1.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Consolidare la sperimentazione concernente la "domiciliarita' innovativa " di cui alla DGR 671/2015 e alla DGR 2089/2017 attivata nell'ambito aziendale. Monitoraggio e verifica dei progetti attivati negli accordi di partenariato con UTI Giuliana	Entro il 31-12-2019 vi e' evidenza della valutazione dei nuovi progetti	1	**Consultorio FamiliareD2**	1.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Maggiore disponibilità oraria per effettuare prestazioni ambulatoriali tariffate con i seguenti codici: 94.09, 94.42, 94.3, 94.02.1, 94.08.2 94.01.1, 94.01.2, 94.08.1, 94.08.3, 93.89.2, 89.01, 94.44, 89.07)	N° prestazioni erogate nel corso del 2019 > o = a quelle erogate nel 2018. Modalità di valutazione: dati rilevati dal sistema informativo della specialistica ambulatoriale (G3).	1	**SSD Riabilitazione Distretto 2**	1.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 marzo 2018	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profili professionali interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Attività in eccedenza oraria permetteranno di far fronte adeguatamente alle richieste di tali interventi integrati con il Comune e con le Scuole che si realizzano attraverso le Equipe Multidisciplinari Handicap (EMH L.R: n. 41/96), le riunioni ex lege 104/92 e le Unità di Valutazione Multiprofessionale (UVM) (come da indirizzi regionali). Realizzare interventi integrati con il Comune e le Scuole nell'ambito dell'alta integrazione sociosanitaria	Almeno 60 interventi integrati: partecipazione a UVM, EMH e riunioni ex l. 104. Modalità di valutazione: report generale attività in eccedenza oraria e verbali di interventi integrati presenti nella cartella clinica	4	**D2 SCBADOF**	6.240,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Tutti i soggetti help seekers - con domanda autodiretta o eterodiretta - della fascia d'età 15-25 anni disponibili e consenzienti che si rivolgono alla SCBADOF2 nel 2019 ricevono una valutazione tempestiva ed approfondita (almeno tre colloqui). Modalità di valutazione: colloqui/visite inseriti nei sistemi G2 e CCFF. Registrazione in cartella clinica	Tutti i soggetti help seekers, come descritto nell'obiettivo, ricevono una valutazione approfondita con almeno tre colloqui. Modalità di valutazione: colloqui/visite inseriti nei sistemi G2 e CCFF. Registrazione in cartella clinica	2	**D2 Contenimento Liste d'attesa**	3.120,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Si rileva un aumento della fragilità dei nuclei familiari e un incremento della complessità dei bisogni di cui sono portatori, situazioni che richiedono una presa in carico sociosanitaria integrata con i Servizi Sociali dei Comuni, come previsto dalle "Procedure comuni per i rapporti tra Servizio Sociale e le SC TSBADOF della provincia di Trieste per l'attività socio-sanitaria integrata per bambine/i e ragazze/i"	Applicazione del progetto personalizzato concordato all'interno dell'equipe multidisciplinare integrata a tutti i nuclei familiari presi in carico in modo integrato con i Servizi Sociali dei Comuni . Almeno 25 interventi (colloqui, mediazioni famigliari, psicoterapia individuale, di coppia,famigliare) per ogni dirigente coinvolto. Fonte: Sistema InformativoRregionale Consultori,cartelle cliniche. Report.	3	**D3 Consultorio Familiare**	3.960,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 marzo 2018	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profili professionali interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Si rileva un aumento della fragilità dei nuclei familiari e un incremento della complessità dei bisogni di cui sono portatori, situazioni che richiedono una presa in carico sociosanitaria integrata con i Servizi Sociali dei Comuni, come previsto dalle ”Procedure comuni per i rapporti tra Servizio Sociale e le SC TSBADOF della provincia di Trieste per l’attività socio-sanitaria integrata per bambine/i e ragazze/i”	Applicazione del progetto personalizzato concordato all'interno dell'equipe multidisciplinare integrata a tutti i nuclei familiari presi in carico in modo integrato con i Servizi Sociali dei Comuni .Almeno 25 interventi (colloqui e controlli psicologici clinici, psicoterapia individuale, somministrazione test cognitivi e/o proiettivi) per ogni dirigente coinvolto. Fonte: G3, Registro Individuale Interventi, cartelle cliniche. Report	1	**D3 Bambini Adolescenti**	1.500,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Maggiore disponibilità oraria per effettuare prestazioni, in considerazione della carenza della figura professionale dello psicologo nella struttura nel corso dell'anno. Saranno misurate le seguenti prestazioni: Colloqui, counseling,, psicoterapia individuale, psicoterapia di coppia famigliare, valutazione psico-sociale, mediazione familiare, somministrazione e valutazione test.	Indicatori: N° prestazioni erogate nel corso del 2019 > o = a quelle erogate nel 2018 N. prestazioni erogate nell’anno 2018 = 276 Modalità di valutazione: Dati ricavati da Sistema Informativo per i consultori	1	**SS Consultorio Familiare Distretto 4**	3.120,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Si rileva un aumento della fragilità dei nuclei familiari e un incremento della complessità dei bisogni di cui sono portatori, situazioni che richiedono una presa in carico sociosanitaria integrata con i Servizi Sociali dei Comuni, come previsto dalle ”Procedure comuni per i rapporti tra Servizio Sociale e le SC TSBADOF della provincia di Trieste per l’attività socio-sanitaria integrata per bambine/i e ragazze/i”	Garantire ai nuclei familiari presi in carico in modo integrato con i Servizi Sociali dei Comuni la realizzazione degli interventi previsti dal progetto personalizzato concordato all'interno dell'equipe multidisciplinare integrata. Almeno n. 50 interventi psicologici rivolti al minore /o e al nucleo familiare registrati attraverso G3/Siasi	1	**SCBADOF**	2.040,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Assicurare la continuità assistenziale dei detenuti presso la casa circondariale di trieste attraverso la collaborazione con l’équipe della sanità penitenziaria e/o con la rete esterna dei servizi territoriali e dei servizi del Ministero di Giustizia.	il 100% degli utenti detenuti hanno un progetto di cura personalizzato e vengono presi in carico con l’équipe della sanità penitenziaria e con i servizi del Ministero di Giustizia. periodo: 01/01/2019-31/12/2019	6	**DDD - SCDSI**	12.240,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 marzo 2018	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profili professionali interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
a) Attività ambulatoriale distrettuale per persone con disturbo mentale comune inviate da distretti e MMG. b) Attività di visita e valutazione di persone dell'area della disabilità con problematiche comportamentali e/o disturbi dello spettro autistico in età adulta.	n. visite ambulatoriali presso sede distrettuale. Risposta al 100% delle richieste pervenute tramite CUP e/o contatto tra Distretto e CSM	5	**SO DSM**	9.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Attuazione della nuova procedura per la gestione dei Budget di Salute Individuali (BIS): Coordinamento del tavolo gestionale (Gruppo CSM DSM – ATI) e coordinamento del tavolo operativo (Referenti CSM)	Convocazione di 10 tavoli come previsto dal capitolato regionale. Convocazione di 4 tavoli operativi con i referenti individuati dai CSM. Report con sintesi degli incontri.	1	**SO DSM**	1.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Garantire le consulenza e presa in carico di persone con disturbo mentale severo da parte dei CSM presso la casa circondariale adeguato all'aumento della domanda segnalata dalla Casa Circondariale.	n. visite presso Casa Circondariale. Risposta al 100% delle richieste pervenute al DSM	1	**SO DSM**	1.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Garantire la presa in carico. Mantenimento/incremento dell'attività ambulatoriale erogata per visite e controlli per valutazioni delle persone con Disturbi del Comportamento alimentare.	N. visite ambulatoriali eseguite nel 2019 maggiore o uguale al 2018. Modalità di verifica Point	1	**SO DSM**	1.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 marzo 2018	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profili professionali interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Assicurare nel tempo il funzionamento h 12 delle sale operatorie con una regia unitaria e a tal fine valorizzare il personale infermieristico per garantire una dotazione il più possibile stabile a tale scopo nell'arco di un triennio 2018/2020 (ART. 35 della LR 17/14) come progettato e concordato con le OOSS Azioni 1. Incrementare l'attrazione del personale infermieristico verso le sale operatorie utilizzando strumenti incentivanti economici e assicurare: a) la copertura del turn over presente al 31 dicembre 2018 e pari a 123 unità infermieristiche ed oss; b) l'aumento di 13 unità di personale (infermieritico e oss) pari a un totale complessivo di 136 unità al 1 novembre c.a.; 2. Mantenere l'incremento di attività raggiunto il 12 ottobre 2018 di 10 sedue a settimana e aggiungere ulteriori 4 sedute a settimana a far tempo dal 1 novembre c.a.	Indicatori di processo 1.elaborazione del progetto ai Vice Commissari e proposta di decreto; 2. incremento di 9 unità del CO di Cattinara e delle sale di Cardio Ch. entro ottobre. Assicurare la formazione sul campo del personale a copertura del turn over e delle 13 unità in incremento allo scopo di garantire: -dal 1 ottobre al 31 dicembre, 2 sedute di elezione dell'oculistica e 1 seduta ambulatoriale di classe A al CO dell'Ospedale Maggiore; - mantenimento delle 10 sedute a settimana incrementate a fine 2018 (per 10 mesi esclusi luglio e agosto) e incremento di ulteriori 2 sedute a far tempo dal 1 novembre c.a (una di 12 ore il sabato e una di 6 ore la domenica per l'ortopedia) - assicurare che il 70% delle fratture di femore siano operate entro le 48 ore, per la popolazione over-65enne.	2	**SC Direzione Infermieristica e Ostetrica**	10.320,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 marzo 2018	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profili professionali interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
In seguito dell'entrata di ASUITS nella logistica di magazzino centralizzato ARCS e costituzione del magazzino buffer presso le sedi della Farmacia Cattinara e Maggiore, si evidenzia la necessità di attivare la prescrizione nominativa della componente ospedaliera e territoriale tramite il gestionale INSIEL-PSM A tal fine si dispongono le seguenti attività: 1 . elaborazione file excel propedeutico alla predisposizione degli schedoni in PSM, suddividendo i farmaci da prescrivere a seconda della normativa vigente. Allestimento schedoni in PSM. 2.elaborazione di una procedura standardizzata di prescrizione per tutti i farmaci nominativi per singolo paziente (ricoverati, day-hospital, dimessi, ambulatoriali, pazienti con terapie croniche seguite da specialista, pazienti in assistenza domiciliare) 3.ricognizione e determinazione dei corretti Centri di Costo aziendali per il corretto addebito della spesa delle terapie	Indicatori: 1. Numero di schedoni pubblicati in PSM >=7 2. Creazione e pubblicazione in Intranet di procedure scritte 3. Creazione di un data base 4. Mail inviate ai prescrittori e alla SC Informatica e Telecomunicazioni	9	**SC Assistenza Farmaceutica - area ospedaliera**	24.300,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Favorire l'utilizzo di molecole dall'ottimale rapporto costo/efficacia per i medicinali erogati sia in convenzionata che in DPC (che costituisce il 46% della spesa farmaceutica ASUITS circa), garantendone l'appropriatezza d'uso. Analisi dei consumi, delle molecole più utilizzate e preparazione di grafici del diverso impatto economico delle varie opzioni terapeutiche per classi e discussione con i clinici interessati. Garantire il rispetto dei tetti di spesa attraverso l'analisi delle spese pro capite dei MMG ed analisi delle prescrizioni dei clinici che si discostano maggiormente dal tetto previsto.	Indicatori: 1. Predisposizione report/circolari con analisi dettagliata dei vari costi terapia per le classi più significative. 2. Presentazione di approfondimenti su tematiche di alto impatto (vitamina D, EBPM, PPI e fentanyl) nel corso di 1 incontro con le AFT. 3. Invio email personalizzate ai MMG che si discostano dalle medie ASUITS di spesa farmaceutica pro capite *Modalità di valutazione: Fonte dati BO, Protocollo*	2	**SC Assistenza Farmaceutica - area territoriale**	5.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 marzo 2018	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profili professionali interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Lett e) Verifica dell' appropriatezza delle richieste dei farmaci e controllo del loro impiego secondo indicazioni regolatorie, linee guida e raccomandazioni aziendali. Vagliare le richieste di farmaci ad utilizzo in gestione diretta ASUITS a carattere strettamente specialistico, riscontrandole alla luce della letteratura con metodologia EBM. Trasmissione della consulenza ai medici richiedenti ed alla DS per farmaci non compresi nel PTA e/o indicazioni off label. Fornire linee di indirizzo sui temi meritevoli di intervento per costo, efficacia e sicurezza della farmaceutica convenzionata e per conto Lett. a : garantire le funzioni previste nel nuovo Atto Aziendale per la SC Assistenza Farmaceutica che riassume a seguito di accorpamento, quelle della S.C. "Assistenza Farmaceutica" dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1	Indicatori lett e: 1. Elaborazione dei profili di appropriatezza prescrittiva dei farmaci, loro trasmissione ai richiedenti. 2. Il 100% delle richieste che necessitano di valutazione finale ad opera della DS sono corredate di consulenza farmaceutica. 3. Calcolo e trasmissione del consumo di risorse farmaceutiche ai Centri di Responsabilità aziendale Modalità di valutazione: Fonte dati BO, ASCOT e Protocollo Indicatori lett a: 1.Viene elaborata e trasmessa alla Direzione una relazione sulla riorganizzazione degli incarichi (Struttura semplice/Incarichi professionali) nei tempi richiesti. 2. La responsabilità amministrativa, patrimoniale , erariale delle liquidazioni dei beni sanitari gestiti in convenzione da ASUITS , passata dal Direttore Sanitario al Responsabile della SC Assistenza farmaceutica, rimane in capo al Responsabile di Struttura nelle more dell' attribuzione dell'	1	**SC Assistenza Farmaceutica - area ospedaliera**	5.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Obiettivo: completare il trasferimento dell'attività della SC UCO di Igiene, dal Burlo ai nuovi locali assegnati nella sede di Cattinara, senza interrompere le attività. Attività: il personale coinvolto, attuerà un piano articolato di back up continuo.	Indicatore: evidenze estratte a campione da sistema gestionale, nel periodo del trasferimento che dimostrino l'effettiva continuità operativa. Risultato atteso: portare a termine le operazioni senza creare criticità all'utenza o impattare sull'efficienza dei servizi diagnostici.	1	**SC UCO Igiene - DAI Medicina dei Servizi**	1.200,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 marzo 2018	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profili professionali interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Obiettivo: implementazione del modello organizzativo a matrice per migliorare la produttività e la razionalizzazione di impiego delle risorse tecniche, per equilibrare la frammentazione organizzativa imposta dalle diverse sedi operative dipartimentali e dall'alta specializzazione e specificità indotte dalle tecnologie di ultima generazione e dai sistemi gestionali sempre piùà complessi, specifici e dedicati. Attività: il personale coinvolto acquisirà, in orario aggiuntivo, le competenze necessarie per poter operare se necessario, su più linee analitiche, migliorarando la potenzialità di impiego dinamico su più piattaforme diagnostiche, più processi e/o sedi operative.	Indicatore: orari del personale a campione che evidenzi l'impiego dinamico del personale coinvolto. Risultato atteso: garanzia di continunità del servizio anche in caso di criticità, con la realizzazione di piattaforme analitiche multidisciplinari e condivisione di risorse e tecnologie.	10	**SS.CC. Laboratorio, Microbiologia, Anatomia, Igiene - DAI Medicina dei Servizi**	20.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Obiettivo: realizzare una piattaforma di analisi decentrate PoCT, su tutta l'area vasta giuliano isontina, per un totale complessivo di 31 postazioni, su 5 ospedali e 4 sedi territoriali, dislocate su due provincie. Attività: il personale coinvolto, selezionato per capacità e competenze specifiche curriculari, contribuirà al rinnovo completo della piattaforma, con interventi su tecnologie, configurazione sistemi e riorganizzazione logistica, documentale e operativa.	Indicatore: evidenza della completa messa a regime della nuova piattaforma e relazione del responsabile progettuale. Risultato atteso: piena operatività e totale connettività delle postazioni e realizzazione del Gruppo Operativo dei TSLB a supporto, gestione e manutenzione del processo.	2	**SC Laboratorio - DAI Medicina dei Servizi**	4.200,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Obiettivo: mantenimento dei tempi di risposta delle prestazioni diagnostiche, in progressivo aumento con il LUI a partire dal 2018, in condizione di risorse assegnate insufficienti. Attività: il personale coinvolto provvederà ad adattare la turnistica, anche con orari d'ingresso differenziati e prolungamenti dell'orario giornaliero.	Indicatore: report dei tempi medi di risposta che evidenziano il mantenimento degli stessi (target 90%) entro il 31/12/2019. Risultato atteso: aumento quantitativo delle prestazioni e mantenimento dei tempi di risposta previsti.	3	**SC Microbiologia e Virologia**	6.300,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 marzo 2018	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profili professionali interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
monitoraggio dei poct nella gestione dei pazienti in terapia anticoagulante orale mediante un sistema di controllo di qualità incrociato tra il lab di patologia dell'emostasi DIMT e i dispositivi ambulatoriali (50 ore)	1) Redazione procedura 2) N. POCT sottoposti a controllo 3) % di POCT che presentano una performance dentro il range previsto dalla procedura	1	**Dip.to Trasfusionale**	2.640,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Esecuzione indagine ricerca mutazione V617F nel gene JAK2 in donatori di sangue poliglobulici e piastrinosici secondo i nuovi algoritmi dell'OMS, a garanzia della sicurezza delle donazioni di sangue intero e piastrine	Esecuzione almeno di 50 test ed evidenza della % risultata positiva allo screening di malattia mieloproliferativa	1	**Dip.to Trasfusionale**	2.640,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Trattamenti di Total Body Irradiation (TBI) in radioterapia. Ripristino dei trattamenti TBI per conto dell'Ospedale Burlo Garofolo utilizzando un un bunker di ampia dimensione. Setup e commissioniong del Linac; dosimetria in vivo (mosfet e pellicole gafcromiche); stesura di un protocollo operativo.	Esecuzione di 3 TBI (ciascuna TBI comprende 2 sedute giornaliere per 3 giorni - totale 6 sedute - più studio dosimetrico preliminare TOT 18 ore/paziente) valutazione dosimetrica finale	2	**SC Fisica Sanitaria**	3.720,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Adozione nuovo sistema gestionale a servizio delle attività del controllo di gestione (a livello aziendale) Revisione del sistema contabile (a livello regionale)	Avvio nuovo sistema gestionale a servizio delle attività del controllo di gestione mediante analisi e predisposizione di almeno 2 ETL (a livello regionale) Partecipazione ai gruppi di lavoro per l'implementazione del nuovo sistema contabile (a livello regionale)	1	**S.C. Controllo di Gestione**	3.600,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 marzo 2018	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profili professionali interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Introduzione nuovo software di gestione delle apparecchiature biomediche in cui viene tracciata in modo puntuale tutta la vita dell'apparecchiatura dal suo ingresso alla dismissione. Ciò consente di ottimizzare la manutenzione aumentando la sicurezza e riducendo i tempi di fermo macchina, evitando il pericolo di allungamento delle liste di attesa, oltre a permettere la programmazione delle acquisizioni. Inoltre consente una maggiore accessibilità al personale sanitario che potrà in ogni istante conoscere lo stato dell'apparecchiatura.	Trasferimento dati pregressi e utilizzo entro l'anno del nuovo software di gestione delle apparecchiature biomediche da parte del personale della struttura e inizio della formazione per l'utilizzo al personale sanitrio	3	**S.C. Ingegneria clinica**	10.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Revisione del sistema contabile	Attività propedeutiche all'adozione del nuovo gestionale di contabilità. Partecipazione agli incontri regionali di visione dei prodotti preselezionati. Partecipazione al gruppo di lavoro regionale per l'implementazione del nuovo sistema contabile.	1	**S.C. Economico Finanziaria**	3.600,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Ideazione e coordinamento del progetto pluriennale della SCAGLA di recupero degli importi relativi a mancati pagamenti per esenzioni non spettanti .Il progetto è comune a comparto e dirigenza .	Il progetto prevede per l'anno 2019 l'apertura di n. 1.500 posizioni dal portale Sistema Trieste . Evidenza dell'apertura delle posizioni e predisposizione di un report finale	1	**SC Affari Generali, Legali e Assicurazioni**	3.600,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Analisi fondi contrattuali residui anni precedenti e fondi derivanti da LP esistenti alla data del 31/12/2018, verifica documenti contabili ad essi correlati e proposta di destinazione delle somme eventualmente risultanti ancora in sospeso	Predisposizione di apposito report da parte della SC Gestione del Personale dei fondi esistenti al 31/12/2018 e da parte della SC Economico Finanziaria dei documenti contabili ad essi correlati e redazione di una proposta di destinazione da parte della SC Gestione del Personale, anche frazionata (fondi contrattuali distintamente da fondi LP e anche al loro interno)	2	**SC Gestione del Personale - SC Economico Finanziaria**	3.600,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 marzo 2018	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profili professionali interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Disamina tematiche derivanti dall'unificazione ASUITS/ASS2 in tema di medicina convenzionata	Produzione di una relazione contenente: elenco dei più importanti istituti contrattuali suscettibili di interpretazioni/applicazioni differenti tra le due aziende; possibili soluzioni ad eventuali disomogeneità. Entro 31.12.19	1	**SC Gestione del Personale**	2.040,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Trasformazione continua dell'erogazione dei servizi della S.C. in ottica di ottimizzazione, sicurezza e qualità	1 Avvio nuovo sistema gestionale a servizio delle attività del controllo di gestione mediante analisi e predisposizione di almeno 2 ETL (a livello regionale) 2. Predisposizione di un piano per l'implementazione di almeno 2 prassi codificate e riconosciute in ambito internazionale per la gestione dei servizi IT nel sistema di gestione delle chiamate al 2800.	3	**S.C. Informatica e Telecomunicazioni**	10.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
formulazione degli atti propedeutici alla definizione del nuovo assetto del SSR	Presentazione del testo in bozza dell'Atto Aziendale, comprendente l'organigramma ed il funzionigramma, con e mail alla Direzione, entro novembre 2019	1	**Direzione Strategica**	3.600,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 marzo 2018	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profili professionali interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Obiettivi: - Logistica di Magazzino: prosecuzione e sviluppo delle attività amministrative, logistiche e operative complementari all'inserimento dell'Area Triestina nel Magazzino Centralizzato - Ulteriore adeguamento di funzioni e processi nella SCAGS anche in relazione alla futura attivazione dell'ASUGI - Nuovi assetti logistici e ricollocazioni nei presidi aziendali: l'avvio di numerosi cantieri, in particolare nell'Ospedale Maggiore, comporta elevatissime criticità operative cui si deve far fronte con attività straordinarie di trasferimento e ricollocazione di attività aziendali nei vari presidi aziendali, con coinvolgimento delle funzioni economali e di magazzino - Attuazione dell'inserimento nell'organizzazione ASUITS della SC Igiene e Sanità Pubblica, afferente al Dip. Medicina dei Servizi dal 1/1/19: i contratti di fornitura di beni, service e servizi necessari già	- Coordinamento operativo con AAS2 nelle materie di competenza, con particolare riferimento agli appalti di servizi curati da ARCS, in vista della costituzione di ASUGI - coordinamento operativo e attuazione dei trasferimenti previsti nei presidi aziendali, con attività conseguenti (pulizia locali, traslochi dei reparti, etc.) - adeguamento dinamico delle funzioni logistiche e di magazzino gestite da ASUITS, a seguito dell'unificazione dei magazzini scorte varie, realizzando l'adeguamento progressivo delle configurazioni operative.	3	**S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**	12.420,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 07 marzo 2018	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profili professionali interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Assicurare l'operatività della nuova azienda prevista dalla L.R. 27/18 nelle more dell'attuazione del nuovo Atto Aziendale di ASUGI / Analisi delle priorità e predisposizione in bozza dei provvedimenti (aventi ad oggetto: organi ed organismi, assetti organizzativi, regolamenti, contratti, procedimenti amministrativi e procedure, privacy, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, designazione di responsabili previsti obbligatoriamente da norme di legge e/o di regolamento) che dovranno essere adottati entro i 30-60 giorni dalla costituzione della nuova Azienda ASUGI al fine di consentirne la piena operatività nella fase di transizione anche nelle more dell'attuazione del nuovo Atto Aziendale di ASUGI e di una regolamentazione interna unificata	Disponibilità della documentazione entro 31.12.2019 mediante trasmissione alla Direzione Strategica.	1	**SC Staff, Innovazione, Sviluppo Organizzativo e Formazione**	3.600,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Obiettivo strategico Linea A: predisposizione delle bozze armonizzate del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio e del Regolamento sul divieto di fumo, in previsione della costituzione di ASUGI. L'attività verrà svolta dal personale SSD PPAL e SC MSP in collaborazione con il personale preposto di ASS2. Linea B: sulla base del modello isontino, predisposizione di bozze di deleghe di funzione in linea con le disposizioni del Regolamento Aziendale sulla Sicurezza e sulla base di quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs. 81/08 da sottoporre all'approvazione del datore di lavoro	Linea A: predisposizione, entro il 31/12/2019, di una bozza del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio ottenuta dall'armonizzazione dei Sistemi applicati in ASUITS e ASS2, da sottoporre all'inizio del 2020 alla nuova Direzione Generale; predisposizione, entro il 31/12/2019, di una bozza del nuovo Regolamento Aziendale sul Divieto di Fumo, ottenuta dall'armonizzazione dei Sistemi applicati in ASUITS e ASS2, da sottoporre all'inizio del 2020 alla nuova Direzione Generale. Linea B: predisposizione di almeno 4 modelli di delega entro il 30/06/2019 e di ulteriori 4 entro il 31/12/2019.	1	**S.S.D. Prevenzione e Protezione Ambienti di Lavoro**	3.600,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
			Totale	203.640,00		

Tabella n. 9

PERSONALE DIRIGENZA SPTA - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo NON vincolato	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profili professionali interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
Svolgimento dell'attività di gruppo terapeutica (gruppo di parola) per almeno 30 incontri presso la sede del Centro diurno nell'ambito del progetto sperimentale Servizio Salute Mentale Giovani	Viene garantito lo svolgimento del gruppo di parola per almeno 30 incontri per l'anno 2019.	1 Dirigente psicologa	**SC.BADoF D1**	2.040,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
attività in eccedenza oraria permetteranno di garantire la formazione Regionale e la ricerca Sfida attraverso: 1. visione dei video della formazione regionale IL TRATTAMENTO PRECOCE DELL'AUTISMO: L'EARLY START DENVER MODEL, UN PROGETTO REGIONALE per l'individuazione di nuovi operatori in grado di implementare il metodo ESDM nel trattamento precoce dei bambini con autismo e relativo feedback per ogni video visionato 2. il trattamento diretto dei bambini che rientrano nel progetto regionale SFIDA (Screening FVG Intervento Diagnosi Autismo).	Trattamento diretto di tutti i bambini rientranti nel progetto regionale SFIDA comunicati dal Burlo entro il 30 novembre 2019 (per consentire l'avvio del trattamento e presa in carico)	1 Dirigente psicologa	**S.S TSBA – D1**	2.040,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
1.Migliorare le attività di continuità di cura ospedale-territorio – ospedale nella gravidanza e nel puerperio nelle situazioni di rischio psicosociale e sanitario attraverso la partecipazione come referente distrettuale al tavolo di lavoro interistituzionale con l'IRCCS Burlo. 2.Proseguimento della sperimentazione dell'utilizzo di un questionario standardizzato di screening del rischio di depressione post-partum attraverso la sua somministrazione a tutte le donne che accedono al corso di Preparazione al Parto presso il Consultorio Familiare del Distretto 1 (prevenzione primaria). 3. Partecipazione come referente distrettuale al tavolo di lavoro interistituzionale con l'IRCCS Burlo - Ufficio Continuità- sul tema dell'individuazione della gravidanza a rischio di depressione post-partum seguite dal GAR e/o dai CCFF.	1. Valutazione del rischio di depressione post-partum attraverso la somministrazione almeno all'85% delle donne che afferiscono ai gruppi di Preparazione al Parto del CF del D1 dell' Edimburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)* in gravidanza (tra la 20ª e la 36ª settimana) e al primo accesso dopo il parto (sia che avvenga presso il Servizio che a domicilio).	1 Dirigente psicologa	**S.S. Consultorio Familiare Responsabile CF - D1**	2.040,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo NON vincolato	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profili professionali interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
L'implementazione di percorsi di formazione e ricerca/intervento nell'ambito dell'autismo, rientra nelle Linee di indirizzo della Regione FVG per il percorso assistenziale nei Disturbi dello Spettro autistico in Età Evolutiva (Delibera Regione FVG del 434/2017) con finanziamenti specifici sovraziendali per la formazione di 81 operatori delle Aziende Sanitarie Regionali e per la Ricerca. Da marzo 2018 le SC. TSBADoF dei 4 Distretti di ASUITS partecipano con gli operatori certificati al trattamento ESDM al gruppo di ricerca del Progetto Regionale SFIDA: Valutazione di efficacia di un programma regionale FVG di diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico e di Intervento precoce basato su l'Early Start Denver Model. Da aprile 2018 alcuni operatori certificati sono impegnati nella formazione regionale in qualità di docenti/tutor/valutatori.	Trattamento diretto di tutti i bambini rientranti nel progetto regionale SFIDA , comunicati dal Burlo entro il 30 novembre 2019 (per consentire l'avvio del trattamento e presa in carico)	1	**D2**	2.160,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
un incremento delle attività di eccedenza oraria permeterà di garantire detti percorsi attraverso: 1. visione dei video della formazione regionale IL TRATTAMENTO PRECOCE DELL'AUTISMO: L'EARLY START DENVER MODEL, UN PROGETTO REGIONALE per l'individuazione di nuovi operatori in grado di implementare il metodo ESDM nel trattamento precoce dei bambini con autismo e relativo feedback per ogni video visionato 2. il trattamento diretto dei bambini che rientrano nel progetto regionale SFIDA (Screening FVG Intervento Diagnosi Autismo).	Trattamento diretto di tutti i bambini rientranti nel progetto regionale SFIDA comunicati dal Burlo entro il 30 novembre 2019 (per consentire l'avvio del trattamento e presa in carico)	1	**SS Tutela Salute Bambini Adolescenti Distretto 4**	2.040,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo NON vincolato	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profili professionali interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
ATTIVITA': Monitoraggio della Qualità di vita e del Tono dell'umore dei Pazienti con Sclerosi Multipla con: 1)Questionario specifico sulla Qualità della Vita (MSQOL54) 2)Testistica valutativa specifica sul tono dell'umore, Beck Depression Inventory-2 (BDI-II). Strumenti valutativi citati anche sul PDTA Regionale. OBIETTIVO GENERALE: In linea con il PAL 2019 Nell'ambito dell'integrazione sociosanitaria che ha come obiettivo una maggiore personalizzazione dei percorsi di cura e inclusione, per differenziare e flessibilizzare quanto più possibile la risposta ai bisogni, mantenendo le persone nel loro ambiente di vita abituale creando valide alternative al ricovero ospedaliero OBIETTIVO SPECIFICO : Implentazione e miglioramento della valutazione delle persone con SM , per migliorare i progetti individualizzati attraverso la progettazione in Equipe Multidisciplinare. Nota: Contesto e Motivazione della richiesta il "territorio" (inteso non solo come assistenza primaria ma come "tutto ciò che esula da un ricovero per acuti") ha due direttrici di azione principali: 1- mantenere le persone nel miglior stato di salute possibile, anche attraverso politiche di prevenzione e di promozione della salute 2- mantenere il più a lungo possibile le	Indicatore: esecuzione del controllo delle attività attraverso: 1) Somministrazione e Interpretazione del Questionario sulla Qualità della Vita (MSQOL54) e del Beck Depression Inventory-II (BDI-II), in 12 casi di Sclerosi Multipla inviati dai Medici Fisiatri della SSD, siano essi nuovi casi o casi da rivalutare, come previsto dal PDTA per la Sclerosi Multipla. Il tempo richiesto per ogni valutazione è di tre ore che prevede: 1) il colloquio con il paziente 2) la somministrazione del Questionario (MSQOL54) ; 3) la Somministrazione del Test BDI 2; 4) la correzione e interpretrazione del Questionario MSQOL54; 5) La correzzione e la somministrazione del Test BDI2. VALUTATORE DI PRIMA ISTANZA DOTT.SA ANGELA GIOVAGNOLI (RESPONSABILE SSD RIABILITAZIONE D4)	1	**Distretto Sanitario N° 4 SSD Riabilitazione Adulto**	1.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Garantire il coordinamento organizzativo delle attività accertative di tipo medico-legale attribuite ex lege al DDD ed i rapporti con i medici competenti e la CMLP Responsabili: Roberta Balestra	Il 100% deipercorsidi tipo accertativo vengono assicurati nei tempi previsti e correttamente conclusi periodo: 01/01/2019-31/12/2019	1	**DDD - Tutte le articolazioni**	2.040,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Verificare che le previsioni del contratto siano rispettate. Pianificare i controlli per accertare la rispondenza della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni contrattuali	Predisposizione della documentazione relativa al pagamento delle prestazioni effettuate con cadenza mensile (o in base a specifiche indicazioni). Eventuale modifica del contratto, preventivamente approvata dal RUP	1	**SCGPSPAP**	2.040,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo NON vincolato	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profili professionali interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
1. formazione del personale sul sistema di verifica degli esiti del nursing che si va ad attivare in collaborazione con l'Ufficio Qualità e Accreditamento e Rischio Clinico entro agosto c.a. 2. individuare gli strumenti utili alla rilevazione degli esiti e promuoverne l'applicazione delle buone pratiche, perseguendo le raccomandazioni regionali e l'aderenza ai PDTA. 3. effettuare la verifica.	Indicatori : 1. verifica degli esiti del nursing entro il 31 ottobre (utilizzando gli strumenti individati) in 24 setting assistenziali ovvero: a) in 4 strutture assistenziali di ciascun distretto (totali 16) b) in 4 CSM del DSM c) in Alcologia, nel servizio di MST , al SERT e ad Androna giovani 2. report relativo alla verifica degli esiti da parte di ciascun dirigente entro il 10 novembre c.a. in collaborazione con l'Ufficio Qualità e Accreditamento e Rischio clinico e la Direzione Infermieristica	6	**D1-D2-D3-D4 DDD-DSM**	15.480,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Obiettivo: predisposizione degli elenchi degli aventi diritto; verifica dei punteggi; predisposizione delle graduatorie provvisorie; risposte ai dipendenti nei 30 gg per richieste e reclami; approvazione graduatorie definitive; Liquidazione Progressioni Economiche Orizzontali 2019	Indicatori: Produzione graduatorie definitve PEO 2019 entro 31.12.2019 Modalità di valutazione: Il dirigente perodurrà una relazione accompagnatoria; La valutazione sul raggiungimento dell'obiettivo verrà effettuata in base alla relazione proposta dal responsabile di progetto e all'effettiva pubblicazione delle graduatorie nei termmini previsti.	1	**SC Gestione del Personale**	2.040,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Obiettivo: sottoscrizione e adozione degli atti e dei provvedimenti in sinergia con il Burlo	Indicatore: sottoscrizione e adozione di tutti gli atti sottoposti a firma	1	**SC Gestione del Personale**	3.600,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Predisposizione degli accordi aziendali	Presentazione al responsabile della SC Gestione del Personale della proposta di contratto integrativo aziendale di definizione delle regole generali di attribuzione delle risorse aggiuntive regionali 2019 del personale delle tre aree negoziali entro 3 mesi dalla data della DGR di approvazione per il comparto ed entro 2 mesi per la dirigenza medica e la dirigenza SPTA	1	**SC Gestione del Personale**	2.040,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo NON vincolato	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profili professionali interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
riorganizzazione dei compiti e delle funzioni	subentro di convenzione MIES disposta dal Consiglio di Stato e l'avvio di un nuovo contratto di concessione - definizione nuovo organigramma e nuove JD per ciascun componente della SC da trasmettere al DA	6	**Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio**	13.680,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
			Totale	53.040,00		

	2019	
COMPARTO - Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 CCNL 2018)	**Dati parziali**	**Totali**
fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (art. 7 CCNL 2009 e precedenti) - valore consolidato 2017 (decreto 376-2018)	**5.711.766,05**	
ulteriore quota fondo trasferita all'EGAS (DGR 2036/2016 - Nota DCS 18417/2016 per trasf.to 10 unità per Centrale 118, di cui 2 dal 01/02/2017 e 8 dal 01/03/2017 Nota ASUI TS 1537/2017), per valore annuo 2018 (differenza rispetto a pro rata 2017 = € 22.020,81, già inserito in € 5.711.766,05)	-3.886,02	
quota fondo trasferita all'EGAS come da Linee regionali (DGR 2667 DD. 28/12/2017)	-16.850,16	
fondo storico condizioni di lavoro e incarichi (art. 80, c. 2,lett.a CCNL 2018)		**5.691.029,87**
risorse destinate alle indennità di funzione posizione organizzativa (art. 80,c. 2 lett. b1 CCNL 2018) - contratto integrativo aziendale dd. 22.12.2017	433.763,95	
risorse destinate alle indennità di coordinamento (art. 80,c. 2 lett. b1 CCNL 2018) - contratto integrativo aziendale dd. 22.12.2017	406.727,37	
risorse destinate al valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale (art. 80, c. 2, lett. b2 CCNL 2018) - contratto integrativo aziendale dd. 22.12.2017, comprese quote non disponibili per eventuale rientro part time (€ 47.966,08)	2.606.662,64	
risorse destinate al valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale (art. 80, c. 2, lett. b2 CCNL 2018) - per acquisizione medicina di laboratorio da Burlo dal 01/01/2017 (decreto 376-2018).	8.382,92	
risorse destinate alla corresponsione dell'indennità professionale specifica (art. 80, c. 2, lett. b3 CCNL 2018) - contratto integrativo aziendale dd. 22.12.2017, comprese quote non disponibili per eventuale rientro part time (€ 16.567,50)	929.653,14	
risorse destinate alla corresponsione dell'indennità professionale specifica (art. 80, c. 2, lett. b3 CCNL 2018) - per acquisizione medicina di laboratorio da Burlo dal 01/01/2017 (decreto 376-2018).	3.015,14	
Totale risorse art. 80, c. 2 lett. b) CCNL 2018		**4.388.205,16**
Fondo storico art. 80, c. 2 CCNL 2018		**10.079.235,03**
quota fondo trasferita all'AAS 2 per trasferimento funzioni CUVB/CURPE - 2 unità dal 01/12/2018 (decreto n. 952-2018)	-632,32	
Nuovo fondo storico art. 80, c. 2 CCNL 2018		**10.078.602,71**
Incrementi stabili art. 80, c. 3 CCNL 2018		
incremento pari a € 91,00 per personale in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018, **a valere dall'anno 2019 (art. 80, c. 3, lett. a CCNL 2018)**	317.044,00	
incremento pari a € 91,00, **a valere dall'anno 2019 (art. 80, c. 3, lett. a CCNL 2018)**, quantificato per 10 tecnici di laboratorio trasferiti dall'IRCCS Burlo dal 01/01/2017, per acquisizione medicina di laboratorio - DGR 3220 dd. 12.12.2005	910,00	
incremento pari a € 91,00, **a valere dall'anno 2019 (art. 80, c. 3, lett. a CCNL 2018)**, trasferito all'EGAS (DGR 2036/2016 - Nota DCS 18417/2016 per trasf.to 10 unità per Centrale 118, di cui 2 dal 01/02/2017 e 8 dal 01/03/2017 Nota ASUI TS 1537/2017),- DGR 3220 dd. 12.12.2005	-910,00	
incremento pari a € 91,00, **a valere dall'anno 2019 (art. 80, c. 3, lett. a CCNL 2018)**, trasferito all'AAS 2 per trasferimento funzioni CUVB/CURPE - 2 unità dal 01/12/2018 (decreto n. 952-2018) - DGR 3220 dd. 12.12.2005	-182,00	
Totale fondo condizioni di lavoro e incarichi, comprensivo degli incrementi stabili ex art. 80, c. 3, lett. a), in deroga al limite ex art. 23, c. 2 D.Lgs.75/2017, in applicazione dell'art. 11, c. 1, lett. a) D.L.135/2018, convertito in L.12/2019		**10.395.464,71**
incremento ex art. 39, c. 4, lett. b) e d) e c. 8 CCNL 07.04.1999 (art. 80, c. 3, lett. b CCNL 2018)	0,00	
importo corrispondente alle RIA non corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dal 2018; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo in misura intera (dal 2019)	96.256,04	
Totale incrementi stabili art. 80, c. 3, lett. b) e c) CCNL 2018		**96.256,04**
Totale fondo condizioni di lavoro e incarichi (comprensivo degli incrementi di cui all'art. 80, c. 3, lett. b) e c)		**10.491.720,75**
Riconduzione fondo 2019 al limite soglia 2016 (applicazione art. 23, c. 2 D.Lgs.75/2017)	-96.256,04	
quota trasferita dal fondo premialità e fasce (art. 80, c. 4 CCNL 2018)	0,00	
Fondo 2019		**10.395.464,71**

	2019	
COMPARTO - Fondo premialità e fasce (art. 81 CCNL 2018)	**Dati parziali**	**Totali**
risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive (art. 81, c. 2, lett. a CCNL 2018) - contratto integrativo aziendale dd. 22.12.2017, comprese quote non disponibili per eventuale rientro part time (€ 117.094,17)	6.014.447,03	
risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive (art. 81, c. 2, lett. a CCNL 2018) -per acquisizione medicina di laboratorio da Burlo dal 01/01/2017 (decreto 376-2018).	19.297,54	
risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive 01.01.2018 (art. 81, c. 2, lett. a CCNL 2018) - accordo dd. 22.11.2018	231.510,71	
quota fondo trasferita all'EGAS dal 01/02/2017 (DGR 2036/2016 Nota DCS 18417/2016) differenza valore intero 2018 (differenza rispetto a pro rata 2017)	-3.599,71	
quota fondo trasferita all'EGAS come da Linee regionali (DGR 2667 DD. 28/12/2017)	-33.202,54	
Totale risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive (art. 81, c. 2, lett. a CCNL 2018), adeguato con riduzioni EGAS, valore intero 2018		**6.228.453,03**
risorse destinate alla copertura dei differenziali retributivi del personale che abbia conseguito la progressione economica in anni precedenti (p.v.), combinato disposto di cui all'art. 81, c. 2, lett. a), c. 6. CCNL 2018		660.412,86
fondo storico consolidato produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (art. 81, c. 2, lett. b CCNL 2018) decreto 376-2018	1.953.409,77	
quota fondo trasferita all'EGAS dal 01/02/2017 (DGR 2036/2016 Nota DCS 18417/2016)	-4.404,93	
ulteriore quota fondo trasferita all'EGAS (DGR 2036/2016 Nota DCS 18417/2016), per valore intero 2018 (differenza rispetto a pro rata 2017)	-777,34	
quota fondo trasferita all'EGAS come da Linee regionali (DGR 2667 DD. 28/12/2017)	-6.682,10	
atto di intesa con IRCCS Burlo per trasferimento medicina di laboratorio (10 tecnici di laboratorio dal 01/01/2017)	5.737,10	
quota fondo trasferita all'AAS 2 per trasferimento funzioni CUVB/CURPE - 2 unità dal 01/12/2018 (decreto n. 952/2018)	-6.668,08	
Totale risorse stabili precedente fondo produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (art. 81, c. 2, lett. b CCNL 2018)		**1.940.614,42**
fondo storico premialità e fasce (art. 81 CCNL 2018)		**8.829.480,31**
Incrementi stabili (art. 81, c. 3 CCNL 2018)		
importo calcolato in rapporto al nuovo valore fasce attribuite (art. 81, c. 3, lett.a CCNL 2018)	272.587,56	
Totale fondo premialità e fasce comprensivo degli incrementi stabili ex art. 81, c. 3, lett. a), in deroga ex art. 23, c. 2 D.Lgs.75/2017, come stabilito dall'art. 11, c. 1, lett. a) D.L.135/2018, convertito in L. 12/2019		**9.102.067,87**
incremento ex art. 39, c. 4, lett. b) e d) e c. 8 CCNL 07.04.1999 (art. 81, c. 3, lett. b CCNL 2018)	0,00	
Totale fondo premialità e fasce (comprensivo degli incrementi di cui all'art. 81, c. 3, lett. b)		**9.102.067,87**
Incrementi variabili di anno in anno (art. 81, c. 4 CCNL 2018)		
risorse aggiuntive regionali 2019 (DGR 323 dd. 01/03/02019)	3.425.516,81	
risorse aggiuntive regionali per attività centralizzate - anno 2019 nota ARCS Prot.N° 16038 dd. 14/05/2020	13.775,00	
risorse non consolidate regionali applicazione art. 38, c.4, lett.b), c. 5 CCNL 1999 - art. 33, c.1 CCNL 2004 (1% m.s. 1997 - diff. 0,4%su m.s.2001 - diff.1,2%su m.s.2001) (art. 81, c. 4 lett a CCNL 2018)	711.761,46	
risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L.449/1997 (art. 81, c. 4, lett. b CCNL 2018)	0,00	
quota dei risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, c. 4,5 e 6 D.L. 98/2011 (art. 81, c. 4 lett c CCNL 2018)	0,00	
risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale (art. 81, c. 4 lett d CCNL 2018)	0,00	
importo corrispondente ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione (art. 81, c.4, lett.e) - a partire dal 2019	47.113,33	
residui 2018 "Fondo condizioni di lavoro e incarichi e fondo premialità e fasce" (art. 81, c. 7 CCNL 21.05.2018)	615.397,48	
residui risorse aggiuntive regionali 2018 (accordo 23/12/2019)	144.764,16	
Totale incrementi variabili di anno in anno (art. 81, c. 4 CCNL 2018)		**4.958.328,24**
Fondo 2019		**14.060.396,12**

ASUI TS

Applicazione art. 23, c. 2 D.Lgs.75/2017
Personale del Comparto

Fondi consolidati 2016 (decreto 348-2017)	
accessorie 2016	5.717.839,14
classificazione 2016	11.303.576,03
produttività 2016	1.953.409,77
Totale	**18.974.824,94**

Fondi 2019	
condizioni di lavoro e incarichi	10.491.720,75
premialità e fasce	9.102.067,87
Totale	**19.593.788,62**
delta art. 23, c. 2 D.Lgs.75/2017	- 618.963,68

variazioni fondi per effetto trasferimento funzioni ASUITS/altri enti SSR	
ulteriore quota fondo trasferita all'EGAS (DGR 2036/2016 Nota DCS 18417/2016), per valore annuo 2018	- 5.182,27
quota fondo trasferita all'EGAS come da Linee regionali (DGR 2667 DD. 28/12/2017)	- 6.682,10
atto di intesa IRCCS Burlo per tras.to medicina di laboratorio dal 01/01/2017	5.737,10
quota fondo trasferita all'EGAS (DGR 2036/2016 Nota DCS 18417/2016), per valore annuo 2018	- 22.020,81
ulteriore quota fondo trasferita all'EGAS (DGR 2036/2016 Nota DCS 18417/2016), per valore annuo 2018, differenza rispetto a pro rata 2017	- 3.886,02
quota fondo trasferita all'EGAS come da Linee regionali (DGR 2667 DD. 28/12/2017)	- 16.850,16
atto di intesa IRCCS Burlo per tras.to medicina di laboratorio dal 01/01/2017	8.382,92
	3.015,14
	19.297,54
atto di intesa IRCCS Burlo per tras.to medicina di laboratorio dal 01/01/2017	15.947,72
quota fondo trasferita all'EGAS (DGR 2036/2016 Nota DCS 18417/2016)	- 20.398,33
ulteriore quota fondo trasferita all'EGAS (DGR 2036/2016 Nota DCS 18417/2016), per valore annuo 2018 (differenza rispetto a pro rata 2017)	- 3.599,71
quota fondo trasferita all'EGAS come da Linee regionali (DGR 2667 DD. 28/12/2017)	- 33.202,54
quota fondo trasferita all'AAS 2 per trasferimento funzioni CUVB/CURPE - 2 unità dal 01/12/2018 (decreto n. 952-2018)	- 632,32
quota fondo trasferita all'AAS 2 per trasferimento funzioni CUVB/CURPE - 2 unità dal 01/12/2018 (decreto n. 952/2018)	- 6.668,08
totale incrementi/decrementi 2019><2016 (A)	**- 66.741,92**

incrementi fondi 2019 ex CCNL 2018, fuori limite art. 23,c. 2 D.LGs.75/2017, art. 11 c.1 D.L.135/2018, conv.to L.12/2019	
incremento pari a € 91,00 per personale in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018, **a valere dall'anno 2019 (art. 80, c. 3, lett. a CCNL 2018)**	317.044,00
incremento pari a € 91,00, **a valere dall'anno 2019 (art. 80, c. 3, lett. a CCNL 2018)**, quantificato per 10 tecnici di laboratorio trasferiti dall'IRCCS Burlo dal 01/01/2017, per acquisizione medicina di laboratorio - DGR 3220 dd. 12.12.2005	910,00
incremento pari a € 91,00, **a valere dall'anno 2019 (art. 80, c. 3, lett. a CCNL 2018)**, trasferito all'EGAS (DGR 2036/2016 - Nota DCS 18417/2016 per trasf.to 10 unità per Centrale 118, di cui 2 dal 01/02/2017 e 8 dal 01/03/2017 Nota ASUI TS 1537/2017),- DGR 3220 dd. 12.12.2005	- 910,00
incremento pari a € 91,00, **a valere dall'anno 2019 (art. 80, c. 3, lett. a CCNL 2018)**, trasferito all'AAS 2 per trasferimento funzioni CUVB/CURPE - 2 unità dal 01/12/2018 (decreto n. 952-2018) - DGR 3220 dd. 12.12.2005	- 182,00
importo calcolato in rapporto al nuovo valore fasce attribuite (art. 81, c. 3, lett.a CCNL 2018)	272.587,56
totale incrementi fondi 2019 ex CCNL 2018, fuori limite art. 23,c. 2 D.LGs.75/2017, art. 11 c.1 D.L.135/2018 (B)	**589.449,56**

Totale complessivo (A+B)	522.707,64
Confronto con delta art. 23, c. 2 D.Lgs.75/2017	- 96.256,04

Elementi che determinano lo sforamento	
importo corrispondente alle RIA non corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dal 2018; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo in misura intera (dal 2019) - fondo condizioni di lavoro e incarichi	96.256,04

Quantificazione quota riduzione fondi per rispetto limite art. 23, c.2 D.Lgs.23/2017	**96.256,04**

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA 2019	
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (art. 8 CCNL 6.5.2010 II biennio economico 2008-2009)	**ASUI TS**
FONDO CONSOLIDATO AL 31/12/2007	**414.865,27**
incrementi artt. 25, C. 2 CCNL 17/10/2008 (consolidato art.8 c. 1 CCNL 06.05.2010)	20.786,49
incrementi artt. 5 e 6, CCNL 06/05/2010	17.288,59
adeguamento fondo ex delibera 224/2011, dall'esercizio 2010	23.105,19
incremento del fondo della dirigenza PTA (delibera DG n. 150 dd. 16.5.2013)	73.585,64
incremento del fondo della dirigenza PTA (delibera DG n. 150 dd. 16.5.2013)	10.129,17
incremento del fondo della dirigenza PTA (delibera DG n. 150 dd. 16.5.2013)	2.870,83
dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dale servizio a decorrere dall'1 gennaio 2000 (confermato art. 8, c. 3 CCNL 06.05.2010)	12.683,95
SUB TOTALE	**575.315,13**
RIA personale cessato anno 2010 (quota intera)	2.898,09
RIA personale cessato anno 2011(quota intera)	0,00
RIA personale cessato anno 2012 (quota intera)	5.180,62
RIA personale cessato anno 2013 (quota intera)	0,00
totale importi RIA periodo 2011-2014 non applicabili ex L.122/2010	**8.078,71**
app.ne art. 9, c. 2 bis L.122/2010 (agg.ta L.190/2014) decurtazione stabile a decorrere dal 01/01/2015 (valore 2014)	-43.333,25
riduzione operata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 21 del DL. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010 in relazione all'incremento di cui alla delibera DG n. 150 dd. 16.5.2013	0,00
incremento RIA personale cessato nel 2014 (quota intera)	0,00
incremento RIA personale cessato nel 2015 (pro-rata)	630,00
Fondo 2015	**540.690,59**
incremento RIA personale cessato anno 2015 (diff. quota intera meno pro-rata)	3.226,73
incremento RIA personale cessato anno 2016 (pro-rata)	0,00
Riconduzione fondo 2016 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	-3.226,73
Riduzione fondo per riduzione forza 2016, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	-16.653,27
Totale fondo 2016 dopo riconduzione limite soglia 2015 (applicazione art.1,c.236 L.208/2015)	**524.037,32**
incremento per RIA personale cessato anno 2016 (diff.quota intera meno pro rata)	0,00
incremento per RIA personale cessato anno 2017 (quota intera)	0,00
incremento per RIA personale cessato anno 2018 (quota intera)	0,00
incremento per RIA personale cessato anno 2019 (pro rata)	241,63
Riconduzione fondo 2019 al limite soglia 2016 (applicazione art. 23, c. 2 D.Lgs.75/2017)	-241,63
Totale fondo 2019 post applicazione D.Lgs.75/2017	**524.037,32**
quota fondo trasferita all'EGAS come da Linee regionali (DGR 2667 DD. 28/12/2017)	-2.178,65
FONDO 2019 DEFINITIVO	**521.858,67**

ASUI TS

DIRIGENZA SANITARIA 2019	
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (art. 8 CCNL 6.5.2010 II biennio economico 2008-2009)	**ASUI TS**
FONDO CONSOLIDATO AL 31/12/2007	**500.807,42**
incrementi artt. 25, C. 2 CCNL 17/10/2008 (consolidato art.8 c. 1 CCNL 06.05.2010)	35.180,61
incremento art. 3 CCNL 06/05/2010	13.980,55
adeguamento fondo ex delibera 224/2011, dall'esercizio 2010	32.244,67
art. 51, c.4 CCNL 08/06/2000 - trasferimento di risorse dal fondo per le competenze accessorie, dal 2014 (accordo dd. 24.06.2014)	14.286,76
SUB TOTALE	**596.500,01**
RIA personale cessato anno 2010 (quota intera)	7.448,56
RIA personale cessato anno 2011(quota intera)	25.934,72
RIA personale cessato anno 2012 (quota intera)	17.016,17
RIA personale cessato anno 2013 (quota intera)	790,80
totale importi RIA periodo 2011-2014 non applicabili ex L.122/2010	**51.190,25**
app.ne art. 9, c. 2 bis L.122/2010 (agg.ta L.190/2014) decurtazione stabile a decorrere dal 01/01/2015 (valore 2014)	-63.837,40
incremento RIA personale cessato nel 2014 (quota intera)	7.061,33
incremento RIA personale cessato nel 2015 (pro-rata)	271,82
Fondo 2015	**591.186,01**
RIA personale cessato anno 2015 (diff. quota intera meno pro-rata)	380,54
RIA personale cessato anno 2016 (pro-rata)	576,31
Riconduzione fondo 2016 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	-956,85
Riduzione fondo per riduzione forza 2016, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00
Totale fondo 2016 dopo riconduzione limite soglia 2015 (applicazione art.1,c.236 L.208/2015)	**591.186,01**
incremento per RIA personale cessato anno 2016 (diff.quota intera meno pro rata)	1.451,43
incremento per RIA personale cessato anno 2017 (quota intera)	2.748,85
incremento per RIA personale cessato anno 2018 (quota intera)	1.431,08
incremento per RIA personale cessato anno 2019 (pro rata)	253,71
Riconduzione fondo 2019 al limite soglia 2016 (applicazione art. 23, c. 2 D.Lgs.75/2017)	-5.885,08
Totale fondo 2019 post applicazione D.Lgs.75/2017	**591.186,01**
atto di intesa con IRCCS Burlo per trasferimento medicina di laboratorio (1 dirigente biologo dal 10/07/2017)	4.643,34
Fondo consolidato 2019	**595.829,35**
incremento art. 94, c. 3, lett.a) CCNL 2019, pari a € 248,30 per le unità di personale destinatarie del CCNL 19/12/2019 in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018, a valere dall'anno 2019 DIRIGENTI SANITARI (78 unità)	19.367,40
FONDO 2019 DEFINITIVO	**615.196,75**

DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE 2019	
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (art. 8 CCNL 6.5.2010 II biennio economico 2008-2009)	**ASUI TS**
FONDO CONSOLIDATO AL 31/12/2007	**6.850,74**
incrementi artt. 25, C. 2 CCNL 17/10/2008 (consolidato art.8 c. 1 CCNL 06.05.2010)	1.241,37
incremento art. 8, c. 2 CCNL 06/05/2010	2.390,18
adeguamento fondo ex delibera 224/2011, dall'esercizio 2010	23.883,94
adeguamento fondo decreto 32-2016, dall'esercizio 2015	25.124,37
SUB TOTALE	**59.490,60**
RIA personale cessato anno 2012 (quota intera)	1.513,43
RIA personale cessato anno 2013 (quota intera)	0,00
totale importi RIA periodo 2011-2014 non applicabili ex L.122/2010	**1.513,43**
app.ne art. 9, c. 2 bis L.122/2010 (agg.ta L.190/2014) decurtazione stabile a decorrere dal 01/01/2015 (valore 2014)	-1.513,43
incremento RIA personale cessato nel 2014 (quota intera)	0,00
incremento RIA personale cessato nel 2015 (pro-rata)	0,00
Fondo 2015	**59.490,60**
incremento RIA personale cessato anno 2015 (diff. quota intera meno pro rata)	0,00
incremento RIA personale cessato anno 2016 (pro-rata)	0,00
Riconduzione fondo 2016 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	0,00
Riduzione fondo per riduzione forza 2016, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00
Totale fondo 2016 dopo riconduzione limite soglia 2015 (applicazione art.1,c.236 L.208/2015)	**59.490,60**
incremento per RIA personale cessato anno 2016 (diff.quota intera meno pro rata)	0,00
incremento per RIA personale cessato anno 2017 (quota intera)	0,00
incremento per RIA personale cessato anno 2018 (quota intera)	536,41
incremento per RIA personale cessato anno 2019 (pro rata)	109,80
Riconduzione fondo 2019 al limite soglia 2016 (applicazione art. 23, c. 2 D.Lgs.75/2017)	-646,22
Totale fondo 2019 post applicazione D.Lgs.75/2017	**59.490,60**
Fondo consolidato 2019	**59.490,60**
incremento art. 94, c. 3, lett.a) CCNL 2019, pari a € 248,30 per le unità di personale destinatarie del CCNL 19/12/2019 in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018, a valere dall'anno 2019 DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE (9 unità)	2.234,70
FONDO 2019 DEFINITIVO	**61.725,30**

DIRIGENZA SPTA 2019	
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 9 CCNL 06/05/2010 II biennio economico 2008-2009)	**ASUI TS**
Totale fondo consolidato	**86.567,94**
incremento ex art. 50, c. 3 CCNL 03/11/2005 dal 1° gennaio 2003	9.155,52
incremento ex art. 10, c. 2 CCNL 05/07/2006	5.434,00
applicazione art. 10, c.4 CCNL 05/07/2006. Risorse trasferite al fondo della posizione dirigenza sanitaria dal 2007 (art. 96, c. 3ss. cia 19.12.2007)	-10.000,00
applicazione art. 9, c.1 CCNL 06/05/2010: incremento ex art. 26, c.2, secondo alinea CCNL 17/10/2008 (117,91 € per dirigente al 31/12/2005 per l'anno 2008)	12.734,28
Totale fondo consolidato al 31/12/2007 (art. 9 c. 1 CCNL 06/05/2010)	**103.891,74**
applicazione art. 51, c. 4 CCNL 08/06/2000: trasferimento di risorse vs fondo posizione dirigenza sanitaria, dal 2014	-14.286,76
Riconduzione fondo 2014 al limite soglia 2010 (I periodo comma 2 bis), stabile dal 2015	0,00
applicazione art. 9, c. 2 bis L.122/10 (riduzione fondo per riduzione forza), stabile dal 2015	-2.958,62
Fondo 2015	**86.646,36**
Riconduzione fondo 2016 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	0,00
Riduzione fondo per riduzione forza 2016, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00
Totale fondo 2016 dopo riconduzione limite soglia 2015 (applicazione art.1,c.236 L.208/2015)	**86.646,36**
Riduzione fondo 2019 al limite soglia 2016 (applicazione art. 23, c. 2 D.Lgs.75/2017)	0,00
Totale fondo 2019 post applicazione D.Lgs.75/2017	**86.646,36**
Fondo consolidato 2019	**86.646,36**
incremento art. 96, c. 3, lett.a) CCNL 2019, pari a € 325,00 per le unità di personale destinatarie del CCNL 19/12/2019 (dirigenti medici) in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018, a valere dall'anno 2019 DIRIGENTI SANITARI (78 unità)	25.350,00
incremento art. 96, c. 3, lett.a) CCNL 2019, pari a € 325,00 per le unità di personale destinatarie del CCNL 19/12/2019 (dirigenti medici) in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018, a valere dall'anno 2019 DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE (9 unità)	2.925,00
FONDO 2019 DEFINITIVO	**114.921,36**

DIRIGENZA SPTA 2019	
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (art. 10 CCNL 06/05/2010 II biennio economico 2008-2009)	**ASUI TS**
Fondo storico consolidato	**461.506,79**
app.ne art. 9, c. 2 bis L.122/2010 (agg.ta L.190/2014) - decurtazione stabile a decorrere dal 01/01/2015 (valore 2014)	-5.432,47
Fondo 2015	**456.074,32**
Riconduzione fondo 2016 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	0,00
Riduzione fondo per riduzione forza 2016, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00
Totale fondo 2016 dopo riconduzione limite soglia 2015 (applicazione art.1,c.236 L.208/2015)	**456.074,32**
Riconduzione fondo 2019 al limite soglia 2016 (applicazione art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017)	0,00
Totale fondo 2019 post applicazione D.Lgs.75/2017	**456.074,32**
atto di intesa con IRCCS Burlo per trasferimento medicina di laboratorio (1 dirigente biologo dal 10/07/2017)	1.121,67
quota fondo trasferita all'EGAS come da Linee regionali (DGR 2667 DD. 28/12/2017)	-2.923,61
Fondo consolidato 2019	**454.272,38**
incremento art. 95, c. 3, lett.a) CCNL 2019, pari a € 162,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL (dirigenti sanitari) in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018, a valere dall'anno 2019 DIRIGENTI SANITARI (78 unità)	12.675,00
incremento art. 95, c. 3, lett.a) CCNL 2019, pari a € 162,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL (dirigenti prof. sanitarie) in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018, a valere dall'anno 2019 DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE (9 unità)	1.462,50
incremento economie di gestione, accertate a consuntivo dai servizi di controllo interno art. 52, c. 4, lett.b) CCNL 08/06/2000	
incremento art. 43 L.449/1997 art. 52, c. 5, lett.a) CCNL 08/06/2000	0,00
incremento libera professione art. 57, c. 2, lett.i) CCNL 08/06/2000 - fondo perequativo	0,00
risorse aggiuntive regionali 2019	256.791,73
risorse aggiuntive regionali per attività centralizzate - anno 2019 Nota ARCS Prot. N° 16038 14/05/2020	1.800,00
FONDO 2019 DEFINITIVO	**727.001,61**
1% monte salari (art. 52, c. 5 lett. b ccnl 08/06/2000, come confermato dall'art. 51, c. 2, I alinea CCNL 03/11/2005)	37.237,61
FONDO 2019 DEFINITIVO, compreso 1% m.s	**764.239,22**

ASUI TS

DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA 2019	
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa	**ASUITS**
Fondo consolidato al 31.12.2007	**6.850.542,95**
incremento art.24 c.2 ccnl 2008	439.227,18
incremento art. 9, cc. 2 e 3 ccnl 2010	222.570,87
adeguamento per incremento forza (Del. 224/2011), dal 2010	192.119,32
incremento per trasferimento Medicina Trasfusionale Burlo dall'1.1.2011	27.742,15
incremento trasferimento Medicina Trasfusionale ASS 2 dall'1.7.2013	66.824,64
Sub totale	**7.799.027,11**
a decorrere dal 1 febbraio 2001 di una quota delle risorse derivanti dai risparmi sulla **retribuzione individuale di anzianità** dei dirigenti cessati dal servizio, confermato dall'art. 9, c. 3 CCNL 06.05.2010 (valore aggiornato con quota pro rata 2010 ex L.122/2010)	294.241,02
incremento per RIA personale cessato anno 2010 (quota intera)	92.698,64
incremento per RIA personale cessato anno 2011(quota intera)	131.752,10
incremento per RIA personale cessato anno 2012 (quota intera)	141.513,80
incremento per RIA personale cessato anno 2013 (quota intera)	56.218,64
incremento per Assegno personale non assorbibile personale cessato anno 2011 (quota intera)	7.420,58
incremento per Assegno personale non assorbibile personale cessato anno 2012 (quota intera)	7.420,58
Totale incrementi per RIA ed Assegno personale non assorbibile periodo 2011-2014 (competenza)	**8.530.292,47**
incremento per RIA personale cessato anno 2014 (quota intera)	133.010,53
incremento per RIA personale cessato anno 2015 (pro rata)	79.528,96
incremento per Assegno personale non assorbibile personale cessato anno 2014 (quota intera)	7.420,53
incremento per Assegno personale non assorbibile personale cessato anno 2015 (pro rata)	8.657,29
app.ne art. 9, c. 2 bis L.122/2010 (agg.ta L.190/2014) decurtazione stabile a decorrere dal 01/01/2015 (valore 2014)	-498.352,61
Fondo 2015	**8.260.557,17**
incremento per RIA personale cessato anno 2015 (diff.quota intera meno pro rata)	96.719,87
incremento per Assegno personale non assorbibile personale cessato anno 2015 (differenza quota intera meno pro rata)	6.183,88
incremento per RIA personale cessato anno 2016 (pro rata)	25.640,03
Riconduzione fondo 2016 al limite soglia 2015 (applicazione art.1,c.236 L.208/2015)	-128.543,78
Riduzione fondo per riduzione forza 2016, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00
Totale fondo 2016 dopo riconduzione limite soglia 2015 (applicazione art.1,c.236 L.208/2015)	**8.260.557,17**
Riduzione per accorpamento SS.CC. Cl. Ortopedica e Ortopedia e SS.CC. Chirurgia Generale e I Chirurgica (art. 9 quinquies D.L.78/2015 convertito L.125/2015), dal 2016	-58.300,19
Totale fondo 2016 (art. 23, c. 2 D.Lgs.75/2017)	**8.202.256,98**
incremento per RIA personale cessato anno 2016 (diff.quota intera meno pro rata)	41.362,21
incremento per RIA personale cessato anno 2017 (quota intera)	114.575,94
incremento per RIA personale cessato anno 2018 (quota intera)	142.959,56
incremento per RIA personale cessato anno 2019 (pro rata)	53.203,03
Riconduzione fondo 2019 al limite soglia 2016 (applicazione art. 23, c. 2 D.Lgs.75/2017)	-352.100,74
Totale fondo 2019 post applicazione D.Lgs.75/2017	**8.202.256,98**
quota fondo trasferita all'EGAS, dal 01/01/2017 (DGR 2036/2016 Nota DCS 18417/2016)	-7.983,10
quota fondo trasferita all'EGAS come da Linee regionali (DGR 2667 DD. 28/12/2017)	-4.258,28
Fondo consolidato 2019	**8.190.015,60**
incremento art. 94, c. 3, lett.a) CCNL 2019, pari a € 248,30 per le unità di personale destinatarie del CCNL 19/12/2019 (dirigenti medici) in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018, a valere dall'anno 2019 DIRIGENTI MEDICI (584 unità)	145.007,20
FONDO 2019 DEFINITIVO	**8.335.022,80**

DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA 2019	
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro	**ASUITS**
fondo storico	801.923,14
Totale fondo storico	**801.923,14**
incremento ex art. 55, CCNL 03/11/2005, dal 01/01/2003	95.511,36
Totale fondo consolidato al 31/12/2003 (art. 11 CCNL 05.07.2006)	**897.434,50**
incremento MEDICI ex art. 11, c.2, I alinea CCNL 05/07/2006, dal 01/01/2006 (finalizzati a pagare i turni di guardia notturni art. 8, c. 2)	85.781,02
incremento MEDICI ex art. 11, c.2, II alinea CCNL 05/07/2006, dal 01/01/2006 (finalizzati a pagare i turni di guardia notturni art. 8, c. 2)	261.846,91
incremento ex art. 11, c. 3 e 4 CCNL 05.07.2006	8.257,92
risorse in detrazione MEDICI ex art. 8, c. 4 CCNL 05/07/2006	-22.328,54
incremento VETERINARI ex art. 11, c.4, I alinea CCNL 05/07/2006 dal 01/01/2006	643,76
Totale fondo consolidato al 31/12/2005 (art. 25 CCNL 17.10.2008)	**1.231.635,57**
applicazione art. 11, c. 6 e 7 CCNL 05/07/2006 dal 2007. Risorse trasferite al fondo della posizione dal 2007 (art. 96, c. 8 cia 05.07.2007)	26.747,63
incremento ex art. 25, comma 2, secondo alinea CCNL dd. 17/10/2008 (€ 138,98 per dirig. Med.vet. 31/12/2005 per l'anno 2008)	15.148,82
Totale fondo consolidato al 31/12/2007 (art. 10 CCNL 06/05/2010)	**1.273.532,02**
incremento per trasferimento Medicina Trasfusionale Burlo	12.515,94
incremento per trasferimento Medicina Trasfusionale ASS 2	20.016,97
app.ne art. 9, c. 2 bis L.122/2010 (agg.ta L.190/2014) decurtazione stabile a decorrere dal 01/01/2015 (valore 2014)	-10.401,75
Fondo 2015	**1.295.663,18**
Riconduzione fondo 2016 al limite soglia 2015 (applicazione art.1,c.236 L.208/2015)	0,00
Riduzione fondo per riduzione forza 2016, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00
Totale fondo 2016 dopo riconduzione limite soglia 2015 (applicazione art.1,c.236 L.208/2015)	**1.295.663,18**
Riconduzione fondo 2019 al limite soglia 2016 (applicazione art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017)	0,00
Totale fondo 2019 post applicazione D.Lgs.75/2017	**1.295.663,18**
quota fondo trasferita all'EGAS dal 01/01/2017 (DGR 2036/2016 Nota DCS 18417/2016)	-504,72
quota fondo trasferita all'EGAS come da Linee regionali (DGR 2667 DD. 28/12/2017)	-682,02
Fondo consolidato 2019	**1.294.476,44**
incremento art. 96, c. 3, lett.a) CCNL 2019, pari a € 325,00 per le unità di personale destinatarie del CCNL 19/12/2019 (dirigenti medici) in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018, a valere dall'anno 2019 DIRIGENTI MEDICI (584 unità)	189.800,00
FONDO 2019 DEFINITIVO	**1.484.276,44**

DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA 2019	
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (art. 11 CCNL 6.5.2010 II biennio economico 2008-2009)	**ASUITS**
Fondo storico consolidato	**1.566.722,28**
app.ne art. 9, c. 2 bis L.122/2010 (agg.ta L.190/2014) decurtazione stabile a decorrere dal 01/01/2015 (valore 2014)	-14.397,98
Fondo 2015	**1.552.324,30**
Riconduzione fondo 2016 al limite soglia 2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208 del 28/12/2015)	0,00
Riduzione fondo per riduzione forza 2016, rispetto al 31/12/2015 (applicazione art. 1, c. 236 L. 208/2015)	0,00
Totale fondo 2016 dopo riconduzione limite soglia 2015 (applicazione art.1,c.236 L.208/2015)	**1.552.324,30**
Riconduzione fondo 2019 al limite soglia 2016 (applicazione art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017)	0,00
Totale fondo 2019 post applicazione D.Lgs.75/2017	**1.552.324,30**
quota fondo trasferita all'EGAS dal 01/01/2017 (DGR 2036/2016 Nota DCS 18417/2016)	-403,75
atto di intesa con IRCCS Burlo per trasferimento medicina di laboratorio (1 dirigente medico dal 01/04/2017)	1.967,42
quota fondo trasferita all'EGAS come da Linee regionali (DGR 2667 DD. 28/12/2017)	-2.250,00
Fondo consolidato 2019	**1.551.637,97**
incremento art. 95, c. 3, lett.a) CCNL 2019, pari a € 162,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL 19/12/2019 (dirigenti medici) in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018, a valere dall'anno 2019 DIRIGENTI MEDICI (584 unità)	94.900,00
residui fondo posizione art. 52, c. 4, lett.c) CCNL 08/06/2000	
residui fondo accessorie art. 52, c. 4, lett.c) CCNL 08/06/2000	
incremento economie di gestione, accertate a consuntivo dai servizi di controllo interno art. 52, c. 4, lett.b) CCNL 08/06/2000	
incremento art. 43 L.449/1997 art. 52, c. 5, lett.a) CCNL 08/06/2000	2.413,65
risorse aggiuntive regionali 2019	1.165.053,36
residui risorse aggiuntive regionali 2018 (accordo 05/09/2019)	110.400,00
FONDO 2019 DEFINITIVO	**2.924.404,98**
1% monte salari (art. 52, c. 5, lettera b, CCNL 2000)	230.754,09
FONDO 2019 DEFINITIVO, compreso 1% m.s	**3.155.159,07**

più con riparto specifico *	
quota da libera professione - fondo perequativo (art. 57, c. 2 lett. i) CCNL 08.06.2000 - accordo decentrato 04.02.2016 e s.m. e i.)	830.280,00

<u>Allegato 3</u>: INVESTIMENTI

ENTE SSR - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE											
Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	dopo 2022
2016-2018	1780/2016	**1477/SPS del 24/11/2016**	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore della asui di trieste - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	*E99D16002510002*	*Beni tecnico economali vari - 10 sollevapazienti*	*25.000,00*					
					Beni tecnico economali vari - adeguamento parco veicoli	*10.000,00*					
					Beni tecnico economali vari - arredi asilo nido interaziendale	*95.000,00*					
					Beni tecnico economali vari - arredi per UU.OO. Varie	*43.008,45*					
					Beni tecnico economali vari - attrezzaggio per An. Patologica per trattamenti con formalina	*50.000,00*					
					Beni tecnico economali vari - frighi farmaci, congelatori per Laboratorio Area vasta e Medicina Trasfusionale	*20.000,00*					
					Beni tecnico economali vari - sistema aspirazione liquidi	*10.000,00*					
					Beni tecnico economali vari - sollevatore container	*10.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - attrezzature per adeguamento a normativa sicurezza	*50.000,00*					
				E99D16002510002 Totale		**313.008,45**	**297.917,82**	**15.090,63**			
				E99D16002530002	*Sistemi ECMO - 1 ECMO e completamento sistema ECMO esistente per cardiochirurgia (costo unitario inferiore ai 100.000€)*	*110.000,00*					
				E99D16002530002 Totale		**110.000,00**	**109.800,00**	**200,00**			
				E99D16002540002	*Strumentazione biomedicale varia - microscopio operatorio SO clinica otorino Cattinara*	*95.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - 1 OCT clinica oculistica Ospedale Maggiore	*80.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - 2 elettormiografi cl.neurologica FPSN	*35.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - 3 lampade a fessura clinica oculistica Ospedale Maggiore	*15.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - 4 elettrobisturi + argon per gastroenterologia Cattinara	*50.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - aggiornamento sistema EEG cl.neurologica FPSN	*40.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - Sistema di visualizzazione delle struttute venose superficiali per la rapida individuazione degli accessi venosi, localizzazione dei vasi non soggetta ad errori di parallasse	*9.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - sistema per ricerca linfonodo sentinella per medicina nucleare	*30.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - strumenti di misura e controlli di qualità per la fisica sanitaria	*25.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - VARI biomedicali	*21.300,00*					
				E99D16002540002 Totale		**400.300,00**	**396.300,00**	**4.000,00**			
				E99G16000690002	*Forniture informatiche varie - HARDWARE PERIFERIA: sostituzione PC Win XP*	*15.000,00*					
					Forniture informatiche varie - HARDWARE PERIFERIA: periferiche stazioni di lavoro	*10.000,00*					
					Forniture informatiche varie - HARDWARE PERIFERIA: rinnovo ed ampliamento periferiche specialistiche (stampanti di etichette, stampanti grandi volumi, scanner, videoproiettori, etc)	*20.000,00*					
					Forniture informatiche varie - HARDWARE PERIFERIA: seconda annualità (2 di 2) sostituzione PC Win XP	*40.000,00*					
					Forniture informatiche varie - HARDWARE PERIFERIA: sostituzione PC per obsolescenza	*25.000,00*					
					Forniture informatiche varie - HARDWARE PERIFERIA: sostituzione stazioni di lavoro	*40.000,00*					
					Forniture informatiche varie - HARDWARE PERIFERIA: stazioni di lavoro aggiuntive per sopravvenute esigenze	*40.000,00*					
					Forniture informatiche varie - HARDWARE PERIFERIA: stazioni di lavoro aggiuntive per sopravvenute esigenze	*25.000,00*					
					Forniture informatiche varie - INFRASTRUTTURA IT: aggiornamento sistema back up	*15.000,00*					
					Forniture informatiche varie - INFRASTRUTTURA IT: sistema monitoraggio server e servizi virtualizzati	*10.000,00*					
					Forniture informatiche varie - PACS: applicativi specialistici	*10.000,00*					
					Forniture informatiche varie - PACS: Estensione dicomizzazione	*20.000,00*					
					Forniture informatiche varie - PACS: postazioni di lavoro (monitor e PC)	*50.000,00*					
					Forniture informatiche varie - RETE: ampliamento rete dati ospedale Cattinara, elisuperficie	*10.000,00*					
					Forniture informatiche varie - RETE: ampliamento rete dati ospedale Maggiore, edificio ex anatomia patologica	*60.000,00*					
					Forniture informatiche varie - RETE: ampliamento rete dati ospedale Maggiore, Oculistica	*15.000,00*					
					Forniture informatiche varie - RETE: collegamento alla rete dati di campus ospedale Cattinara, asilo	*5.000,00*					

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	dopo 2022
					Forniture informatiche varie - SOFTWARE: moduli EEG	*10.000,00*					
					Forniture informatiche varie - telefonia fissa: periferiche	*10.000,00*					
					Forniture informatiche varie - TELEFONIA: rinnovo hardware di periferia	*10.000,00*					
				E99G16000690002 Totale		**440.000,00**	**440.000,00**	**-**			
		1580/SPS del 30/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore della asui di trieste - interventi di investimento edili-impiantistici.	*E74E16001450002*	*Intereventi edili impiantistici vari - adeguamento 1 piano capannone farmacia*	*90.000,00*					
					Intereventi edili impiantistici vari - riserva idrica antincendio (vasca di accumulo)	*80.000,00*					
				E74E16001450002 Totale		**170.000,00**	**150.230,90**	**19.769,10**			
				E94E16001710002	*Intereventi edili impiantistici vari - completamento allestimento laboratori per centro unico provinciale*	*95.000,00*					
				E94E16001710002 Totale		**95.000,00**	**81.548,96**	**13.451,04**			
				E94E16001720002	*Intereventi edili impiantistici vari - adeguamento antincendio poliambulatorio*	*35.000,00*					
					Intereventi edili impiantistici vari - adeguamento antincendio polo cardiologico	*20.000,00*					
				E94E16001720002 Totale		**55.000,00**	**55.000,00**	**-**			
				E94E16001730002	*Adeguamento antincendio Osp. Maggiore - adeguamento antincendio lato Pietà*	*130.000,00*					
				E94E16001730002 Totale		**130.000,00**	**126.532,57**	**3.467,43**			
				E94E16001740002	*Adeguamento normativa antincendio CSM Domio - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO*	*100.000,00*					
				E94E16001740002 Totale		**100.000,00**	**24.440,67**	**30.000,00**	**45.559,33**		
				E94E16001750002	*Adeguamento normativa antincendio CSM Miramare - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO*	*100.000,00*					
				E94E16001750002 Totale		**100.000,00**		**20.000,00**	**80.000,00**		
				E94E16001780002	*Adeguamento normativo laboratori Cattinara - adeguamento laboratori con uso di formalina*	*300.000,00*					
				E94E16001780002 Totale		**300.000,00**	**300.000,00**	**-**			
	1833/2016	**1477/SPS del 24/11/2016**	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore della asui di trieste - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	*E99D16002750002*	*Quota indistinta - Beni vari - -*	*50.000,00*					
				E99D16002750002 Totale		**50.000,00**	**49.922,20**	**77,80**			
				E99D16002780002	*Apparecchiature per emergenza - Radio ricetrasmettitori portatili per emergenza -*	*5.000,00*					
				E99D16002780002 Totale		**5.000,00**	**4.762,88**	**237,12**			
		1485/SPS del 24/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'asui di trieste - interventi di investimento per acquisizioni dibeni mobili e tecnologici in attuazione del programma regionale di odontoiatria sociale.	*E99D16002760002*	*Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale - -*	*60.000,00*					
				E99D16002760002 Totale		**60.000,00**	**60.000,00**				
		1580/SPS del 30/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore della asui di trieste - interventi di investimento edili-impiantistici.	*E66G16002550002*	*Eliminazione infiltrazioni - Sostituzione finestre -*	*90.000,00*					
				E66G16002550002 Totale		**90.000,00**	**82.656,55**	**7.343,45**			
				E91B16000290002	*Benessere lavorativo - Raffrescamento ambienti -*	*450.000,00*					
				E91B16000290002 Totale		**450.000,00**	**406.056,09**	**43.943,91**			
	2184/2016	**2590/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'ASUI di Trieste.	*E74E17000260002*	*FINANZIAMENTO STATALE ANTINCENDIO TRIESTE*	*289.806,94*					
				E74E17000260002 Totale		**289.806,94**	**188.385,68**	**101.421,26**			
				E94E16001730002	*FINANZIAMENTO STATALE ANTINCENDIO TRIESTE*	*15.755,11*					
				E94E16001730002 Totale		**15.755,11**		**15.755,11**			
	2185/2016	**1600/SPS del 01/12/2016**	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. ulteriori interventi di investimento edili-impiantistici. concessione definitiva a favore dell'asui di trieste.	*E94E16002480002*	*Sede donatori sangue - Osp. Maggiore - nuova sede donatori di sangue piazza Ospedale pt*	*500.000,00*					
				E94E16002480002 Totale		**500.000,00**	**410.239,28**	**89.760,72**			
		1606/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'asui di trieste.	*E99D16003610002*	*Strumentazione biomedicale varia - 1 ecocardiografo alte prestazioni con sonde 3D, 4D e TTE*	*200.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - 1 ecocardiografo per cardiochirurgia	*95.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - 6 ecografi internisticidi tipologie diverse per raparti vari (di costo unitario inferiore ai 100.000€)	*250.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - attrezzature per adeguamento a normativa sicurezza	*115.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - Ecoscopio	*30.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - saturimetri, aspiratori chirurgici, pompe per reparti vari	*60.000,00*					
					Strumentazione biomedicale varia - VARI biomedicali	*63.700,00*					
				E99D16003610002 Totale		**813.700,00**	**804.629,89**	**9.070,11**			

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	dopo 2022
				E99D16003620002	*Forniture informatiche varie - HARDWARE PERIFERIA: sostituzione PC Win XP*	*35.000,00*					
					Forniture informatiche varie - HARDWARE PERIFERIA: seconda annualità (2 di 2) sostituzione PC Win XP	*260.000,00*					
					Forniture informatiche varie - HARDWARE PERIFERIA: sostituzione PC per obsolescenza	*35.000,00*					
					Forniture informatiche varie - HARDWARE PERIFERIA: sostituzione stazioni di lavoro	*270.000,00*					
					Forniture informatiche varie - HARDWARE PERIFERIA: stazioni di lavoro aggiuntive per sopravvenute esigenze	*60.000,00*					
					Forniture informatiche varie - HARDWARE PERIFERIA: stazioni di lavoro aggiuntive per sopravvenute esigenze	*35.000,00*					
					Forniture informatiche varie - INFRASTRUTTURA IT: ampliamento vecchio NAS	*30.000,00*					
					Forniture informatiche varie - ottiche rigide e flessibili per reparti vari	*90.000,00*	**89.989,50**				
					Forniture informatiche varie - PACS: Estensione dicomizzazione	*70.000,00*					
					Forniture informatiche varie - PACS: postazioni di lavoro (monitor e PC)	*210.000,00*					
					Forniture informatiche varie - PACS: rinnovo masterizzatori cd paziente	*50.000,00*					
					Forniture informatiche varie - RETE: mantenimento apparati attivi	*440.000,00*					
					Forniture informatiche varie - Telefonia fissa: completamento nuova centrale telefonica	*30.000,00*					
				E99D16003620002 Totale		**1.615.000,00**	**1.615.000,00**	**-**			
	349/2016	**1477/SPS del 24/11/2016**	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore della asui di trieste - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	*E99D16002550002*	*VARI ARREDI ED ATTREZZATURE -*	*68.000,00*					
					VARI ARREDI ED ATTREZZATURE - Allestimento CAP del DISTRETTO 3 - VALMAURA Vari arredi ed attrezzature	*117.000,00*					
					VARI ARREDI ED ATTREZZATURE - Allestimento CAP del DISTRETTO 4 - S.GIOVANNI Vari arredi ed attrezzature	*64.000,00*					
				E99D16002550002 Totale		**249.000,00**	**188.726,72**	**60.273,28**			
				E99D16002560002+E99D1600	*ambulanza -*	*115.000,00*					
					AUTOMEDICALIZZATA -	*40.000,00*					
				E99D16002560002+ E99D16002520002 Totale		**155.000,00**	**155.000,00**	-			
				E99D16002570002	*2 apparecchi radiologici portatili per complesso operatorio cattinara - -*	*220.000,00*					
					2 tavoli operatori e pensili per SO cardiochirurgia (singoli importi inferiori a 100.000€) - -	*200.000,00*					
					8 apparecchi per anestesia rianimazione Cattinara (di singolo importo inferiore a 100.000€) - -	*400.000,00*					
					8 elettrobisturi per CO Cattinara (singolarmente del costo inferiore ai 100.000€) - -	*120.000,00*					
					sezione radiologica DR per pronto soccorso Cattinara - -	*280.000,00*					
				E99D16002570002 Totale		**1.220.000,00**	**1.208.915,81**	**11.084,19**			
		1535/SPS del 28/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della l.r. 26/2015. concessione definitiva a favore della asui di trieste.	*E94E16001740002*	*Adeguamento normativa antincendio CSM Domio - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO*	*11.000,00*					
				E94E16001740002 Totale		**11.000,00**		**11.000,00**			
				E94E16001750002	*Adeguamento normativa antincendio CSM Miramare - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO*	*35.000,00*					
				E94E16001750002 Totale		**35.000,00**		**35.000,00**			
				E99D16002960002	*Dosimetro per radioterapia*	*30.000,00*					
				E99D16002960002 Totale		**30.000,00**	**29.950,00**				
				E99D16002970002	*Ecografo*	*110.000,00*					
				E99D16002970002 Totale		**110.000,00**	**109.995,20**				
				E99D16002980002	*Apparecchiature varie*	*215.000,00*					
				E99D16002980002 Totale		**215.000,00**	**214.737,00**	**263,00**			
				E99D16003180002	*Broncoscopi con accessori*	*17.000,00*					
				E99D16003180002 Totale		**17.000,00**	**17.000,00**				
				E99D16003190002	*Registratori Holter ECG con accessori*	*7.590,86*					
				E99D16003190002 Totale		**7.590,86**	**7.686,00**				
				E99D16003200002	*Defibrillatori Lifepack 15 con accessori*	*48.513,58*					
				E99D16003200002 Totale		**48.513,58**	**48.481,01**				
		1580/SPS del 30/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore della asui di trieste - interventi di investimento edili-impiantistici.	*E94H16000980002*	*manutenzione straordinaria elisuperficie - -*	*20.000,00*					
				E94H16000980002 Totale		**20.000,00**	**20.000,00**	-			
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.	*E99H17000040002*	*CT PET*	*2.170.000,00*					
					Mappaggio cardiaco elettroanatomico	*300.000,00*					
				E99H17000040002 Totale		**2.470.000,00**	**2.429.635,05**	**40.364,95**			

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	dopo 2022
				E97H17001320002	*Rinnovo tecnologico - Robot chirurgico*	*2.630.000,00*					
				E97H17001320002		**2.630.000,00**	**2.623.000,00**	**7.000,00**			
				TRASF674	*Interventi di investimento edili impiantistici*	*5.000.000,00*					
				TRASF674 Totale		**5.000.000,00**					
				E99F17000010002	*Programma odontoiatria sociale - acquisizione beni*	*50.000,00*					
				E99F17000010002		**50.000,00**	**50.000,00**				
	371/2017	**1134/SPS del 24/08/2017**	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore della ASUI di Trieste - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	*E79D17000360002*	*1 aspiratore ad ultrasuoni per neurochirurgia*	*95.000,00*					
					10 apparecchi per emodialisi per la nefrologia e dialisi (di singolo importo inferiore a 100.000€)	*100.000,00*					
					Biomedicali diagnostici portatili per emergenza 118	*20.000,00*					
					ecobiometro per clinica oculistica	*65.000,00*					
					gruppo caldo-freddo per cardiochirurgia	*30.000,00*					
					Laser terapeutico clinica dermatologica Ospedale Maggiore	*160.000,00*					
					Litotritore extracorporeo per clinica urologica	*600.000,00*					
					pompa circolazione extracorporea per cardiochirurgia	*150.000,00*					
					VARI biomedicali	*80.000,00*					
				E79D17000360002 Totale		**1.300.000,00**	**732.481,00**	**567.519,00**			
				E79D17000370002	*Allestimento 2° CAP del Distretto 1 - Vari arredi ed attrezzature*	*20.000,00*					
					Allestimento 2° CAP del Distretto 2 - Vari arredi ed attrezzature	*20.000,00*					
					Allestimento 2° CAP del Distretto 3 - Vari arredi ed attrezzature	*20.000,00*					
					Allestimento 2° CAP del Distretto 4 - Vari arredi ed attrezzature	*20.000,00*					
					Ambulanze	*110.000,00*					
					Attrezzatura per Anatomia Patologica per trattamenti con formalina	*50.000,00*					
					Ausili per il sollevamento e la movimentazione pazienti	*30.000,00*					
					Automedicalizzate	*60.000,00*					
					Automezzi per Assistenza domiciliare e altre attività istituzionali	*250.000,00*					
					Rifacimento arredi e/o sostituzione per il Distretto 2 - vari arredi	*10.000,00*					
					Rifacimento arredi per Distretto 1 - vari arredi	*10.000,00*					
					Vari arredi ed attrezzature non sanitarie	*75.000,00*					
					Vari arredi ed attrezzature sanitarie	*55.000,00*					
					Vari arredi per DSM e CSM	*20.000,00*					
				E79D17000370002 Totale		**750.000,00**	**748.790,88**	**1.209,12**			
				E79G17000020002	*HARDWARE PERIFERIA: rinnovo ed ampliamento periferiche specialistiche (stampanti di etichette, stampanti grandi volumi, scanner, videoproiettori, etc)*	*10.000,00*					
					INFRASTRUTTURA IT: ampliamento sistema storage	*60.000,00*					
					INFRASTRUTTURA IT: rinnovo sistema backup	*30.000,00*					
					INFRASTRUTTURA IT: rinnovo sistema gestione log	*15.000,00*					
					RETE: Adeguamento delle dorsali ottiche della sede ITIS di via Pascoli	*10.000,00*					
					RETE: doppia via dorsali ottiche Ospedale Maggiore	*10.000,00*					
					RETE: mantenimento apparati attivi e acquisto di dispositivi di separazione	*10.000,00*					
					RETE: realizzazione sedi 4 nuovi CAP	*80.000,00*					
					RETE: rifacimento rete dati palazzina cosiddetta infettivi ospedale maggiore e sedi Sai 1-3 e Farneto	*50.000,00*					
					RETE: Rifacimento sede D1 - Stock, D1 - Aurisina, Sai 5, CSM - Gambini, Canile - Orsesa, Valmaura vari lotti, Maggiore - Donatori Sangue	*10.000,00*					
					SOFTWARE: Dipartimentale per l'Ingegneria Clinica	*40.000,00*					
					SOFTWARE: gestione documentale/procedure reparti amministrativi e tecnici	*40.000,00*					
					SOFTWARE: gestione materiale in conto deposito	*40.000,00*					
					SOFTWARE: moduli per ECG Mortara	*10.000,00*					
					SOFTWARE: rinnovo applicativi obsoleti di ambito territoriale	*40.000,00*					
					TELEFONIA: sistema registrazione chiamate	*50.000,00*					
					VARIE IT: aggiornamento sistema armadi informatizzati farmacia Travnik	*15.000,00*					
					VARIE IT: ampliamento sistema eliminacode aziendale per ambulatori	*15.000,00*					
					VARIE IT: sostituzione orologi timbratori	*15.000,00*					
				E79G17000020002 Totale		**550.000,00**	**160.983,37**	**195.000,00**	**194.016,63**		
		1141/SPS del 24/08/2017	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore della ASUI di Trieste - interventi di investimento edili-impiantistici.	*E44E17000250002*	*Ristrutturazione D1 - sede di Aurisina*	*100.000,00*					
				E44E17000250002 Totale		**100.000,00**		**20.000,00**	**80.000,00**		
				~~*E74E17000220002*~~	~~*Ampliamento impianti controllo accessi, antintrusione e TVCC*~~	~~*40.000,00*~~	cup annullato ed acquisito nuovo cup				
				~~**E74E17000220002 Totale**~~		~~**40.000,00**~~					
				E95F18000100002	*Ampliamento impianti controllo accessi, antintrusione e TVCC*	120.000,00					

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	dopo 2022
				E95F18000100002 Totale		**120.000,00**	**99.175,18**	**20.824,82**			
				~~*E91B17000040002*~~	~~*Ristrutturazione canile sanitario*~~	~~*80.000,00*~~	cup annullato ed acquisito nuovo cup				
				~~**E91B17000040002 Totale**~~		~~**80.000,00**~~					
				E88I1800640002	*Realizzazione nuovo canile sanitario*	*200.000,00*					
				E88I1800640002 Totale		**200.000,00**	**16.619,15**	**50.000,00**	**133.380,85**		
				E94E17000280002	*Laboratorio formalina - Ampliamento per utilizzo in Area Vasta*	*100.000,00*					
				E94E17000280002 Totale		**100.000,00**	**95.329,57**	**4.670,43**			
	2201/17	**1673/SPS 2017**		*E95F17000100002*	*Ospedale Maggiore riorganizzazione emato oncologia*	*300.000,00*					
				E95F17000100002 Totale		**300.000,00**	**300.000,00**				
	2201/17	**1673/SPS 2017**		*E92C17000240002*	*Interventi edili impiantistici*	*448.519,93*					
				E92C17000240002		**448.519,93**	**427.902,75**	**20.617,18**			
				E94E17000290002	*Adeguamento alle norme antincendio*	*210.000,00*					
				E94E17000290002 Totale		**210.000,00**		**130.000,00**	**80.000,00**		
				~~*E94E17000300002*~~	~~*Nuovo impianto di illuminazione esterna*~~	~~*320.000,00*~~	cup annullato ed acquisito nuovo cup				
				~~**E94E17000300002 Totale**~~		~~**320.000,00**~~					
				E95F18000110002	*Nuovo impianto di illuminazione esterna e sistemazioni*	*120.000,00*					
				E95F18000110002 Totale		***120.000,00***		**120.000,00**			
		1630/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'ASUI di Trieste.	*E74E17000260002*	*COFINANZIAMENTO REGIONALE ANTINCENDIO*	*60.485,95*					
				E74E17000260002 Totale		**60.485,95**		**60.485,85**			
		1672/SPS del 24/11/2017	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'ASUI di Trieste.	*E79D17000980002*	*Apparecchiature varie*	*135.000,00*					
				E79D17000980002 Totale		**135.000,00**	**135.000,00**				
				E79I17000050002	*Apparecchiature varie*	*86.000,00*					
				E79I17000050002 Totale		**86.000,00**					
				E99D17000960002	*Apparecchiature varie*	*134.600,00*					
				E99D17000960002 Totale		**134.600,00**					
		954/SPS del 18/07/2017	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore della ASUI di Trieste - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici in attuazione del programma regionale di odontoiatria sociale.	*E79D16002590002*	*Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale*	*50.000,00*					
				E79D16002590002 Totale		**50.000,00**	**50.000,00**				
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.	*ICT767*	*Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi (sistema amministrativo, infrastrutture ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota*	*1.260.000,00*					
				ICT767 Totale		**1.260.000,00**					
				E79F18000830002	*Sicurezza IT*	1.260.000,00					
				E79F18000830002		**1.260.000,00**	**819.666,89**	**440.333,11**			
	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.	*TRASF775*	*Interventi di investimento edili-impiantistici e per acquisizioni di beni e tecnologici*	*500.000,00*					
				TRASF775 Totale		**500.000,00**					
	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.	*G94E18000280002*	*Edificio sede del distretto sanitario n. 1 - via Stock 2 - Miglioramento sismico*	*500.000,00*					
				G94E18000280002		**500.000,00**		**100.000,00**	**400.000,00**		
	561/2018	**1052/SPS del 18/07/2018**	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Impegno a favore dell'ASUI di Trieste	*E95F17000000006*	*parte dell'intervento denominato "Progetto di efficientamento energetico dell'involucro edilizio dell'Ospedale Maggiore"*	*1.000.000,00*					
				E95F17000000006 Totale		**1.000.000,00**	**172.695,69**	**377.304,31**	**450.000,00**		
		870/SPS 2018		*E98I18000460002*	*Aule didattiche comprensorio di Cattinara*	*3.000.000,00*					
				E98I18000460002 Totale		**3.000.000,00**			**1.000.000,00**	**2.000.000,00**	
				E95F17000000006	*parte dell'intervento denominato "Progetto di efficientamento energetico dell'involucro edilizio dell'Ospedale Maggiore"*	*600.000,00*					
				E95F17000000006 Totale		**600.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**		
				E98I18000440008	*parte dell'intervento denominato "Progetto di efficientamento energetico della centrale frigorifera dell'Ospedale Maggiore" progetto 3*						
				E98I18000440008 Totale		**50.000,00**	**50.000,00**				
				E95F18000360002	*Ospedale Maggiore adeguamento piano terra*						
				E95F18000360002		**301.480,07**	**126.793,21**	**174.686,86**			
		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.	*TRASF760*	*Interventi di investimento edili impiantistici*	*7.000.000,00*					
				TRASF760 Totale		**7.000.000,00**		**100.000,00**	**2.000.000,00**	**4.900.000,00**	
				TRASF761	*Tecnologie sanitarie CAP/Medicina di gruppo*	*800.000,00*					

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	dopo 2022
				TRASF761 Totale		**800.000,00**					
		1531/SPS del 19/10/2018	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Impegno a favore dell'ASUI di Trieste	*E99F18000720002*	*Aggiornamento del monitoraggio della recovery room dell'Ospedale di Cattinara*	*25.000,00*					
					laser CO2 per la clinica otorino	*140.000,00*					
					n.2 incubatori per laboratorio unico giuliano-isontino	*25.000,00*					
					pompa CEC per la cardiochirurgia	*150.000,00*					
					sistema per stampa automatica per cassette istologiche e vetrini per anatomia patologica	*95.000,00*					
					sostituzione di apparecchiature dichiarate fuori uso	*120.126,68*					
				E99F18000720002 Totale		**555.126,68**	**546.005,00**	**9.121,68**			
				E99F18000730002	*Frigoriferi per laboratorio*	*51.000,00*					
				E99F18000730002 Totale		**51.000,00**	**44.321,18**	**6.678,82**			
				E99F18000790002	Acquisizioni di beni tecnologici per CAP/Medicina di gruppo e servizi territoriali	600.000,00					
				E99F18000790002 Totale		**600.000,00**	**291.030,65**	**308.969,35**			
				E99F18000780002	Acquisizioni di beni tecnologici per CAP/Medicina di gruppo e servizi territoriali	200.000,00					
				E99F18000780002 Totale		**200.000,00**	**71.540,80**	**128.459,20**			
2019-2021	1334/2019	**2526/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 e trasferimento a favore dell'ASUI di Trieste.	*G79E19001680002*	*Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale*	*273.000,00*					
				G79E19001680002 Totale		**273.000,00**		**273.000,00**			
	1455/2019	**2408/SPS del 19/11/2019**	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'ASUI di Trieste	*E79E19000650002*	*Acquisizioni di beni mobili e tecnologici - EMERGENTI 2019*	*564.653,90*					
				E79E19000650002 Totale		**564.653,90**	**41.321,40**	**523.332,50**			
	1626/2019	**2529/SPS del 25/11/2019**	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021: programmazione degli investimenti del SSR ai sensi della DGR n. 1626 del 27/09/2019. Impegno della spesa e trasferimento a favore dell'ASUI di Trieste.	*E79E19000104003*	*Acquisizioni di beni mobili e tecnologici - riuniti dentistici*	*297.000,00*					
					Radiologia Cattinara - aggiornamento tomografo risonanza magnetica	*750.000,00*					
					Cardiologia - sostituzione cardioangiografo emodinamica	*850.000,00*					
					Clinica Otorino - colonna endoscopica	*85.000,00*					
					Clinica Oculistica - attrezzature varie e sostituzione perimetri computerizzati	*80.000,00*					
					Reparti vari - apparecchi RX DR portatili	*185.000,00*					
					Reparti Vari - biomedicali	*200.000,00*					
					Reparti Vari - Sostituzione ottiche endoscopiche	*50.000,00*					
				E79E19000104003 Totale		**2.497.000,00**		**2.497.000,00**			
				E79E19001050002	*HARDWARE PERIFERIA: sostituzione PC per obsolescenza e miglioramento sicurezza e ampliamento, compresi sofrware di office sutomatione e SO enterprise e periferiche specialistiche (stampanti di etichette, stampanti grandi volumi, scanner, videoproiettori, maxi monitor per sale riunioni e ambienti comuni, etc.), acquisto di PC medicali.*	*200.000,00*					
					INFRASTRUTTURA IT: mantenimento ed aggiornamento infrastruttura sistemistica	*200.000,00*					
					PACS: mantenimento e aggiornamento postazioni di lavoro, applicativi specialistici, sistemi di dematerializzazione, centro produzione copie pazienti	*100.000,00*					
					PACS: modulo specialistico per anatomia patologica e microscopia	*100.000,00*					
					RETE: rifacimento cablaggio strutturato, mantenimento e gestione infrastruttura attiva, sistemi di gestione, monitoraggio e sicurezza	*40.000,00*					
					SGISO: 3 sale ortopedia e 1 sala maggiore. Aggiornamento ed ampliamento sale multimediali HD.	*40.000,00*					
					VARIE IT: rinnovo ed ampliamento sistemi periferici vari quali orologi timbratori, eliminacode	*80.000,00*					
					VARIE IT: interfacciamenti	40.000,00					
				E79E19001050002 Totale		**800.000,00**	**14.518,00**	**785.482,00**			
				E79E19001060002	*Letti degenza*	*100.000,00*					
					Comodini	*30.000,00*					
					Sistema prelavaggio strumenti (gastro)	*6.000,00*					
					Carrelli vari	*60.000,00*					
					Ausili per la movimentazione (carrozzine, comode, sollevatori, ecc)	*25.000,00*					
					Frighi/emoteche/congelatori	*60.000,00*					
					Lettini altezza variabile	*20.000,00*					
					Autovetture	*50.000,00*					
					Ambulanze	*230.000,00*					
					Fondo sicurezza (sedute, schedari, apparecchiature varie)	*60.000,00*					
					Arredi vari	*62.000,00*					

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	dopo 2022
				E79E19001060002 Totale		**703.000,00**		**570.000,00**	**133.000,00**		
		1962/SPS del 15/10/2019	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021: programmazione degli investimenti del SSR. Impegno della spesa.		** acquisizioni di beni mobili e tecnologici o edili impiantistici finalizzati alla messa a norma del patrimonio aziendale - Padiglione SAI 5 - LOTTO 1*	*500.000,00*					
				CUP - da richiedere	** acquisizioni di beni mobili e tecnologici o edili impiantistici finalizzati alla messa a norma del patrimonio aziendale -SEDI DIVERSE - interventi di impermeabilizzazione*	*400.000,00*					
					** acquisizioni di beni mobili e tecnologici o edili impiantistici finalizzati alla messa a norma del patrimonio aziendale - OSPEDALE MAGGIORE - adeguamenti funzionali*	*600.000,00*					
				CUP - Totale da richiedere		**1.500.000,00**		**220.000,00**	**900.000,00**	**380.000,00**	
2019-2021	1091/2019 Utilizzo utile bilancio 2018			E79E19000540002	Beni ed attrezzature Tecniche economali	481.004,00					
				E79E19000540002 Totale		**481.004,00**					
				E79E19000670002	Beni ed attrezzature biomediche	517.000,00					
				E79E19000670002 Totale		**517.000,00**					
				E79E19000680002	Beni ed attrezzature biomediche	230.000,00					
				E79E19000680002 Totale		**230.000,00**	**17.646,45**	**212.353,55**			
				G98G19000980002	Adeguamento climatizzazione locali CED Ospedale Maggiore e Cattinara	80.000,00					
				G98G19000980002 Totale		**80.000,00**		**80.000,00**			
				Totale		**1.308.004,00**					
Totale complessivo											
		220 del 24/03/2015	Riordino della rete ospedaliera triestina - ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale di cattinara e nuova sede dell'irccs burlo garofolo.		**CattinaraBurlo**	**56.570.322,16**			**3.197.301,20**	**20.000.000,00**	**33.073.020,96**
		941 del 07/10/2014	Riordino della rete ospedaliera triestina - ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale di cattinara e nuova sede dell'irccs burlo garofolo.		**CattinaraBurlo**	**20.000.000,00**	**3.197.301,20**	**300.000,00**	**16.802.698,80**		
		941 del 07/10/2014	Riordino della rete ospedaliera triestina - ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale di cattinara e nuova sede dell'irccs burlo garofolo.		**CattinaraBurlo art.20**	**45.429.677,84**					**45.429.677,84**
		1127 del 04/12/2015	L.R. 49/1996. Finanziamento di interventi di investimento di rilievo regionale nell'ambito del piano degli investimenti 2015. Impegno di spesa.		**RR2015**	**2.200.000,00**					
		613/SPS del 03/05/2017	MIC: 28191 POR FESR 2014-2020 – Asse 3 - Attività 3.1.b.1 – "Riduzione di consumi di energia primaria negli HUB ospedalieri - HUB ospedaliero di Trieste". Invito approvato con DGR n.1779/2016. CUP E96G17000040003. Concessione in favore dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste per il Progetto 1 "Concessione di Servizi per la Gestione delle strutture e degli impianti dei presidi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale" e assunzione del relativo impegno di spesa sul "Fondo POR FESR 2014-2020" di cui all'articolo 1 della legge regionale 14/2015. CUP E96G17000040003 Concessione in favore dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste per il Progetto 1 "Concessione di Servizi per la Gestione delle strutture e degli impianti dei presidi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale" e assunzione del relativo impegno di spesa sul "Fondo POR FESR 2014-2020" di cui all'articolo 1 della legge regionale 14/2015.	**E96G17000040003**	**POR FESR progetto1**	**3.000.000,00**	**199.805,50**	**2.400.194,50**	**400.000,00**		
		744/SPS del 18/05/2018	MIC: 28194 POR FESR 2014-2020 Friuli Venezia Giulia – Asse 3 – Linea di intervento 3.1.b.1 –"Riduzione dei consumi di energia primaria negli HUB ospedalieri – HUB ospedaliero di Trieste". Invito approvato con DGR n. 1779/2016. CUP E95F17000000006. Variazione della concessione n. 614/SPS d.d. 03/05/2017 a favore dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste sul "Fondo POR FESR 2014-2020" di cui all'art. 1 della legge regionale 14/2015 per il PROGETTO 2 - Appalto per l'efficientamento energetico sull'involucro dell'Ospedale Maggiore e modifica del decreto di ammissione a finanziamento n. 353/SPS d.d. 22/02/2017.	**E95F17000000006**	**POR FESR progetto2**	**1.400.000,00**	**269.139,62**	**500.000,00**	**630.860,38**		

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	dopo 2022
		1042/SPS del 17/07/2018	MIC: 41279 POR FESR 2014-2020 – Asse 3 – Attività 3.1.b.1 – "Riduzione di consumi di energia primaria negli HUB ospedalieri - HUB ospedaliero di Trieste". Invito approvato con DGR n.1779/2016. CUP: E98I18000440008. Concessione definitiva di finanziamento, in favore dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, per il Progetto 3 "Sostituzione delle torri evaporative della centrale frigorifera e sostituzione dei corpi illuminanti delle parti comuni dell'ospedale Maggiore" e assunzione del relativo impegno di spesa sul "Fondo POR FESR 2014-2020" di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 14/2015.	**E98I18000440008**	**POR FESR progetto3**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**				
ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO											
2018	LASCITO EREDITARIO DECRETO ASUITS N. 622 D.D. 18/08/2018			**E93D18000250005**	Ospedale Maggiore - adeguamento e recupero atrio ingresso principale	**355.000,00**	**5.276,50**	**50.000,00**	**299.723,50**		
2018	LASCITO EREDITARIO DECRETO ASUITS N. 622 D.D. 18/08/2018			**E99F18000800007**	Arredi e attrezzature nuova sede Immunotrasfusionale, Centro Unico Somministrazione Antiblastici, arredi nuova mensa Ospedale Maggiore, Armadietti per nuovo spogliatoio Ospedale Maggiore.	**245.000,00**	**159.375,71**	**85.624,29**			

da compilare le righe che riportano il Totale per CUP

BILANCIO D'ESERCIZIO

Il Direttore Generale
dott. Antonio Poggiana

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31/12/2019

In data 26/06/2020 si é riunito presso la sede della AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio dell'esercizio per l'anno 2019.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Davide Scaglia, Presidente, Rosa Ricciardi, Elena Moro nominati in data 28 maggio 2020 ed insediati il 17 giugno scorso.
Ai sensi dell'art. 72 c. 4 della Legge Regionale 22/2019 il Collegio Sindacale procede a predisporre la relazione al bilancio dell'Azienda Universitaria Integrata di Trieste chiuso al 31.12.2019. Dopo aver premesso che ogni voce analizzata del rendiconto 2019 è stata controllata e supportata dalla documentazione ricevuta dal dott. Irmi, Dirigente amministrativo di ASUGI, anche attraverso collaborazione telefonica. Tutto quanto non verificato per questa relazione farà parte di un controllo successivo presso gli uffici della nuova ASUGI.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 di cui alla delibera di adozione del Direttore Generale n. 500

del 29/05/2020 , è stato trasmesso al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data 15/06/2020

con nota prot. n. 44338 del 15/06/2020 e, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- ☒ stato patrimoniale
- ☒ conto economico
- ☒ rendiconto finanziario
- ☒ nota integrativa
- ☒ relazione del Direttore generale

Il bilancio evidenzia un utile di € 237.053,00 con un decremento

rispetto all'esercizio precedente di € 1.070.951,00 , pari al 82 %.

Si riportano di seguito i dati riassuntivi del bilancio al 2019, espressi in Euro, confrontati con quelli dell'esercizio precedente:

pag. 36/2020

Il Direttore Generale
dott. Antonio Poggiana

Stato Patrimoniale	Bilancio di esercizio (2018)	Bilancio d'esercizio 2019	Differenza
Immobilizzazioni	€ 242.905.557,00	€ 235.841.538,00	€ -7.064.019,00
Attivo circolante	€ 276.861.983,00	€ 259.797.953,00	€ -17.064.030,00
Ratei e risconti	€ 268.080,00	€ 305.121,00	€ 37.041,00
Totale attivo	€ 520.035.620,00	€ 495.944.612,00	€ -24.091.008,00
Patrimonio netto	€ 382.452.531,00	€ 373.908.271,00	€ -8.544.260,00
Fondi	€ 25.664.496,00	€ 24.359.092,00	€ -1.305.404,00
T.F.R.	€ 2.315.140,00	€ 2.148.690,00	€ -166.450,00
Debiti	€ 109.596.213,00	€ 95.520.329,00	€ -14.075.884,00
Ratei e risconti	€ 7.240,00	€ 8.230,00	€ 990,00
Totale passivo	€ 520.035.620,00	€ 495.944.612,00	€ -24.091.008,00
Conti d'ordine	€ 16.350.953,00	€ 22.180.071,00	€ 5.829.118,00

Conto economico	Bilancio di esercizio (2018)	Bilancio di esercizio 2019	Differenza
Valore della produzione	€ 586.462.500,00	€ 594.055.765,00	€ 7.593.265,00
Costo della produzione	€ 568.114.215,00	€ 582.281.043,00	€ 14.166.828,00
Differenza	€ 18.348.285,00	€ 11.774.722,00	€ -6.573.563,00
Proventi ed oneri finanziari +/-	€ -7.199,00	€ -1.085,00	€ 6.114,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie +/-			€ 0,00
Proventi ed oneri straordinari +/-	€ -3.439.881,00	€ 2.466.143,00	€ 5.906.024,00
Risultato prima delle imposte +/-	€ 14.901.205,00	€ 14.239.780,00	€ -661.425,00
Imposte dell'esercizio	€ 13.593.201,00	€ 14.002.727,00	€ 409.526,00
Utile (Perdita) dell'esercizio +/-	€ 1.308.004,00	€ 237.053,00	€ -1.070.951,00

Il Direttore Generale
dott. Antonio Poggiana

Si evidenziano gli scostamenti tra bilancio di previsione 2019 e relativo bilancio d'esercizio:

Conto economico	**Bilancio di previsione (2019)**	**Bilancio di esercizio 2019**	**Differenza**
Valore della produzione	€ 573.582.627,00	€ 594.055.765,00	€ 20.473.138,00
Costo della produzione	€ 560.075.627,00	€ 582.281.043,00	€ 22.205.416,00
Differenza	€ 13.507.000,00	€ 11.774.722,00	€ -1.732.278,00
Proventi ed oneri finanziari +/-		€ -1.085,00	€ -1.085,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie +/-			€ 0,00
Proventi ed oneri straordinari +/-		€ 2.466.143,00	€ 2.466.143,00
Risultato prima delle imposte +/-	€ 13.507.000,00	€ 14.239.780,00	€ 732.780,00
Imposte dell'esercizio	€ 13.507.000,00	€ 14.002.727,00	€ 495.727,00
Utile (Perdita) dell'esercizio +/-	€ 0,00	€ 237.053,00	€ 237.053,00

Il Direttore Generale
dott. Antonio Poggiana

Patrimonio netto	**€ 373.908.271,00**
Fondo di dotazione	€ 704.666,00
Finanziamenti per investimenti	€ 355.163.443,00
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	€ 12.343.859,00
Contributi per ripiani perdite	
Riserve di rivalutazione	
Altre riserve	€ 5.459.250,00
Utili (perdite) portati a nuovo	
Utile (perdita) d'esercizio	€ 237.053,00

L'utile di € 237.053,00

☒ 1)	Non si discosta in misura significativa dall'utile programmata e autorizzata dalla Regione nel bilancio di previsione anno 2019
☐ 2)	in misura sostanziale il Patrimonio netto dell'Azienda;
☐ 3)	determinate le modalità di copertura della stessa.

In base ai dati esposti il Collegio osserva:

Il Collegio si è insediato con riunione convocata dal Direttore Generale in data 17 giugno 2020. Le verifiche nel corso dell'esercizio 2019 sono pertanto state effettuate dal Collegio in carica fino al 31.12.2019, i cui verbali sono stati visionati.
Il Collegio ha proceduto con le necesarie verifiche campionarie in quantità compatibili con le tempistiche disponibili al fine di raggiungere un giudizio sul bilancio quanto più accurato possibile.

Il Collegio ha operato in tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'Azienda e nella diligente attività di sorveglianza della contabilità per singoli settori e per rami di funzioni svolta secondo il criterio cd. "logico-sistematico", oltre che con controlli ispettivi non limitati ad atti isolati.

L'esame del bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal CNDCEC e, in conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme di legge nazionali e regionali, nonché alle circolari emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed, in particolare, alla circolare n. 80 del 20.12.93 e la circolare n. 27 del 25.6.01, nonché alla circolare vademecum n. 47 del 21.12.01, che disciplinano, tra l'altro, il bilancio d'esercizio delle Aziende del comparto sanitario, interpretate ed integrate dai principi contabili applicabili, nonché è stato fatto riferimento ai principi contabili specifici del settore sanitario di cui al titolo II del D.lgs. n. 118/2011.

In riferimento alla struttura e al contenuto del bilancio d'esercizio, esso è predisposto secondo le disposizioni del del D. lgs. N. 118/2011 esponendo in modo comparato i dati dell'esercizio precedente.

Nella redazione al bilancio d'esercizio non ci sono deroghe alle norme di legge, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del

pag. 33/2020
Il Direttore Generale
dott. Antonio Poggiana

codice civile.

Sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall'art. 2423 *bis* del codice civile, fatto salvo quanto previsto dal titolo II del D. lgs. N. 118/2011, ed in particolare:

- [✓] La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- [✓] Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- [✓] Gli oneri ed i proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- [✓] Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;
- [✓] Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- [✓] I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente;
- [✓] Sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste dall'art. 2424 *bis* del codice civile;
- [✓] I ricavi e i costi sono stati iscritti nel Conto Economico rispettando il disposto dell'art. 2425 *bis* del codice civile;
- [✓] Non sono state effettuate compensazioni di partite;
- [✓] La Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito dell'attività svolta dall'Azienda, è stata redatta rispettando il contenuto previsto dal D. Lgs. N. 118/2011.

Ciò premesso, il Collegio passa all'analisi delle voci più significative del bilancio e all'esame della nota integrativa:

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non detraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo II del D. lgs. N. 118/2011.

Il dettaglio è rappresentato in tabella 1 della Nota integrativa, che si richiama.

In relazione alle spese capitalizzate il Collegio rileva:
Non sono presenti spese capitalizzate, né sono stati iscritti costi di impianto e ampliamento, di ricerca e sviluppo nel corso dell'esercizio.

L'iscrizione dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo è avvenuta con il consenso del Collegio sindacale.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non detraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati negli esercizi.
Nel valore di iscrizione in bilancio d'esercizio si è portato a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo II del D. lgs. N. 118/2011.

Il dettaglio è rappresentato in tabelle 5, 6 e 7 della nota integrativa, che si richiamano.

Il Direttore Generale
dott. Antonio Poggiana

Per le immobilizzazioni acquisite con contributi per investimenti, il Collegio ha verificato l'imputazione a conto economico tra il valore della produzione, delle quote di contributi per un importo pari agli ammortamenti relativi agli investimenti oggetto di agevolazione (cosiddetto metodo della "sterilizzazione").

Finanziarie

Altri titoli

Sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.

il dettaglio è rappresentato in tabelle 8 e 9 in nota integrativa, che si richiamano.

Rimanenze

Sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e di produzione e valore descrivibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.

La relativa analisi è riportata in tabella 13 della nota integrativa, che si richiama.

Crediti

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzazione.
(Evidenziare eventuali problematiche, dettagliare ove possibile gli stessi per anno di formazione e descrivere, i particolare, il relativo fondo svalutazione crediti – esporre ad esempio la percentuale che rappresenta oppure se lo stesso è congruo all'ammontare dei crediti iscritti in bilancio.)

Il dettaglio per anzianità è riportato alle tabelle 20 e 21 in nota integrativa, che si richiamano.

Disponibilità liquide

Risultano dalle certificazioni di tesoreria, di cassa e di conto corrente postale.

E' stato effettuato nel corso dell'anno con frequenza almeno quindicinale il riversamento presso il cassiere delle giacenze presenti sui c/c postali.

Ratei e risconti

Riguardano quote di componenti positivi e negativi di redditi comuni a due o più esercizi e sono determinati in funzione della competenza temporale.

(Tra i ratei passivi verificare il costo delle degenze in corso presso altre strutture sanitarie alla data del 31/12/2019.)

Il costo delle degenze in corso presso altre strutture sanitarie alla data del 31.12.2019 è un dato non gestito, in quanto in ossequio alle direttive regionali per la chiusura del bilancio il dato viene fornito da apposite tabelle regionali.

Trattamento di fine rapporto

<u>Fondo premi di operosità medici SUMAI:</u>

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i medici interessati in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti (Convenzione unica nazionale).

<u>Tfr:</u>

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti per i quali è previsto in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti.

Fondi per rischi e oneri

Il collegio attesta l'avvenuto rispetto delle condizioni per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri e il relativo utilizzo.

Il Direttore Generale
dott. Antonio Poggiana

Debiti

I debiti sono esposti al loro valore nominale.
(Dettagliare ove possibile gli stessi per anno di formazione)

La relativa analisi è dettagliata alle tabelle da 40 a 44 della nota integrativa, che si richiamano.

(Indicare, per classi omogenee, i risultati dell'analisi sull'esposizione debitoria con particolare riferimento ai debiti scaduti e alle motivazioni del ritardo nei pagamenti.)

L'azienda non presenta debiti certi liquidi ed esigibili scaduti.

(Particolare attenzione "all'anzianità" delle poste contabili.)

Conti d'ordine

In calce allo stato patrimoniale risultano gli impegni, le garanzie prestate, le merci presso terzi nonché gli altri conti d'ordine.

Canoni leasing ancora da pagare	
Beni in comodato	€ 453.687,00
Depositi cauzionali	€ 5.237,00
Garanzie prestate	
Garanzie ricevute	€ 13.957.756,00
Beni in contenzioso	
Altri impegni assunti	
Altri conti d'ordine	€ 7.763.391,00

(Eventuali annotazioni)

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito iscritte in bilancio sono contabilizzate per competenza e sono relative a:
(indicare i redditi secondo la normativa vigente – ad esempio irap e ires)

IRAP euro 13.675.886

IRES euro 326.841

Il Direttore Generale
dott. Antonio Poggiana

Il debito di imposta è esposto, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari

I.R.A.P.	€ 1.667.274,00
I.R.E.S.	€ 15.000,00

Costo del personale

Personale ruolo sanitario	€ 154.911.702,00
Dirigenza	€ 63.117.632,00
Comparto	€ 91.794.070,00
Personale ruolo professionale	€ 1.274.496,00
Dirigenza	€ 1.274.496,00
Comparto	
Personale ruolo tecnico	€ 30.555.115,00
Dirigenza	€ 77.176,00
Comparto	€ 30.477.939,00
Personale ruolo amministrativo	€ 12.281.056,00
Dirigenza	€ 1.434.001,00
Comparto	€ 10.847.055,00
Totale generale	€ 199.022.369,00

Tutti suggerimenti

- Evidenziare eventuali problematiche come ad esempio l'incidenza degli accantonamenti per ferie non godute e l'individuazione dei correttivi per la riduzione del fenomeno:

Gli accantonamenti per ferie non godute non sono imputati, come da prescrizioni regionali.

- Variazione quantitativa del personale in servizio, indicando le eventuali modifiche della pianta organica a seguito anche di procedure concorsuali interne stabilite da contratto:

Tali dati sono illustrati alla tabella 68 della nota integrativa, che si richiama.

- Rappresentare a seguito di carenza di personale il costo che si è dovuto sostenere per ricorrere a consulenze o esternalizzazione del servizio:

Iil costo del personale interinale è pari ad euro 1.452.619,41.

Il Direttore Generale
dott. Antonio Poggiana

- *Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute per inerzia dell'Amministrazione:*

L'importo totale delle ferie e festività soppresse liquidate nell'anno 2019, esclusivamente per dipendenti deceduti o dispensati dal servizio, è stato pari ad euro 20.296,82 ed è riferito per euro 1.675,80 a ferie maturate nell'anno 2018 e per euro 18.621,02 a ferie maturate nell'anno 2019.

- *Ritardato versamento di contributi assistenziali e previdenziali:*

Non risultano dai verbali ritardati versamenti di contributi.

- *Corresponsione di ore di straordinario in eccedenza ai limiti di legge o di contratto:*

Non risultano dai verbali corresponsioni di ore di straordinario in eccedenza ai limiti di legge o di contratto.

- *Avvenuto inserimento degli oneri contrattuali relativi al rinnovo del contratto della dirigenza e del comparto:*

E' stato verificato il corretto inserimento dei dati da tabelle fornite dalla Regione.

- *Altre problematiche:*

Mobilità passiva

Importo	€ 73.479.614,00

Si richiamano le tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.2.1 e 1.2.2 allegate al bilancio, che riportano la relativa analisi.
A tale proposito si rileva l'implementazione del progetto per l'incremento dell'attività delle sale operatorie, che comporta maggiore attrazione.

Farmaceutica

Il costo per la farmaceutica, pari ad € 36.323.381,00 che risulta essere in linea

con il dato regionale nonché nazionale, mostra un decremento rispetto all'esercizio precedente.

Non sono state istituite misure di contenimento della spesa, quali istituzione ticket regionale

E' stata realizzata in maniera sistematica e non casuale una attività di controllo tesa ad accertare il rispetto della

normativa in materia di prescrizione e distribuzione dei farmaci.

Convenzioni esterne

Importo	€ 61.664.731,00

L'esercizio precedente tale importo presentava un saldo pari ad euro 59.520.116,48. Tra le principali motivazioni dell'aumento si

rilevano la revisione delle rette per le case di riposo e l'aumento dei posti letto

pag. 28/2020
Il Direttore Generale
dott. Antonio Poggiana

Altri costi per acquisti di beni e servizi

Importo	€ 164.259.322,00

Si rileva un aumento per acquisto di beni sanitari e per prestazioni socio sanitarie (in relazione al progetto per l'incremento attività delle sale operatorie)

Ammortamento immobilizzazioni

Importo (A+B)	€ 16.316.860,00
Immateriali (A)	€ 187.694,00
Materiali (B)	€ 16.129.166,00

Eventuali annotazioni

Proventi e oneri finanziari

Importo	€ -1.085,00
Proventi	
Oneri	€ 1.085,00

Eventuali annotazioni

Proventi e oneri straordinari

Importo	€ 2.466.143,00
Proventi	€ 4.311.837,00
Oneri	€ 1.845.694,00

Eventuali annotazioni

Ricavi

SI richiama il punto 17 della nota integrativa per il relativo dettaglio.

Il Direttore Generale
dott. Antonio Poggiana

Principio di competenza

Il Collegio, sulla base di un controllo a campione delle fatture e dei documenti di spesa, ha effettuato la verifica della corretta applicazione del principio di competenza con particolare attenzione a quei documenti pervenuti in Azienda in momenti successivi al 31 dicembre, ma riferiti a costi del periodo in oggetto.

Attività amministrativo contabile

Il Collegio attesta che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall'art. 2403 del

codice civile, durante le quali si è potuto verificare il controllo sulla corretta

tenuta della contabilità, del libro giornale, del libro inventari e dei registri previsti dalla normativa fiscale. Nel corso delle verifiche si è proceduto ad accertare il rispetto degli accordi contrattuali con l'Istituto tesoriere, al controllo dei valori di cassa economale, al controllo delle riscossioni tramite i servizi CUP, al controllo sulle altre gestioni di fondi ed degli altri valori posseduti dall'Azienda, come anche si è potuto verificare il

corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre

somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali e la corretta/non avvenuta

presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.

Il Collegio ha riscontrato che nel corso dell'anno si è provveduto, alle scadenze stabilite, alla trasmissione dei modelli

(C.E./S.P/C.P./L.A.)

Sulla base dei controlli svolti è

sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, né sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e delle norme regionali e nazionali in genere.
Il Collegio, sia nel corso dell'anno, in riferimento all'attività amministrativo contabile dell'Azienda, sia sul bilancio, inteso come espressione finale in termini di risultanze contabili dell'attività espletata, ha effettuato i controlli necessari per addivenire ad un giudizio finale.
Nel corso delle verifiche periodiche effettuate dal Collegio sono state formulate osservazioni i cui contenuti più significativi vengono qui di seguito riportati:

Categoria	Tipologia
Oss:	

Il Direttore Generale
dott. Antonio Poggiana

Contenzioso legale

Contenzioso concernente al personale	€ 255.331,00
Contenzioso nei confronti delle strutture private accreditate	€ 100.000,00
Accreditate	
Altro contenzioso	€ 4.427.170,00

i cui riflessi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico possono

essere ragionevolmente stimati alla data odierna e in merito si rileva:

L'importo consistente relativo ad "Altro contenzioso" si riferisce principalmente a tre cause civili e ad una causa con INPS, di importo consistente (rispettivamente euro 1.400,000, 600.000, 560.000 e 500.000)

Il Collegio

- Informa di aver ricevuto eventuali denunce (*indicandole*) e di aver svolto in merito le opportune indagini, rilevando quanto segue:

- Informa che nel corso dell'anno l'Azienda non è stata oggetto di verifica amministrativo-contabile a cura di un dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica.
- Visti i risultati delle verifiche eseguite e tenuto conto delle considerazioni e raccomandazioni esposte, attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze contabili e la conformità dei criteri di valutazione del Patrimonio a quelli previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge, fatto salvo quanto diversamente disposto dal D. lgs. 118/2011.

Il Collegio ritiene di esprimere un parere favorevole al documento contabile esaminato.

Osservazioni

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: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 03/08/2020 14:19:23
IMPRONTA: 6E8A24F319BC23E26E9A16A2E86E22A6EC1B9411DB8FD08948C6A1201F609227
EC1B9411DB8FD08948C6A1201F60922727178FA18CEBB2DAE9A4B9FA3EDD52AC
27178FA18CEBB2DAE9A4B9FA3EDD52AC1821DA5F843EF4E2A6F5C7C172C45BD5
1821DA5F843EF4E2A6F5C7C172C45BD543391C160CBFF7DC517F273BF9C195A8

NOME: ADELE MAGGIORE
CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P
DATA FIRMA: 03/08/2020 14:40:20
IMPRONTA: 9D41A5E627BF2C6633B5BD737FBB7FFF1F033F42E5E64C4350E6D45585221D24
1F033F42E5E64C4350E6D45585221D24727652EAE418F10EDF50994E95868B43
727652EAE418F10EDF50994E95868B439806B00737A8D6C78609984F15B0A169
9806B00737A8D6C78609984F15B0A169B27D97E0F8EF5FD74373AD70EE720E97

NOME: EUGENIO POSSAMAI
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L
DATA FIRMA: 03/08/2020 15:27:27
IMPRONTA: 8A3C5FF882458CF24BFD0D53244AB6019ED8DF4955074C72611D8CEF5B63C564
9ED8DF4955074C72611D8CEF5B63C5648D34073FD07C0CD65A384FD90E1EA5E3
8D34073FD07C0CD65A384FD90E1EA5E38FBEDC4199254E40F939DB0505E3F806
8FBEDC4199254E40F939DB0505E3F806D299564A1C46B6CFC859919A053465A8

NOME: MARIA-CHIARA CORTI
CODICE FISCALE: CRTMCH60H68H223I
DATA FIRMA: 03/08/2020 15:51:10
IMPRONTA: 9AFFDDF3E025A9EF14CC7A32660B824DF678F684522471DC3D469540AD85418D
F678F684522471DC3D469540AD85418D21F255A83C1C212514DF459DEEC89E6A
21F255A83C1C212514DF459DEEC89E6A1464BCD844C6CB2711A5D523C5BF55A4
1464BCD844C6CB2711A5D523C5BF55A418F4269C0DE16DA9B6AD2D0FF31C51A5